



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



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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00101

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO: 14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTD. CNPJ: 17.337.508/0001-82 Cod: 363

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESEPSAS DA 7 (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA CIDADE DE ALTOS DO TRECHO COCAL A BAR RINHA CONF. CONTRATO Nº 001 DA TP Nº 001/2013.

Valor . 19.360,00

(dezenove mil, trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 19.360,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12020	/ 1	EX	998002		R\$ 19.360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 19.000,00
TOTAL					R\$ 19.360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00	R\$ 19.000,00

Despesa Líquida: R\$ 19.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	278785		R\$ 19.000,00
TOTAL			R\$ 19.000,00

Despesa paga em 14/01/2014 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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1202006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
26.782.0057.1068.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.000,00	266.785,45	30.000,00	0,00

FICHA...: 165 DATA...: 02/12/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 17.337.508/0001-82 CÓDIGO: 363  
ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Próprios do Município

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESEPSAS DA 7 (SETIMA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA CIDADE DE ALTOS DO TRECHO COCAL A BARRINHA CONF. CONTRATO Nº 001 DA TP Nº 001/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL: 30.000,00

Valor por Extensão: trinta mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 02/12/2013  
  
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**PREFEITURA MUNICIPAL TIMON**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da NFS-e  
21  
Código de Verificação de Autenticidade  
**B1H3PR2KZ**

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/12/2013 às 08:42:42  
Chave de Acesso  
16678150218F78E97RLKALAWCABE02C6D

Para certificação de autenticidade consulte o site  
www.fat.br ou consulte o manual de consulta e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Estabilidade do ISS		ALTO		ALTO	
Exigível		Município de Incidência do ISS		ALTO	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				12/2013	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributário	Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte	06 - ISS Simples Nacional		

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
17.337.588/0001-82		34.574	010988	CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA HENRIQUE FERREIRA DE SOUSA (08), 300			SALA 02	PARQUE PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
65630-000	TIMON-MA				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ/Documento	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
06.554.794/0001-11			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		
Endereço			Complemento	Bairro	
LACA CONEGO HONORIO, 30				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade	Telefone		E-mail	
64280-000	ALTOS-PI	(86) 3262-1137			

CPF/CNPJ/Documento	RG/inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Un. Utilizada	Total
1,00	UN	referente a 7ª medição da obra de melhorias estrada vicinal conforme contrato Nº01/01/2013, sendo 60% mão de obra 40% de material	RS 30.000,00	RS 30.000,00

**ATESTO QUE OS:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM \_\_\_\_\_  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Wairton Martins Leocádia e Oliveira

Detalhamento Específico de Contratação (CIVIL)	
Código de Obra	Código ART

Imposto Sobre Serviços do Qualquer Natureza - ISS			
Lei de LC 118/2003			
07.02	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB
	2,00 %	9000070000002	

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Despesas Sobre o Cálculo	Base do Cálculo	Totais do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
RS 30.000,00	RS 0,00	RS 12.000,00	RS 18.000,00	RS 360,00	1 - Sim	RS 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	ICML	ISS
RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 360,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços	Outras Retenções
RS 28.640,00	RS 0,00

Informações Complementares: \_\_\_\_\_

REFERÊNCIA A 7ª MEDIÇÃO DA OBRA DE MELHORIAS ESTRADA VICINAL CONFORME CONTRATO Nº01/01/2013, SENDO 60% MÃO DE OBRA 40% DE MATERIAL		
RECEBUEMOS DE CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA ME	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 21	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B1H3PR2KZ
Data	CPF/RG	Assinatura



## Emissão de comprovantes

14/01/2014 13:38:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.35  
1428101428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 27.878-5

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2442-2 - TIMON

CONTA: 1.908-2

FAVORECIDO: CONSTRUTORA SILVA NASCIMENTO LTDA -

CPF/CNPJ: 17.337.508/0001-82

VALOR: R\$ 19.000,00

DEBITO EM: 14/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011401

TENTICACAO SISBB: 2.802.C1E.E9E.EGD.881

Transação efetuada com sucesso por: J8189468 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praca Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00103

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor.: RS INSTALACOES E COMERCIO CNPJ: 00.416.543/0001-94 Cod: 70
Endereço: AV. MIGUEL ROSA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação... VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO S DEST. AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 002 DO PP Nº 009/2013

Valor 13.304,60
(treze mil, trezentos e quatro reais e sessenta centavos)
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 13.304,60

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 50202 / 1, EX 998002, R\$ 13.304,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 13.304,60. Row 2: TOTAL, R\$ 13.304,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 13.304,60

Despesa Líquida: R\$ 13.304,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PÁGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 13.304,60. Row 2: TOTAL, R\$ 13.304,60

Despesa paga em 06/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30  
Cidade: ALTOS  
CNPJ Nº: 08554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 502025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	BALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS				
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.				
25.752.0053.2025.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO				
		86.885,37	14.544,63	38.208,88	48.676,49

FICHA.: 160 DATA.: 02/05/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: RS INSTALACOES E COMERCIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.416.543/0001-94

CÓDIGO: 70

ENDEREÇO: AV. MIGUEL ROSA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DEST. AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO CONF. CONTRATO Nº 002 DO PP Nº 009/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

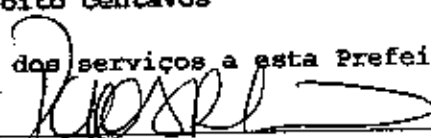
VALOR TOTAL.: 38.208,88

Valor por Extensão:

trinta e oito mil, duzentos e oito reais e oitenta e oito centavos \* \*

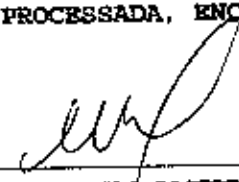
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

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

RECEBEMOS DE RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA  
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº. 13154  
SÉRIE 55

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente  
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA  
AV MIGUEL ROSA - 3779 - PIÇARRA - TERESINA  
- PI - 64001490

Telefone: 8532223614  
Fax: 8532223614  
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 13154  
SÉRIE 55

1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2213 0800 4165 4300 0194 5505 5000 0131 5411 1101 3082

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPEÇÃO  
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
184937685

INSO EST. DO CONTR. TRIBUTÁRIO

DNZ

00.416.543/0001-84

Protocolo de Autorização Data e Hora

422130009191714

13/08/2013 13:05:54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Inscrição

PRACA CONEGO HONORIO, 30

Nº

30

Complemento

MUNICÍPIO/DISTRITO

CENTRO

CNPJ

84290000

MUNICÍPIO

ALTOS

Telefone/Fax

3262-1557

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DNZ/CNPJ

08.554.784/0001-11

DATA DE EMISSÃO

13/08/2013

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

13/08/2013

HORA DE SAÍDA

13:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI ST	VALOR DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.881,60	1.168,90	0,00	0,00	13.304,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	13.304,60

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRONTE PARA COPIA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	DNZ/CNPJ
LOGRADOURO	0 - Sem Frete			PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
839			MUNICIPAÇÃO		
			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			839,00		839,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

QUANT	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME/SR	EST	DESP	CND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
128	LAMPADA V. SODIO 250W TUBULAR E-40 OSRAM	85369200	060	5405	PC	20	18,53	360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	CONECTOR AMPACT CUNHA TIPO I INTELLI	85369010	000	6102	PC	50	4,28	214,00	-214,00	36,38	0,00	17,00	0,00
494	CONECTOR PERFORANT CPD-70 10-85M, 5-10	74121000	000	5102	PC	6	34,37	206,22	206,22	35,06	0,00	17,00	0,00
504	BICAL DE LONCA E-40 DECOLUX	85369010	000	5102	PC	100	3,15	315,00	315,00	53,55	0,00	17,00	0,00
530	CONECTOR BARRA PORCELANA 10MM DECORLUX	85369010	000	5102	PC	40	4,45	178,00	178,00	30,28	0,00	17,00	0,00
533	RELE P/CHAVE ILUM. ELETRONICO NA B/ILET	85369010	000	5102	PC	10	1,96	19,60	19,60	3,33	0,00	17,00	0,00
817	L/VA DE VAQUETA FUJWARA	85369010	000	5102	PC	25	12,88	324,50	324,50	55,17	0,00	17,00	0,00
1010	LUMINARIA CAPACETE ABERTA E-27 SCORPIUS	42032000	000	5102	PC	7	13,73	96,11	96,11	16,34	0,00	17,00	0,00
1262	SEG ESPORA PARA ELETRICISTA SEGUNA	84054090	000	5102	PC	90	13,68	1.229,40	1.229,40	209,00	0,00	17,00	0,00
?	REATOR V SODIO EXTERNO 70W APP INTRAL	73282000	000	5102	PC	3	60,89	182,07	182,07	30,96	0,00	17,00	0,00
?	CONATOR 3TF-41 10-0 12A	85041000	060	5405	PC	150	33,03	4.954,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	CONATOR 3TF-43 10-A 220 22A	74121000	000	5102	PC	18	36,61	640,88	640,88	109,87	0,00	17,00	0,00
1728	RELE P/CHAVE ILUM. ELETRONICO NF	74121000	000	5102	PC	14	51,75	724,50	724,50	123,17	0,00	17,00	0,00
1823	REATOR V SODIO EXTERNO 250W APP INTRAL	85041000	060	5405	PC	100	12,98	1.298,00	1.298,00	220,88	0,00	17,00	0,00
2329	STECK SINAL LUMIN VD	85122029	000	5102	PC	10	49,59	495,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2569	RELE FALTA DE FASE E SEQ 380V EOP	85369010	000	5102	PC	12	6,50	78,00	78,00	13,26	0,00	17,00	0,00
2744	CONECTOR AMPACT CUNHA TIPO III INTELLI	85369010	000	6102	PC	10	18,21	182,10	182,10	30,96	0,00	17,00	0,00
5324	CONATOR 3TF-42 10-A 220 18 A	74121000	000	5102	PC	100	1,58	158,00	158,00	27,03	0,00	17,00	0,00
3476	OCULO RAYBAN VERDE	74121000	000	5102	PC	6	45,14	270,84	270,84	46,04	0,00	17,00	0,00
3813	QUADRO DE COMANDO 40X30X20	74121000	000	5102	PC	6	4,27	25,62	25,62	4,96	0,00	17,00	0,00
3803	CONECTOR PERFORANT CPD-85	39259000	000	5102	PC	5	86,07	430,35	430,35	89,84	0,00	17,00	0,00
4193	REATOR V MERCURIO EXT 80W APP DEMAPE	85369010	000	5102	PC	30	6,17	185,10	185,10	31,47	0,00	17,00	0,00
		85041000	060	5405	PC	24	24,25	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

MUNICÍPIO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-----------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PRODUTO SUJEITO A ST CONE ART 1140 DO RICMS/08  
PÉDIDO: 4810116  
COD CLIENTE: 1543  
FANTASIA: ALTOS PREF  
RECEBEDOR: J - PAULO FERNANDO LIMA CARVALHO  
TRANSPORTE: 10029075  
CNS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
EM  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira





## Emissão de comprovantes

06/01/2014 12:11:22

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:01:32  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.110.769  
VALOR TOTAL 13.304,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RS INSTALACOES E COM LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 110.769-0  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.7A1.6EE.657.82E.912

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



elétrico e solar

## INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Av. Miguel Rosa, 3779 • Piçarra • Teresina - Piauí

CEP: 64001-490 • Fone/Fax: (86) 3222-3614

CNPJ: 00.416.543/0001-94 I.E.: 19.433.768-5

E-mail: financeiro@rsinstalacoes.com

# RECIBO

R\$ 13.304,60

Recebemos de Prefeitura Municipal de St. Helo

a importância de Trze mil, trezentos e quatro Reais  
e sessenta centavos

valor correspondente ao fornecimento de material, conforme nossa(s) Nota(s) Fiscal(s)  
série 55 N° 13154 pelo que firmamos o  
presente recibo.

Teresina-Pi, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PAGO**  
  
RS INSTALAÇÕES E COMÉRCIO LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
0655479400111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00125

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA CNPJ: 03.586.001/0001-58 Cod: 380

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICI OS DA MERENDA ESCOLAR QSE DEST.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

Valor 3.000,00

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11190 / 1 EX 998002 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 13283 R\$ 3.000,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 3.000,00

Despesa paga em 06/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1119001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE		
12.361.0267.2197.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO-QSE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.735,47	189.018,52	20.299,00	1.436,47

FICHA.: 298 DATA.: 19/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.586.001/0001-58

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.:

FUNTE DE RECURSOS : 001 Educação - Programas

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR QSE DEST.AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

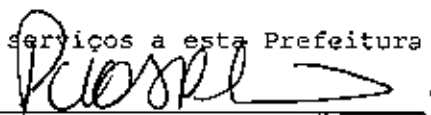
VALOR TOTAL...: 20.299,00

Valor por Extenso:

vinte mil, duzentos e noventa e nove reais \* \* \* \* \*

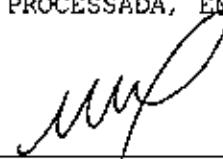
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/11/2013

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/11/2013

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

Empresa: NORTE SUL ALIMENTOS LTDA  
 Endereço: RUA CASTELO DO PAUL, 2280-A, MEMORARE - TERESINA - PI  
 Inscrição: 0236 - RUA EPITACIO PESSOA, 183, - CENTRO - ALTOS - PI  
 Data: 22/11/2013 Valor Total: R\$ 20.299,00

Arquivos contábeis da Nota Fiscal Eletrônica indicam ou permitem a vinculação do Documento Fiscal ao Lote.

NF-e

Nº 000.018.142

Série 001

Assinatura: ASE

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMITENTE

*Falta pagar 3.000*

NORTE SUL ALIMENTOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

4 - ENTRADA 1 - SAÍDA



NORTE SUL

RUA CASTELO DO PAUL, 2280-A, MEMORARE - TERESINA - PI  
 Fone: (86)3133003 CEP: 64008-330

Nº 000.018.142  
 Série 001  
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 1103 5868 8180 8158 5588 1000 0181 4210 0018 6148

Consulta de autenticidade no portal do NF-e  
[www.nfe.br/portal](http://www.nfe.br/portal) ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130013652908 22/11/2013 09:09:11

INDICAÇÃO DE OPERAÇÃO  
 NDA DE MERCADO/REC DE TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 640388

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBIMENTO TRIBUTÁRIO

CPF  
 03.586.001/0001-58

TRATAMENTO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL  
 C.MUNDE EDUCACAO DE ALTOS - 00900236

CPF / CNPJ  
 06.554.794/0005-45

DATA DA COMPRA  
 22/11/2013

ENDEREÇO  
 A EPITACIO PESSOA, 183,

MUNICÍPIO / ESTADO  
 CENTRO

CEP  
 64290-000

DATA DA SAÍDA  
 22/11/2013

UF  
 TOS

UF  
 PI

TELEFONE / FAX

REGIÃO ESTADUAL  
 ISENTA

HORA DA SAÍDA

CALCULO DO IMPOSTO

ICMS	8,910,00	VALOR DO ICMS	1,322,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.299,00
DO FRETE	0,00	VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	CÁLCULO DE DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.299,00

REPORTEADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0-EMITENTE	CÓDIGO ANEX	PLACA DO VEÍCULO	UF	CEP / CPF
ENDEREÇO	NÚMERO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTADO	CÓDIGO	MUNICÍPIO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
			656,217		645,667

LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Código do produto	Descrição do produto / Serviço	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	Base de Cálculo ICMS	Valor ICMS	Valor ST	Valor ST	Valor ST	Valor ST	Valor ST	Valor ST
30298	LEITE EM PO INTEGRAL 30X200G	258,00	19,96	0,00	4.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34633	BISCOITO DOCE 20X400G	360,00	8,95	0,00	3.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34634	BISCOITO SALGADO 20X400G	360,00	8,48	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30508	COLERAU 10X100G	10,00	4,50	0,00	45,00	45,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31744	CONDIMENTO 10X180G	10,00	6,40	0,00	64,00	64,00	10,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34940	FEIJAO SEMPRE VERDE C/30KG	360,00	4,80	0,00	1.728,00	1.728,00	207,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34161	FLAMBÉ CARNE BOVINA 20X320G	400,00	3,70	0,00	1.480,00	1.480,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30078	FLOCAO DE MILHO 28X300G	450,00	2,78	0,00	1.251,00	1.251,00	145,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30329	MARGARINA 20X250G	30,00	6,90	0,00	207,00	207,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30386	OLEO DE SOJA 20X900ML	40,00	4,20	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31737	SAL REFINADO C/500G	30,00	9,78	0,00	293,40	39,90	4,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3174	SECTULA MANIÓCA 20X210G	128,00	5,40	0,00	688,00	648,00	77,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30798	SARDINHA OLEO COMESTIVEL 50X125G	400,00	2,99	0,00	1.196,00	1.196,00	203,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32980	SALICHA T.VIENA 24X180G	400,00	2,30	0,00	920,00	920,00	156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30296	SUCO CONC. CAJU 12X500ML	240,00	2,40	0,00	576,00	576,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31722	SUCO CONC. GOIABA 12X500ML	240,00	3,30	0,00	792,00	792,00	134,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

OS ADICIONAIS

MANOBRAS COMPLEMENTARES  
 INC. TRIBUT. LEGISLAÇÃO (16,66%) FOM. EPT

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*Wilton Martins Lacerda e Oliveira*  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Wilton Martins Lacerda e Oliveira

RESERVADO AO FISCO

**Emissão de comprovantes**

06/01/2014 12:57:02

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:14:30  
142801428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 663.507.000.033.064  
VALOR TOTAL 3.000,00

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

CLIENTE: NORTE SUL ALIMENTOS  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 33.064-7  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.283

-----  
NR. AUTENTICACAO D.4AD.DBA.614.8C7.0E5

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00230

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor.: DENIS G. DOS SANTOS - ME CNPJ: 07.512.169/0001-70 Cod: 330
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST.
A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP 017/2013.

Valor 9.950,00
(nove mil, novecentos e cinquenta reais)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 9.950,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 70200 / 1 EX 998002 R\$ 9.950,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.950,00. Row 2: TOTAL . . . . R\$ 9.950,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 9.950,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 9.950,00

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\$ 9.950,00. Row 2: TOTAL . . . R\$ 9.950,00

Despesa paga em 22/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

RECIBO: Recebimos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 702001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.182,10	348.605,40	43.200,50	19.981,60

FICHA Nº: 108 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR: DENIS G. DOS SANTOS - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.512.169/0001-70

CÓDIGO: 330

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEST. A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP 017/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL: 43.200,50

### Valor por Extensão:

quarenta e três mil e duzentos reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL


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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

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



RECEBIMOS DE SERVIÇOS E/OU DE PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.049
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO EMISSOR	SÉRIE: 1

<b>DENIS G. DOS SANTOS-ME</b> RUA JAIME ROSA, 947 - CENTRO, ALTOS, PE - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 32623636	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Estado 1 - Sigla <b>1</b> Nº 000.000.049 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0707 5121 0000 0170 0000 0000 0000 0000 0004 Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 4212000752789 - 05/07/2013
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b> INDICAÇÃO ESTADUAL <b>194571831</b>	

DESTINATÁRIO/COMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> ENDEREÇO <b>PRAÇA GÓNEGO HONÓRIO, 30 -</b> MUNICÍPIO <b>ALTOS</b>		CNPJ/CPF <b>06.554.794/0001-11</b> DATA DE EMISSÃO <b>05/07/2013</b>
ENDEREÇO <b>PRAÇA GÓNEGO HONÓRIO, 30 -</b> MUNICÍPIO <b>ALTOS</b>	BARRIO/DISTRITO <b>CENTRO</b> UF <b>PI</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA  DATA DE ENTRADA/SAÍDA

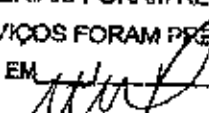
**PATUBA**  
**AMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO ICMS		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPTU		CÁLCULO DO ITR		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	43.200,50
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO ITR	0,00	DISCONTOS	0,00	OUTRAS DEDUÇÕES ACCESÓRIAS	0,00	VALOR DO ITR	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	43.200,50

TRANSPORTADOR/VEÍCULO TRANSPORTADO		RAZÃO SOCIAL		PRIMEIRA VIA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
		0 - Exatidão											
QUANTIDADE		MARCA		NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		DIREÇÃO ESTADUAL			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	CF	CFOP	UNID	QTD	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	ICMS	VAL. ICMS	VAL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
404	TUBO SOLD. DE 20MM PVC BRASL	39172300	0400	5102	TUBO	200,0000	26,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2996	TUBO SOLD. DE 40MM PVC BRASL	39172300	0400	5102	TUBO	200,0000	26,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2999	TUBO SOLD. 50MM PVC BRASL	39172300	0400	5102	TUBO	100,0000	43,0000	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114	TUBO SLD. DE 25MM PVC BRASL	39172300	0400	5102	TUBO	300,0000	11,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3001	MADERA SERRADA EM TAPA	99002049	0400	5102	KG	200,0000	24,0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	DISJUNTOR 3P 30A ELETROMAR	32362000	0400	5102	UNID	25,0000	44,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	FIO PENDENTE 3L	85444900	0400	5102	MT	300,0000	3,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1501	JANELA DE LADR. 60X117 FERREIRA	73000000	0400	5102	TUBO	10,0000	310,0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	TINTA LÁTEX INTERNA DE 18L VERDE	32091010	0400	5102	LT	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130	PORTA DE FERRO C/ FORRA FERREIRA	73000000	0400	5102	UNID	20,0000	140,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3005	TELHA CANAL B FORTE	44051000	0400	5102	UNID	10,0000	390,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6000	TUBO ENG. 75MM PVC BRASL	39172300	0400	5102	UNID	25,0000	80,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN		CÁLCULO DO IPI		CÁLCULO DO IPTU	
DIREÇÃO MUNICIPAL	001413	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÚMERO: 8727 C/ C: 0012-2 C.R.P.	RESERVADO AO FISCO ATESTO DE RECEBIMENTO <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM  Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacerda e Oliveira
--	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00093

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor...: DENIS G. DOS SANTOS - ME CNPJ: 07.512.169/0001-70 Cod: 330
Endereço: RUA JAIME ROSA
Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTR
OS DEST. A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP 017/2013.

Valor 10.050,00

(dez mil e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 10.050,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 70500 / 1 EX 998002 R\$ 10.050,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.050,00. Row 2: TOTAL R\$ 10.050,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 10.050,00

Despesa Líquida: R\$ 10.050,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature and stamp: 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 16932 R\$ 10.050,00. Row 2: TOTAL R\$ 10.050,00

Despesa paga em 22/01/2014 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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 705005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.823,71	738.413,79	10.050,00	773,71

FICHA.: 108 DATA.: 05/07/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DENIS G. DOS SANTOS - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 07.512.169/0001-70 CÓDIGO: 330

ENDEREÇO: RUA JAIME ROSA CIDADE.: TERESINA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS DEST. A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP 017/2013.

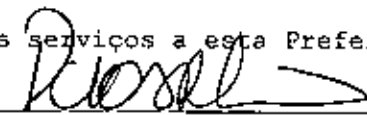
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 10.050,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

dez mil e cinquenta reais \* \* \* \* \*

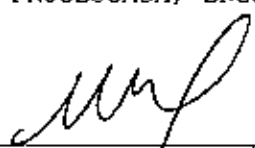
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2013


  
 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2013

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

RECEBEMOS DE DENIS G. DOS SANTOS-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.047
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DENIS G. DOS SANTOS-ME</b>  RUA JAIME ROSA, 947 - - CENTRO, Altos, PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 32623636	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 8787 5121 0208 8178 5288 1888 0000 4718 8390 1007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.047 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422138887413887 - 05/07/2013 15:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
194571831		07.512.169/0001-70

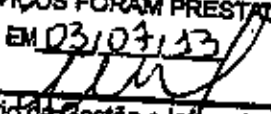
DESTINATÁRIO PREVENTIVO		CHUFE	DATA DA EMISSÃO
RRAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		06.554.794/0001-11	03/07/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 -</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64290-000</b>	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>Altos</b>	<b>PI</b>		

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	10.050,00
VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO DESLIZO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CESTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CHUFE
			0 - Emissão				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLZ. UNIT.	VLZ. TOTAL	BC ICMS	VLZ. ICMS	VLZ. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2860	SEBEO LAVADO	34906200	0400	5102	MT	50,0000	110,0000	5.500,00			0,00		0,00
1501	LANELA DE 1,20X1,80MT FERREIRA	73083000	0400	5102	UNO	10,0000	310,0000	3.100,00			0,00		0,00
157	TINTA ESMALTE SINTÉTICO DE 3,6LT VERDEAS	32099010	0400	5102	GL	23,0000	50,0000	1.450,00			0,00		0,00

ATESTO QUE OS:  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM 03/07/13  
  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN		RECIBO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		001413			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - AGÊNCIA: 4727/ C/C: 0012-2 C.E.P	





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



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***  
***0200***  
***GABINETE DO PREFEITO***



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 120005

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
67.231,42	24.055,58	26.116,86	41.114,56

FICHA...: 49 DATA...: 20/01/2014 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

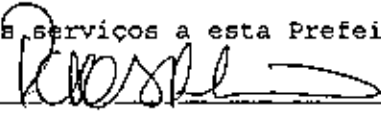
VALOR TOTAL...: 26.116,86

Valor por Extensão:

vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta 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: 20/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00437

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor 26.116,86

(vinte e seis mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 26.116,86

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12000 / 1, OR 020200 04.122.0042.2010.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 26.116,86, R\$ 0,00, R\$ 6.864,53, R\$ 19.252,33. Row 2: TOTAL, R\$ 26.116,86, R\$ 0,00, R\$ 6.864,53, R\$ 19.252,33

Despesa Líquida: R\$ 19.252,33

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 19.252,33. Row 2: TOTAL, R\$ 19.252,33

Despesa paga em 04/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

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

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



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 05/02/2014					Remessa : 005244
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.368-4	1.858,84
ALJAN KARDEC D. DO NAS	17060639797	001	1428-1	00.000.009.092-1	1.119,36
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.683-20	001	1428-1	00.000.012.369-2	870,31
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	449,13
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	829,18
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	867,04
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	1.171,03
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	918,64
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	964,29
IVANILDO HENRIQUE DA S	366.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	789,79
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.265.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	849,00
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	815,88
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001	1428-1	00.000.012.492-3	773,36
MARCYLANE CAMINHA AGUI	750.193.883-00	001	1428-1	00.000.008.736-X	396,25
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001	1428-1	00.000.012.380-3	37,56
MAURICIO ALVES MONTEIR	004.061.543-09	001	1428-1	00.000.012.382-X	41,09
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	1.093,32
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	2.230,85
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.883-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	815,67
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	1.153,17
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	1.208,57
<b>Total parcial:</b>	<b>R\$ 19.252,33</b>				<b>quantidade: 00021</b>
<b>Total geral :</b>	<b>R\$ 19.252,33</b>				<b>quantidade: 00021</b>

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00021 registro(s) no valor total de R\$ 19.252,33 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*  
*Mês: Janeiro/2014*

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:32  
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

=====

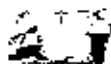
DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	19.252,33

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.064.3BB.52E.A9E.19E
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30 - CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 2

24/02/2014 08:23:56

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 081100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>27.781,34</b>			
Total de Vencimentos	25.820,94			
Salário Família	295,92			
Outras Deduções				
Horas Extras (319016)				
Bolsa de Estudo (339018)				
Despesa/Receita Extra (PASEP ...)				
Sal. Maternidade				
Benefícios Assistenciais				
<b>Total Bruto</b>	<b>25.116,86</b>			
Total de Descontos	5.864,53			
<b>Total Líquido</b>	<b>19.252,33</b>	Valor Ref. a 13º Salário		0,00
FGTS a Recolher	0,00	→	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Patronal		Líquido		
	Bruto	Deduções	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
01 - EFETIVOS	1.564,48	295,92	0,00	0,00	1.368,56
<b>Total</b>	<b>1.664,48</b>	<b>295,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,56</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	21
97 - Afastamento sem vencimentos sem remuneração	4
<b>Total</b>	<b>25</b>

Quantidade de trabalhadores processados: 25

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	19	1.900,00	13.490,54	
008	AUXÍLIO DOENÇA	2	0,00	292,00	
005	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
006	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	20	216,00	812,28	
120	ADIC. TEMP. SERV.	19	38,00	1.349,08	
200	HORAS EXTRAS	3	3,00	150,00	
213	ADIC. NOTURNO	18	360,00	2.608,40	
411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	3.963,60	
604	SALARIO FAMILIA	8	12,00	295,92	Salário Família
908	ADANTAMENTO 1/3 FERIAS	1	1,00	402,80	
912	13º SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.054,28	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				2.542,00	25.820,94
Salário Família				12,00	295,92
<b>Total</b>				<b>2.554,00</b>	<b>26.116,86</b>

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	17	17,00	123,08	
415	CDC B. BRASIL	18	0,00	3.979,06	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	376,43	
603	PENSAO ALIMENT	2	0,00	721,56	
942	ALTOS - PREV	19	209,00	1.664,41	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação				226,50	6.864,53
<b>Total</b>				<b>12,00</b>	<b>6.864,53</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.664,41
<b>Total</b>	<b>1.664,41</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRAÇA CONEGO HONCRIO, 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 2 de 2

24/02/2014 08:23:56

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio: igual a 091100

Base do I.R.R.F.	24.248,78	Base de Previdência Total	15.131,60
Base do F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	15.131,60

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 012366 4	CPF: 70754691349							
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:									
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00 7,24							
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 50,00							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	31,01	D 303	PENSAO.ALIMEN	1,00 317,20							
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	24,65										
P 912	13o SALARIO ADIANTADO	12,13	1.027,14										
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev	796,40	Base IRRF	2.125,94	Proventos	2.291,21	Descontos	432,07	Liquido	1.859,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 009092 1	CPF: 81362919349							
507-1	ALLAN KARDEC D.DO NASCIMENTO	02/01/1998	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:									
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00 7,24							
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 50,00							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	41,37	D 942	ALTOS - PREV	11,00 91,59							
P 120	ADIC TEMP SERV	2,00	105,60										
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	144,80										
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20										
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev	832,60	Base IRRF	1.244,30	Proventos	1.285,67	Descontos	166,31	Liquido	1.119,36

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12366 2	CPF: 93778368320							
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:									
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00 7,24							
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 293,25							
P 120	ADIC TEMP SERV	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 87,60							
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	50,00										
P 213	ADIC NOTURNO	20,00	144,80										
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20										
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev	796,40	Base IRRF	1.258,40	Proventos	1.298,40	Descontos	258,18	Liquido	870,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10407 8	CPF: 70903646315							
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVICÓS DIVERSOS	Tipo:									
P 001	VENCIMENTO	100,00	555,07	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00 7,24							
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	185,82	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 290,00							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	14,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 67,60							
P 120	ADIC TEMP SERV	2,00	55,51										
	Base FGTS	0,00	0,00	Base Prev	796,40	Base IRRF	610,55	Proventos	810,67	Descontos	361,44	Liquido	449,23

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12370 6	CPF: 95893873300							
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:									
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDSERM	1,00 7,24							
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 314,43							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	32,05	D 942	ALTOS - PREV	11,00 97,60							
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	0,00	0,00	Base Prev	796,40	Base IRRF	1.208,40	Proventos	1.208,45	Descontos	409,27	Liquido	829,18

Folha de Pagamento

24/02/2014 08:20:12

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula: 197-1 Nome do Trabalhador: CICERO PIRES DE SOUSA Admissão: 10/03/2003 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 14281 CPF: 66751624387 C/C: 013199 7 Tipo:

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

Matricula: 197-1 Nome do Trabalhador: CLEBERT PEREIRA MARQUES Admissão: 10/03/2003 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 CPF: 80354793349 C/C: 12372 2 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 100,00 724,00 D 413 DESCONTO SINDSERM 1,00 7,24  
 P 035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1,00 50,00 D 415 CCB BRASIL 1,00 111,11  
 P 056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012 12,00 32,21 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 192,28  
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 2,00 72,40 D 942 ALTOS - PREV 11,00 87,50  
 P 213 ADIC. NOTURNO 20,00 144,80  
 P 411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1,00 217,20  
 P 904 SALARIO FAMILIA 1,00 24,65

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 796,40 Base IRRF: 1.265,40 Proventos: 1.265,27 Descontos: 355,23 Líquido: 237,04

Matricula: 247-1 Nome do Trabalhador: DAVI MARTINS SAMPAIO Admissão: 04/07/2003 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 CPF: 91077931387 C/C: 12374 9 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 100,00 724,00 D 413 DESCONTO SINDSERM 1,00 7,24  
 P 035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1,00 50,00 D 942 ALTOS - PREV 11,00 87,50  
 P 056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012 12,00 32,81  
 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 24,65

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 795,40 Base IRRF: 1.208,40 Proventos: 1.265,57 Descontos: 94,84 Líquido: 1.171,03

Matricula: 257-1 Nome do Trabalhador: EDVAN DE SOUSA Admissão: 10/03/2003 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 CPF: 65711041304 C/C: 012445 X Tipo:

P 001 VENCIMENTO 100,00 724,00 D 413 DESCONTO SINDSERM 1,00 7,24  
 P 035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1,00 50,00 D 415 CCB BRASIL 1,00 273,57  
 P 056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012 12,00 39,43 D 942 ALTOS - PREV 11,00 87,50  
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 2,00 72,40  
 P 213 ADIC. NOTURNO 20,00 144,80  
 P 411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1,00 217,20  
 P 904 SALARIO FAMILIA 2,00 49,32

Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 795,40 Base IRRF: 1.208,40 Proventos: 1.287,15 Descontos: 368,57 Líquido: 918,58

Matricula: 277-1 Nome do Trabalhador: FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA Admissão: 04/07/2003 Cargo: 0075 - GUARDA MUNICIPAL Ag.: 1428 1 CPF: 64954817315 C/C: 12145 1 Tipo:

P 001 VENCIMENTO 100,00 724,00 D 413 DESCONTO SINDSERM 1,00 7,24  
 P 035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 1,00 50,00 D 415 CCB BRASIL 1,00 253,28  
 P 056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012 12,00 28,36 D 942 ALTOS - PREV 11,00 87,50  
 P 120 ADIC. TEMP. SERV. 2,00 72,40  
 P 200 HORAS EXTRAS 1,00 50,00  
 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: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base Prev.: 796,40 Base IRRF: 1.258,40 Proventos: 1.312,42 Descontos: 345,13 Líquido: 654,79

Folha de Pagamento

24/02/2014 08:20:17

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 38667770353	
637-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	13771 5		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 415	CDC B BRASIL	1,00	330,27
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	53,02
P 036	PARC. DEBITO - DEZ 2012	12,00	31,48				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	36,20				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOS DA CL	1,00	217,20				
	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
	0,00	0,00	763,20	1.172,20	1.203,58	413,59	759,79
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 64056708304	
317-1	JACQUES MADEAN LIRA DA SILVA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012376 5		
				Tipo:			
	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00228544360	
327-1	JOSEMIRIA RIBEIRO S. DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012377 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B BRASIL	1,00	204,37
P 036	PARC. DEBITO - DEZ 2012	12,00	34,54	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	184,15
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,56
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	50,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 304	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
	0,00	0,00	796,40	1.250,40	1.232,36	463,36	569,00
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 001	VENCIMENTO	100,00	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	221,21
P 036	PARC. DEBITO - DEZ 2012	12,00	26,53	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,63
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
	0,00	0,00	796,40	1.250,40	1.232,65	418,05	815,88
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65635582320	
547-1	LUIS MENDES DA SILVA FILHO	19/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	013758 5		
				Tipo:			
	<b>Base FGTS</b>	<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Liquido</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46259327391	
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012492 3		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	627,47	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 002	AUXILIO DOENÇA		135,18	D 415	CDC B BRASIL	1,00	367,84
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,63
P 036	PARC. DEBITO - DEZ 2012	12,00	27,94				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	32,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Folha de Pagamento

24/02/2014 09:20:12

Data Pagamento: 24/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1,00	217,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	793,40	1,047,72	1.235,04	462,65	773,50	
Matricula	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 301	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 413	CDC B. BRASIL	1,00	275,86
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	14,72	D 303	PENSAO.ALIMEN	1,00	504,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	67,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 004	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	793,40	734,01	1.772,44	676,19	206,25	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 01045351300	
377-1	MARIA FERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012380 3		
				Tipo:			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012		37,96				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	37,96	0,00	37,96	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 00406454309	
387-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012382 X		
				Tipo:			
P 056	PARC. DEBITO - DEZ 2012		41,09				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base RRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	41,09	0,00	41,09	
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 02409650325	
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012383 B		
				Tipo:			
P 301	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 413	CDC B. BRASIL	1,00	113,24
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	39,00	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	271,20				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	796,40	1.202,40	1.301,40	208,02	1.093,37	
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	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 003	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,50
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	40,83				
P 120	ADIC. TEMP. SERV	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,50				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 004	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
P 912	13o SALARIO ADIANTAD	12*2	1.027,14				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	796,40	2.225,54	2.325,69	94,84	2.230,85	



## Folha de Pagamento

24/02/2014 08:50:12

Data Pagamento: 21/01/2014 Folha Mensal

Unidade: 081102 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012714	CPF: 87771543591
427-1	ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 0	

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: 012305	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 4	

P 001	VENCIMENTO	100,00	724,00	D 413	DESCONTO SIND SERM	1,00	724,00
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	376,02
P 050	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	28,13	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,85
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	796,40	1.206,40	1.236,53	470,85	815,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 12386	CPF: 85893519300
457-1	VFRALUCA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 2	

P 001	VENCIMENTO	100,00	724,50	D 542	ALTOS - PREV	11,00	87,50
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00				
P 050	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	32,37				
P 120	ADIC TEMP SERV.	2,00	72,40				
P 210	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	795,40	1.208,40	1.240,77	87,60	1.153,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012713	CPF: 66759710372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 2	

P 001	VENCIMENTO	100,00	724,50	D 413	DESCONTO SIND-SERM	1,00	724,00
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	336,95
P 050	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	28,16	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 308	ADANTAMENTO - 13 FÉRIAS	1,00	432,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	795,40	1.511,20	1.640,36	431,78	1.208,57

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.131,60	24.248,75	26.116,66	6.864,53	19.252,13

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.131,60	24.248,78	26.116,66	6.864,53	19.252,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 129003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
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		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.858,00	0,00	10.016,67	50.841,33

FICHA.: 60 DATA.: 29/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO JUNTA DE SERVIÇO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.016,67

### Valor por Extenso:

dez mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00432

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO JU NTA DE SERVICO MILITAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 10.016,67

(dez mil e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 10.016,67

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12900 / 1, OR 020200, 04.153.0042.2013.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 10.016,67, R\$ 0,00, R\$ 1.733,62, R\$ 8.283,05. Row 2: TOTAL, R\$ 10.016,67, R\$ 0,00, R\$ 1.733,62, R\$ 8.283,05

Despesa Líquida: R\$ 8.283,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 8.283,05. Row 2: TOTAL, R\$ 8.283,05

Despesa paga em 04/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/02/2014		Remessa : 005242	
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001 1428-1 00.000.010.246-6	3.250,65
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001 1428-1 00.000.010.518-X	1.428,90
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001 1428-1 00.000.010.150-8	1.920,13
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.673-15	001 1428-1 00.000.001.033-2	1.683,37
Total parcial:	R\$ 8.283,05	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 8.283,05	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\$ 8.283,05 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 Prefeito - Junta de Serviço Militar*

*Mês: Janeiro/2014*

04/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:31  
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 28.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	R.283,05

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

NR. AUTENTICACAO	5.FC6.204.895.A4C.BB6
------------------	-----------------------

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 03.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2014 08:13:14

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080700

<b>Total a Empenhar</b>	<b>10.689,76</b>		
Total de Vencimentos	10.016,67		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339016)			
Despesa/Receita Extra (PASEP...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	10.016,67		
Total de Descontos	1.733,62		
Total Líquido	8.283,05	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patrona. Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
01 - EFETIVOS	673,09	0,00	0,00	0,00	673,09	
Total	673,09	0,00	0,00	0,00	673,09	

Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	4	400,00	4.944,68	
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	408,80	
014 INCORPORAÇÃO GRATIF TEMP SERVIÇO	1	0,00	420,00	
058 PARC DÉBITO - DEZ 2012	3	36,00	203,28	
120 ADIC. TEMP. SERV	4	19,00	1.174,36	
912 13º SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.667,56	
Resumo de Proventos por Classificação		479,00	10.016,67	
Sem classificação		479,00	10.016,67	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
413 DESCONTO SIND.SERM	3	3,00	37,08	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	839,36	
920 IRRF - SALARIO	2	22,50	184,10	
942 ALTOS - PREV	4	44,00	673,09	
Resumo de Descontos por Classificação		69,50	1.733,62	
Sem classificação		69,50	1.733,62	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		673,08
01 - EFETIVOS		673,08
Total		6.119,03
Base de I.R.R.F.	9.813,39	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		01 - EFETIVOS
		6.119,03

Folha de Pagamento

24/02/2014 08:11:07

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 050705 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10246 6	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0164 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	D 413	DESCONTO SINDISERV	1,00	12,36
P 012	GRATIFICACÃO	1,00	D 620	IRRF - SALARIO	15,00	138,37
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	D 642	ALTOS - PREV	11,00	163,17
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00				
P 912	13% SALARIO ADIANTADO	121,2				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.482,40	3.406,67	3.554,25	313,90	3.250,66

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10518 X	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	D 642	ALTOS - PREV	11,00	139,57
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,21	1.545,21	1.598,67	169,67	1.428,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10150 6	CPF: 27795314366
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36
P 014	INCORPORACÃO GRATIF.	1,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	176,47
P 053	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.604,02	2.027,02	2.109,20	189,15	1.920,13

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 001033 2	CPF: 73657387315
10723-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	839,30
P 912	13% SALARIO ADIANTADO	121,2	D 620	IRRF - SALARIO	7,50	43,00
			D 642	ALTOS - PREV	11,00	163,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.483,40	2.744,25	2.744,25	1.080,92	1.663,37

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.119,03	9.613,39	10.216,67	1.733,62	8.283,06

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.119,03	9.613,39	10.216,67	1.733,62	8.283,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 129006

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
76.072,50	0,00	4.620,00	71.452,50

FICHA.: 70 DATA.: 29/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE-PREFEITA - ASSESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.620,00

Valor por Extenso:

quatro 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: 29/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00438

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA VICE-PREFEITA - ASSESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 4.620,00

(quatro mil, seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 4.620,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12900 / 1, OR 020201, 04.122.0042.2005.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 4.620,00, R\$ 0,00, R\$ 677,35, R\$ 3.942,65. Row 2: TOTAL, R\$ 4.620,00, R\$ 0,00, R\$ 677,35, R\$ 3.942,65

Despesa Líquida: R\$ 3.942,65

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\$ 3.942,65. Row 2: TOTAL, R\$ 3.942,65

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/02/2014		Remessa : 005841			
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	666,08
FRANCISCO CHAVES DO NA	036.045.753-38	001	1428-1	00.000.027.348-1	666,08
IDELMAR PINHO DE ARAUJ	009.992.073-50	001	1637-3	00.000.038.061-X	815,64
JANAINA 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\$ 3.942,65	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 3.942,65	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 3.942,65 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: Janeiro/2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ. 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 08:49:03

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080600

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.627,16</b>		
Total de Vencimentos	4.620,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>4.620,00</b>		
Total de Descontos	677,35		
Total Líquido	3.942,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.007,16	0,00	0,00	0,00	1.007,16	
<b>Total</b>	<b>1.007,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.007,16</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	6	0,00	4.620,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	4.620,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.620,00</b>	

**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	6	48,00	369,60	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		48,00	677,35	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>677,35</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	369,60
<b>Total:</b>	<b>369,60</b>
Base de I.R.R.F.	4.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.620,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.620,00

Folha de Pagamento

11/03/2014 08:47:19

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:									
60671-2	ERLI DA COSTA LIMA	03/08/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 27339 2 Tipo:	30487137353									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Liquido	666,08
61452-1	FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 27348 1 Tipo:	03604575338									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Liquido	666,08
61392-1	IDELMAR PINHO DE ARAUJO	01/04/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	1637 3 C/C: 38061 x Tipo:	00999207350									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 416	CDC B. BRASIL	1,00	100,00							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.000,00	Base IRRF	1.000,00	Proventos	1.000,00	Descontos	180,00	Liquido	820,00
61390-1	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVICOS	1428 1 C/C: 27143 8 Tipo:	03072394385									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Liquido	666,08
61136-1	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 26613 2 Tipo:	60317360396									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 417	CDC CA.XA ECONOMICA	1,00	203,39							
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	261,31	Liquido	462,69
61138-1	MARICELIA LEITE SOUSA	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	1428 1 C/C: 26612 4 Tipo:	01832242307									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	724,00	Base IRRF	724,00	Proventos	724,00	Descontos	57,92	Liquido	666,08
Total Unidade: 0														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.620,00	Base IRRF	4.620,00	Proventos	4.620,00	Descontos	677,35	Liquido	3.942,65
Total Geral: 6														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.620,00	Base IRRF	4.620,00	Proventos	4.620,00	Descontos	677,35	Liquido	3.942,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 129007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER 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
118.116,00	3.600,00	6.700,00	111.416,00

FICHA...: 85 DATA...: 29/01/2014 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONTROLADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

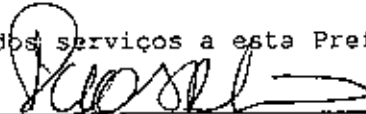
6.700,00

Valor por Extenso:

seis mil e setecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00433

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor 6.700,00

(seis mil e setecentos reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 6.700,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12900 / 1, OR 020203, 04.124.0042.2105.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 6.700,00, R\$ 0,00, R\$ 961,39, R\$ 5.738,61. Row 2: TOTAL, R\$ 6.700,00, R\$ 0,00, R\$ 961,39, R\$ 5.738,61.

Despesa Líquida: R\$ 5.738,61

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 5.738,61. Row 2: TOTAL, R\$ 5.738,61.

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/02/2014		Remessa : 005840			
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001	1428-1	00.000.027.222-1	2.755,83
MARIA DE FATIMA BARRET	096.219.033-00	001	3179-X	00.000.021.311-X	2.982,78
Total parcial:	R\$ 5.738,61	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 5.738,61	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\$ 5.738,61 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*CGM - Assessoria*

*Mês: Janeiro / 2014*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 08:46:28

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custo igual a 080500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.160,60</b>		
Total de Vencimentos	6.700,00		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>5.700,00</b>		
Total de Descontos	961,39		
<b>Total Líquido</b>	<b>5.738,61</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

	Bruto	Deduções		Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.460,60	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.460,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460,60</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
040 GRAT. F. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210 GRAT. CAÇACÓ	2	0,00	4.300,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.700,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	737,00	
920 IRRF - SALÁRIO	2	30,00	224,39	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		52,00	961,39	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>961,39</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	737,00
<b>Total</b>	<b>737,00</b>
Base de I.R.R.F.	6.700,00
Base de F.G.F.S.	0,00
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.700,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.700,00



Folha de Pagamento

11/03/2014 08:45:22

Data Pagamento 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 030500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	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 CONDICAO I SR. DE	1,00	D 810	PREVIDENCIA INSS		11,00 357,00	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	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	444,17	2.755,83
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 09621903300	
61040-1	MARIA DE FATIMA BARRETO DA SILVA PINHEIRO	02/01/2013	0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	C/C:	26664 7		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS		11,00 358,00	
			D 920	IRRF - SALARIO		15,00 137,22	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	517,22	2.982,78
<b>Total Unidade: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	961,39	5.738,61
<b>Total Geral: 2</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	961,39	5.738,61



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 113009

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
65.492,06	64.507,94	54.658,59	10.833,47

FICHA.: 34 DATA.: 13/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

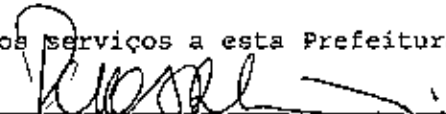
54.658,59

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00439

DATA: 10/02/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 19.200,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 1, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 19.200,00, R\$ 0,00, R\$ 4.327,94, R\$ 14.872,06. Row 2: TOTAL, R\$ 19.200,00, R\$ 0,00, R\$ 4.327,94, R\$ 14.872,06

Despesa Líquida: R\$ 14.872,06

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\$ 14.872,06. Row 2: TOTAL, R\$ 14.872,06

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 11/02/2014		Remessa : 005837			
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	9.176,03
Total parcial:	R\$ 14.872,06	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 14.872,06	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\$ 14.872,06 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 e Vice-Prefeito*  
*Mês: Janeiro / 2014*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 07:51:00

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080100

### Total a Empenhar

Total a Empenhar	23.385,60
Total de Vencimentos	19.200,00
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (319016)	
Bolsa de Estudo (339018)	
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	19.200,00
Total de Descostos	4.327,94
Total Líquido	14.872,06
FGTS a Recolher	0,00

Valor Ref. a 13º Salário 0,00  
Valores Sem 13º Salário 0,00

### Patronal

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	

### Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

### Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017 SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total		0,00	19.200,00	
		0,00	19.200,00	

### Descostos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	965,86	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	3.362,08	
<b>Resumo de Descostos por Classificação</b>				
Sem classificação				
Total		77,00	4.327,94	
		0,00	4.327,94	

### Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Base de I.R.R.F.	Base de F.G.T.S.	Base de Previdência Total	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00	0,00	19.200,00	965,86
Total				965,86
				19.200,00
				Valor
				19.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00440

DATA: 10/02/2014 VENCTO:10/02/2014 PAGTO: 10/02/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 32.811,30

(trinta e dois mil, oitocentos e onze reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 32.811,30

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 2, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 32.811,30, R\$ 0,00, R\$ 4.420,91, R\$ 28.390,39. Row 2: TOTAL, R\$ 32.811,30, R\$ 0,00, R\$ 4.420,91, R\$ 28.390,39

Despesa Líquida: R\$ 28.390,39

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 28.390,39. Row 2: TOTAL, R\$ 28.390,39

Despesa paga em 10/02/2014 Com os recursos acima discriminados

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 : 11/02/2014		Remessa : 005838	
ALBEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001 5602-2 00.000.038.786-X	2.603,83
DAVI BONFIM FELICIO	014.471.913-40	001 1428-1 00.000.027.168-3	690,74
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001 1428-1 00.000.027.536-0	920,00
FLAVIA DE SOUSA SAMPAI	879.626.593-00	001 1428-1 00.000.008.294-5	3.009,74
FRANCISCO FERREIRA DUT	055.613.533-49	001 1428-1 00.000.026.695-7	463,08
GLEYCIANE FURTADO DA S	663.003.043-53	001 1428-1 00.000.027.137-3	666,08
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
JAIFFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001 1428-1 00.000.026.451-2	806,60
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 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	793,79
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	895.599.673-04	001 3507-6 00.000.039.304-5	2.603,83
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001 1428-1 00.000.027.515-8	666,08
MARIA DOS REMEDIOS LIM	017.494.263-07	001 1428-1 00.000.027.045-8	463,08
MICHELLE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001 1428-1 00.000.019.712-2	666,08
REGINALDO NERES TAVARE	040.207.883-75	001 1428-1 00.000.027.036-9	666,08
TAYSE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.323-72	001 1428-1 00.000.025.983-7	920,00
TERESINEA DE JESUS SIL	181.092.333-68	001 1428-1 00.000.027.101-2	666,08
VANILZA LAIANA DE SOUS	954.505.483-20	001 3506-8 00.000.020.332-7	736,00
VERONICA MARIA DE OLIV	450.833.393-15	001 1428-1 00.000.005.186-1	1.196,00
VIRGINIA LARI GONZALEZ	621.499.543-20	001 1428-1 00.000.026.987-5	666,08
Total parcial:	R\$ 26.938,99	quantidade: 00023	
Total geral :	R\$ 26.938,99	quantidade: 00023	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00023 registro(s) no valor total de R\$ 26.938,99 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 Prefeito - Assessorio do Gabinete*

*Mês: Janeiro/2014*

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 11/02/2014		Remessa : 005839	
JOSE ARNOR VIANA ROCHA	734.828.113-34		715,40
ROSENI RIBEIRO DA SIL	535.824.463-87		736,00
Total parcial:	R\$ 1.451,40	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.451,40	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\$ 1.451,40 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 Prefeito - Assessoria do Gabinete - CPF

Mês: Janeiro/2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

11/03/2014 11:23:10

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080400; Vínculo igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>39.937,26</b>		
Total de Vencimentos	32.688,00		
Salário Família	123,30		
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP ...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	32.811,30		
Total de Descontos	4.420,91		
Total Líquido	28.390,39	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

	- Bruto -	- Deduções		- Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	7.125,98	123,30	0,00	0,00
Total	7.125,98	123,30	0,00	7.002,68

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
Total	25
Quantidade de trabalhadores processados	26

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
200	GRATIFICACAO	25	0,00	32.688,00	
904	SALARIO FAMILIA	3	5,00	123,30	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação					
				0,00	32.688,00
Salário Família				5,00	123,30
<b>Total</b>				<b>5,00</b>	<b>32.811,30</b>

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	175,53	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	795,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	25	215,00	3.080,04	
920	IRRF - SALARIO	5	45,00	369,94	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação					
				260,00	4.420,91
<b>Total</b>				<b>5,00</b>	<b>4.420,91</b>

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.080,04
Total	3.080,04
Base de I.R.R.F.	32.688,00
Base de F.G.T.S.	0,00
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>32.688,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	32.688,00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 02514896316	
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 96689	0		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00	
			D 920	IRRF - SALARIO		7,50 56,17	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83
61035-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	Ag.: 1428 1	C/C: 26451	2	CPF: 88946851368
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00 389,40	
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 104,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	493,40	806,60
61032-1	JAKELINE BARROS CARVALHO	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	Ag.: 1428 1	C/C: 15567	5	CPF: 83945671391
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	Liquido
	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: 1428 1	C/C: 27113	6	CPF: 30710634315
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
61528-1	JOSE ARNOR VIANA ROCHA	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.: 1428 1	C/C: 27990	0	CPF: 73482611334
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	774,00	774,00	774,32	57,92	716,40
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1	C/C: 26919	0	CPF: 87982218334
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 330,00	
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 56,17	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	Ag.: 1428 1	C/C: 8728	9	CPF: 66284953372
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 176,53	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,32	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.048,32	255,53	792,79

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 89559967304
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0169 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C:	27896 3	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 350,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 98,17
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.000,00	Base IRRF 3.000,00	Proventos 3.000,00	Descontos 393,17
						Líquido 2.603,83
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31923879391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27515 8	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92
						Líquido 666,08
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01749426307
61283-1	MARIA DOS REMÉDIOS LIMA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27045 8	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 203,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 260,92
						Líquido 463,08
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05139622394
61280-1	MICHELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	19712 2	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92
						Líquido 666,08
Matricula	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	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 724,00	Base IRRF 724,00	Proventos 724,00	Descontos 57,92
						Líquido 666,08
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 53582446387
61527-1	ROSENI RIBEIRO DA SILVA	02/01/2014	0359 - ACESSORA DE COMUNICAÇÃO - N I	C/C:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 800,00	Base IRRF 800,00	Proventos 800,00	Descontos 64,00
						Líquido 736,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65322932372
61497-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C:	25983 7	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 50,00
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.000,00	Base IRRF 1.000,00	Proventos 1.000,00	Descontos 80,00
						Líquido 920,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18109233368
61288-1	TERESINHA DE JESUS SILVA DE CASTRO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27101 2	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92

Folha de Pagamento

11/03/2014 11:20:45

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080420 - 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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3506 8	CPF: 95450548320
61528-1	VANILZA LAIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2014	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	C/C: 20332	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	500,00	D 519	PREVIDENCIA - INSS	8,00	512,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	290,00	800,00	800,00	64,00	736,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45083339315
61061-1	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	02/01/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C: 5186	1	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	1.192,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	----------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 62149954320
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	716,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	--------

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: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.688,00	32.688,00	32.611,30	4.420,91	28.190,39

Total Geral: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	32.688,00	32.688,00	32.611,30	4.420,91	28.190,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00441

DATA: 04/02/2014 VENCTO:04/02/2014 PAGTO: 04/02/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/214.

Valor 2.647,29

(dois mil, seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.647,29

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11300 / 3, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 2.647,29, R\$ 0,00, R\$ 1.169,98, R\$ 1.477,31. Row 2: TOTAL, R\$ 2.647,29, R\$ 0,00, R\$ 1.169,98, R\$ 1.477,31.

Despesa Líquida: R\$ 1.477,31

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\$ 1.477,31. Row 2: TOTAL, R\$ 1.477,31.

Despesa paga em 04/02/2014 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:

Rome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 05/02/2014		Remessa : 005241	
MARIA DA CRUZ SILVA	19004190018	001 1428-1 00.000.009.043-3	1.477,31
Total parcial:	R\$ 1.477,31	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.477,31	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\$ 1.477,31 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Membro da CPL

Mês: Janeiro / 2014

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO 30, CENTRO ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

01/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/02/2014 08:07:00

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080400. Vínculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.886,62</b>		
Total de Vencimentos	2.647,29		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)			
Sal. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.647,29		
Total de Descontos	1.169,98		
Total Líquido	1.477,31	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

**Patronal**

	Bruto	Deduções		Líquido	
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 - EFETIVOS	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33
Total	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde	Refer	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	100,00	1.942,65	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	405,80	
056	PARC DÉBITO - DEZ 2012	1	12,00	64,72	
113	ADIC TEMPO SERVIÇO PROFESSORES	1	13,88	233,12	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			125,88	2.647,29	
<b>Total</b>			<b>125,88</b>	<b>2.647,29</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	19,43	
416	CDC B. BRASIL	1	0,00	883,04	
920	IRRF - SALARIO	1	7,60	28,16	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	239,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			19,50	1.169,98	
<b>Total</b>			<b>125,88</b>	<b>1.169,98</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	239,33
Total	239,33
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.582,67</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.175,77</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - EFETIVOS	2.175,77

Folha de Pagamento

24/02/2014 07:09:00

Data Pagamento: 21/01/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Valor	Ag.	1420 1	CPF: 47378409391	
8581-1	MARLA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C: 009043	3		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.942,05	D 413	DESCONTO SINDISLMV	1,00 19,45	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	D 413	CDC B - BRASIL	1,00 823,36	
P 055	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	64,72	D 020	IRRF - SALÁRIO	7,50 28,18	
P 119	ADIC. TEMPO SERV. CO -	13,88	233,12	D 942	ATCS - PREV	11,00 239,30	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.175,77	Base IRRF 2.582,57	Proventos 2.647,29	Descontos 1.169,98	Líquido 1.477,31
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.175,77	Base IRRF 2.582,57	Proventos 2.647,29	Descontos 1.169,98	Líquido 1.477,31
<b>Total Geral: 1</b>							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.175,77	Base IRRF 2.582,57	Proventos 2.647,29	Descontos 1.169,98	Líquido 1.477,31



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 916002

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
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.000,00	128.536,21	5.000,00	0,00

FICHA...: 39 DATA...: 16/09/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: A & A COSTA LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 13.338.628/0001-43 CÓDIGO: 14  
ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE EMPENHA REPERE-SE A FORNECIMENTO DE QUENTINEAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extensão:  
cinco mil reais \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00104

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

Credor...: A & A COSTA LTDA CNPJ: 13.338.628/0001-43 Cod: 14

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE EMPENHA REFERE-SE A FORNECIMENTO DE QUENTINHAS, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais)

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 91600 / 1, EX 998002, R\$ 2.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

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\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.500,00

Despesa paga em 08/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

## Emissão de comprovantes



08/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:20  
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	08/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.021.744
VALOR TOTAL	2.500,00

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

CLIENTE: A & A COSTA LTDA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.744-1  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	F.62E.209.558.B4D.E24
------------------	-----------------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.643,50	0,00	2.534,00	43.109,50

FICHA: 58 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREADOR: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 05.821.962/0001-25

CÓDIGO: 42

ENDEREÇO: AVENIDA PEDRO FREITAS

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

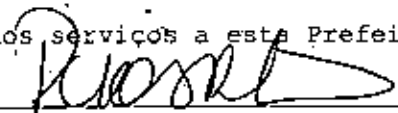
VALOR TOTAL: 2.534,00

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais \*\*\*\*\*

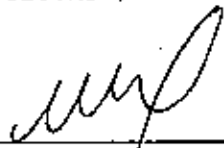
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00169

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: APPM - ASSOCIACAO PIAUIENSE DOS CNPJ: 05.821.962/0001-25 Cod: 42

Endereço: AVENIDA PEDRO FREITAS

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AP
PM.

Valor 2.534,00

(dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.534,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 1, OR 020200, 04.131.0042.2070.0000, 3.3.90.39.00, R\$ 2.534,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.534,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.534,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.534,00

Despesa Líquida: R\$ 2.534,00

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\$ 2.534,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.534,00

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS - A P P M  
Avenida Pedro Freitas, S/N - Centro Administrativo  
Fones: 211-0595/0597 Fax 211-0524 CGC 05.821.962/0001-25  
C E P - 64018-900 - TERESINA - PI

R E C I B O

R\$. .....2.534,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI,  
a importância de R\$. .....2.534,00  
(dois mil quinhentos e trinta e quatro reais.....)  
referente a contribuição do mês de janeiro/2014 pelo que firmamos  
o presente recibo.

Teresina, 14 de janeiro de 2014



Valdemar dos Santos Barros  
Tesorero



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.109,50	2.534,00	650,00	42.459,50

FICHA.: 58 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FALE FACIL COMUNICACAES 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 ANUNCIOS DO CONTRATO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

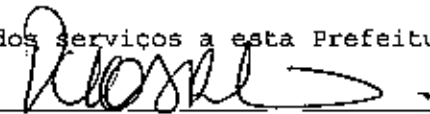
VALOR TOTAL...: 650,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

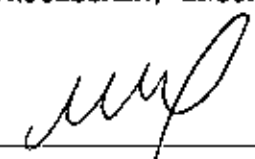
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 IACERDA E OLIVEIRA  
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00166

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: FALE FACIL COMUNICACOES 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 ANUNCIOS DO CONTRATO.

Valor 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 650,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10200 / 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 \_/\_/\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 650,00. Row 2: TOTAL, R\$ 650,00

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



# FALE FÁCIL COM.

**FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.**  
 INSC. EST. 12.407.647-7 - C.M.C. 32.097  
 Av. Piauí, 850 - Centro  
 Fone: (96) 2107-3000 - Fax: (96) 2107-3047  
 CEP: 65.630-030 - Timon-MA  
 CNAE - 6621700

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Série "0"

Nº \_\_\_\_\_  
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco  
 Natureza da Prestação: **PREST/SERV** Cód. 5.397  
 Data da Emissão: **10/01/2014**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI.** C&P:  
 Endereço: **PRAÇA CONEGO HONORIO, Nº330-B, CENTRO**  
 Município: **ALTOS-PI CEP: 64.200-000** insc. Estadual: **ISENTO** C.M.C.  
 C.N.R.F. / C.P.F.: **06.554.794/0001-11**

Descrição dos Serviços	Valor
VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DO CONTRATO: 956966 G.	650,00
<p><b>ATESTO QUE OS:</b></p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p>EM _____</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura              Warton Martins Lacerda e Civeira</p>	
Valor Total da Prestação	R\$ 650,00

Base de Cálculo do ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	Data de Prestação
		R\$ 596	10/01/2014
INFORMAÇÃO: CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS ALÍNEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		RESERVADO AO FISCAL	Nº DE CONTROLE DO FISCAL
			10/01/2014



**05.925.024/0001-75 - FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**

AVENIDA PIAUÍ, Nº 850 - CENTRO, TIMON - MA  
TIMON - MA  
86-2107-3000

COMUNICAÇÃO IP

Inscrição Estadual: ?  
Inscrição Municipal:

**Recibo R\$**

**650,00**

Recebi(emos) do(a) **PREF. MUNICIPAL DE ALTOS - PI**

a quantia de R\$ **SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**

VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ANUNCIO, DO CONTRATO: 966386 G.

Data

**FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA**

GRUPO MEO NATE DE COELHO  
Jacqueline Farias de Sousa



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	Poder Executivo		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
39.409,50	6.234,00	2.000,00	37.409,50

FICHA.: 58 DATA.: 06/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RECEPCAO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

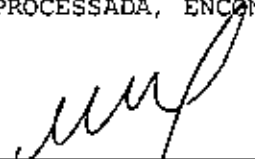
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00157

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor...: TELEVISAO PIONEIRA LTDA CNPJ: 09.590.480/0001-62 Cod: 23

Endereço:

Cidade...: TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RECEPCAO DO SINAL DE TV VIA SAT ELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO.

Valor 2.000,00

(dois mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10601 / 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 \_/ \_/ \_

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\$ 2.000,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.000,00

Despesa paga em 21/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

\_/ \_/ \_

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

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



**TV CIDADE VERDE**  
A BOA NOÇEM DO PIAUÍ

**TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.**

Rua Godofredo Freire, 1642  
Cep: 64016-830 - Monte Castelo  
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2  
CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7  
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751  
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO  
SÉRIE "B"**

004 157

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino  
Natureza da Prestação: Prestação de serviço Cód.: 5 303  
Data da Emissão: 13/01/14

Razão Social: Prefeitura Munc. de Altos

Endereço: Praça da Independência, S/N

Município: Altos

C.N.P.J. / C.P.F.: 08.554.794/0001-11

Centro

Cep: 0

UF: PI

Insc. Estadual: ISENTO

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

**VALOR**

VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO 2014, DA  
RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE, NO MUNICÍPIO

2.000,00

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO**

Dois mil reais

R \$

Base do Cálculo do ICMS

0

Alíquota

0

Valor do ICMS

0

Data ou período da prestação

13/01/14

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

NR DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

04157

RECEBEI DOS SERVIÇOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA, OS SERVIÇOS DESCRITOS NESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

Nº 004.157

CNPJ: 09.590.480/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7 - Endereço: Praça da Independência, S/N - Monte Castelo - Teresina - PI - CEP: 64016-830 - Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751 - E-mail: comercial@cidadeverde.com




**RECIBO            R\$ 2.000,00**

**Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de, R\$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 , DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE , NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4157/14**


**Teresina, 21 DE JANEIRO DE 2014**

Televisão Pioneira Ltda

  
Clayton Nobre Riedel

---

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64.016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 107003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.0042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
42.459,50	3.184,00	3.050,00	39.409,50

FICHA.: 58 DATA.: 07/01/2014 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.: PI

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 MEIO NORTE, CONFORME CONTRATO 112450 G

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

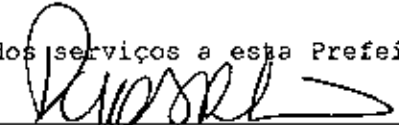
3.050,00

### Valor por Extenso:

três mil e cinquenta reais \* \* \* \* \*

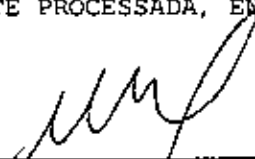
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/01/2014

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00156

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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 G

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, LIQUIDO. Row 1: 10700 / 1, OR 020200, 04.131.0042.2070.0000, 3.3.90.39.00, 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 / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 3.050,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.050,00.

Despesa paga em 10/01/2014 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: \_\_\_\_\_







Rádio e Televisão do Piauí

**01.743.572.0001/23 - RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**

RUA PROFESSOR ALCEU BRANDAO, 2750 - MONTE CASTELO

64016-740 TERESINA-PI

86 21073000

Inscrição Estadual.: 19.514.360-4

Inscrição Municipal: ?

**Recibo R\$**

**3.050,00**

Recebi(emos) do(a) **PREF. MUNICIPAL DE ALTOS - PI**

a quantia de R\$ **TRES MIL E CINQUENTA REAIS**

VALOR REFERENTE A RETRANSMISSAO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE CONTRATO 112450 G

COMUNICACAO NORTE DE PIAUÍ S/A  
Inscrição Federal: 06.507.111/0001-75

Data

**RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA**



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



***UNIDADE ORÇAMENTÁRIA***

***0300***

***SEC.MUN.DE ADM. E***

***REC.HUMANOS - SEMAR***

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103015

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
253.706,21	141.009,79	68.713,12	184.993,09

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

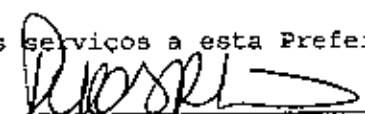
VALOR TOTAL...: 68.713,12

Valor por Extenso:

sessenta e oito mil, setecentos e treze reais e doze centavos \* \* \* \*

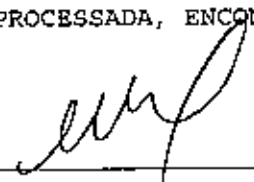
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00135

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 2.623,16

(dois mil, seiscentos e vinte e três reais e dezesseis centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 2.623,16

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It lists a single entry for R\$ 2,623.16 and a total of R\$ 1,910.14.

Despesa Líquida: R\$ 1.910,14

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\$ 1,910.14 from Banco 001, Conta 18932.

Despesa paga em 07/01/2014 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)

\_/\_/\_

Abs:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005177	
JOAO DE DEUS SOUSA E S	514.539.153-34	001 1428-1 00.000.008.078-0	769,69
LUIS CARLOS NOBRE DE A	915.882.943-15	001 1428-1 00.000.008.713-0	1.140,45
Total parcial:	R\$ 1.910,14	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 1.910,14	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\$ 1.910,14 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Efetivos

Mês: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 08:10:08

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 090800

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.783,20</b>		
Total de Vencimentos	2.599,80		
Salário Família	23,36		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.623,16</b>		
Total de Descontos	713,02		
Total Líquido	1.910,14	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	170,04	23,36	0,00	0,00	146,68
	170,04	23,36	0,00	0,00	146,68

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	2	200,00	1.478,00	
012	GRATIFICAÇÃO	2	0,00	900,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	154,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	2,00	67,80	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	23,36	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			204,00	2.599,80	
Salário Família			1,00	23,36	
<b>Total</b>			<b>205,00</b>	<b>2.623,16</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	6,78	
414	DESCONTO AACSA	1	1,00	8,00	
415	CDC B. BRASIL	2	0,00	528,20	
942	ALTOS - PREV	2	22,00	170,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			24,00	713,02	
<b>Total</b>			<b>1,00</b>	<b>713,02</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	
Total	170,04
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.446,80</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>1.546,80</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - EFETIVOS	1.546,80

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090800 - SEC. MUN.DE ADM. E REC. HUMANOS - EFETIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 51453916334	
2272-1	JOAO DE DEUS SOUSA E SILVA	04/04/2000	0050 - SUPERVISOR DE SERVIÇOS GERAIS	C/C: 8078	0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100.00	800,00	D 414	DESCONTO AACSA	1,00 8,00	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	400,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 369,31	
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1.00	55,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00 88,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	800,00	1.200,00	1.255,00	485,31	769,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 81588294315	
642-1	LUIS CARLOS N. DE AGUIAR	06/04/2001	0208 - SUPERVISOR DE TRANSPORTE	C/C: 008713	0		
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100.00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78	
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 138,89	
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1.00	99,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04	
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	67,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.245,80	1.368,16	227,71	1.140,45

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,80	2.445,80	2.623,16	713,02	1.910,14

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.645,80	2.445,80	2.623,16	713,02	1.910,14





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00136

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 2.168,00

(dois mil, cento e sessenta e oito reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.168,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 0301 / 2, OR, 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 2.168,00, R\$ 0,00, R\$ 651,88, R\$ 1.516,12. Row 2: TOTAL, R\$ 2.168,00, R\$ 0,00, R\$ 651,88, R\$ 1.516,12.

Despesa Líquida: R\$ 1.516,12

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\$ 1.516,12. Row 2: TOTAL, R\$ 1.516,12.

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005171	
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001 0044-2 00.000.084.706-2	1.516,12
Total parcial:	R\$ 1.516,12	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.516,12	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedoras, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.516,12 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 - Administrativo*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:56:00

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 081300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.333,00</b>		
Total de Vencimentos	2.168,00		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.168,00</b>		
Total de Descontos	651,88		
Total Líquido	1.516,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	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	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
<b>Total</b>	<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	

**Funcionários**

Situação		Quantidade
01 - Normal		
<b>Total</b>		<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados		1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	100,00	1.500,00	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	624,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	1	1,00	44,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			101,00	2.168,00	
<b>Total</b>			<b>101,00</b>	<b>2.168,00</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	481,16	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	5,72	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			18,50	651,88	
<b>Total</b>			<b>101,00</b>	<b>651,88</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
<b>Total</b>	<b>165,00</b>

Base de I.R.R.F.	2.124,00	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: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 35010940353
61154-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	C/C: 84706	2	
				Tipo:		
P 00:	VENCIMENTO	100,00	1.500,00	D 415	CDC B, BRASIL	1,00 481,16
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	624,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50 5,72
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	44,00	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	2.124,00	2.168,00	651,88	1.516,12

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.500,00	2.124,00	2.168,00	651,88	1.516,12

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.600,00	2.124,00	2.168,00	651,88	1.516,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00137

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 10.296,76

(Dez mil, duzentos e noventa e seis reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 10.296,76

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301. / 3 OR-020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 10.296,76 R\$ 0,00 R\$ 2.246,36 R\$ 8.050,40. Row 2: TOTAL R\$ 10.296,76 R\$ 0,00 R\$ 2.246,36 R\$ 8.050,40

Despesa Líquida: R\$ 8.050,40

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\$ 8.050,40. Row 2: TOTAL R\$ 8.050,40

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005172			
ANTONIO MESSIAS DE JES	353.948.973-87	001	1428-1	00.000.007.830-1	1.894,24
CATIANE MENDES DA SILV	931.290.333-00	001	1428-1	00.000.016.870-X	1.064,61
ISIS KAROLINE ROCHA TO	652.694.383-72	001	1637-3	00.000.046.020-6	1.100,19
LENIRA MARIA DE SOUSA	315.661.463-72	001	1428-1	00.000.009.655-5	1.619,42
MARIA DE JESUS DA SILV	853.710.093-53	001	1428-1	00.000.010.414-0	1.310,00
ROSILANE FREITAS RODRIG	17060639231	001	1428-1	00.000.008.536-7	1.061,94
Total parcial:	R\$ 8.050,40	quantidade:		00006	
<hr/>					
Total geral :	R\$ 8.050,40	quantidade:		00006	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 8.050,40 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Coordenadoria de Recursos Humanos  
Mês: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:59:39

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo Igual a 090100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>11.221,42</b>		
Total de Vencimentos	10.296,76		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>10.296,76</b>		
Total de Descontos	2.246,36		
Total Líquido	8.050,40	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	924,66	0,00	0,00	0,00	924,66
<b>Total</b>	<b>924,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924,66</b>

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	6	800,00	7.417,02	
012	GRATIFICAÇÃO	3	0,00	1.208,80	
014	INCORPORAÇÃO GRATIF. TEMP.SERVIÇO	1	0,00	420,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	4	4,00	264,00	
120	ADIC.TEMP.SERV.	5	16,00	988,94	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			620,00	10.296,76	
<b>Total</b>			<b>620,00</b>	<b>10.296,76</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	12,36	
415	CDC B. BRASIL	4	0,00	995,21	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	313,42	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	0,71	
942	ALTOS - PREV	6	66,00	924,66	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			74,50	2.246,36	
<b>Total</b>			<b>620,00</b>	<b>2.246,36</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	924,66
<b>Total</b>	<b>924,66</b>

Base de I.R.R.F.	10.032,76
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>8.405,96</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	8.405,96

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 7830 1	CPF: 35394897387
233-1	ANTONIO MESSIAS DE J. SOUSA	01/03/1985	0014 - COORD. DE RECURSOS HUMANOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 168,97
P 014	INCORPORACAO GRATIF.	1,00	420,00			
P 030	RESTITUICAO DESCONTO	1,00	89,00			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	309,04			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,21	1.865,21	2.064,21	168,97	1.894,24
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 18438 1	CPF: 45090009368
60927-1	CATIA MARIA DA SILVA RODRIGUES	01/08/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	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:	1428 1 16870 X	CPF: 93129033000
11963-1	CATIANE MENDES DA SILVA	02/05/2006	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 012	GRATIFICACAO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 226,61
P 030	RESTITUICAO DESCONTO	1,00	55,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 313,42
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	61,81	D 942	ALTOS - PREV	11,00 142,78
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.287,98	1.704,78	1.759,78	695,17	1.064,61
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 46020 6	CPF: 65269438372
60924-1	ISIS KAROLINE ROCHA TORRES DE MACÉDO	02/08/2012	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 135,98
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.236,17	1.236,17	1.236,17	135,98	1.100,19
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 00955 5	CPF: 31566146372
263-1	LENIRA MARIA DE SOUSA BARBOSA	02/01/1989	0065 - SUP. DE GESTAO DE PESSOAS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 155,10
P 012	GRATIFICACAO	1,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 0,71
P 030	RESTITUICAO DESCONTO	1,00	55,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,17
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.463,40	1.883,40	1.938,40	318,98	1.619,42
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10414 0	CPF: 85371009353
453-1	MARIA DE JESUS DA SILVA DIAS	02/01/1998	0209 - SUP. DE PAGAMENTO, REGISTRO E CADASTRO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 410,22
P 012	GRATIFICACAO	1,00	400,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 156,38
P 030	RESTITUICAO DESCONTO	1,00	55,00			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	185,43			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.421,60	1.821,60	1.876,60	586,60	1.310,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 008536 7	CPF: 83115536372
143-1	ROSIANE FREITAS RODRIGUES	02/01/1997	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 203,28



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090100 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - COORD.REC. HUMANOS

P 120 ADIC.TEMP.SERV. 3.00 185.43 D 942 ALTOS - PREV 11.00 158.38

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.421,80	1.421,60	1.421,80	358,66	1.061,94

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.405,98	10.032,78	10.296,76	2.246,36	8.050,40

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.405,98	10.032,78	10.296,76	2.246,36	8.050,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00138

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DÔS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 2.991,94

:(dois mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.991,94

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 4 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.991,94 R\$ 0,00 R\$ 930,49 R\$ 2.061,45. Row 2: TOTAL R\$ 2.991,94 R\$ 0,00 R\$ 930,49 R\$ 2.061,45

Despesa Líquida: R\$ 2.061,45

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\$ 2.061,45. Row 2: TOTAL R\$ 2.061,45

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005173	
ADELMIR DO NASCIMENTO	920.002.903-53	001 1428-1 00.000.011.052-3	622,98
ALDOR BARBOSA PINHEIR	260.705.103-72	001 1428-1 00.000.009.654-7	957,91
JOSELETO ANDRADE DA SI	17054373799	001 1428-1 00.000.007.935-9	480,56
Total parcial:	R\$ 2.061,45	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.061,45	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.061,45 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Auxiliar de Serviços Urbanos*  
*Mes: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 08:02:01

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.249,25</b>		
Total de Vencimentos	2.945,22		
Salário Família	46,72		
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	2.991,94		
Total de Descontos	930,49		
Total Líquido	2.061,45	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	257,31	46,72	0,00	0,00	210,59	
<b>Total</b>	<b>257,31</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,59</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	300,00	2.034,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	29,82	
120	ADIC.TEMP.SERV.	3	9,00	305,10	
212	INSALUBRIDADE	2	0,00	271,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	305,10	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			312,00	2.945,22	
Salário Família			2,00	46,72	
<b>Total</b>			<b>314,00</b>	<b>2.991,94</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	673,18	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	257,31	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			33,00	930,49	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>930,49</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	257,31
<b>Total</b>	<b>257,31</b>

Base de I.R.R.F.	2.916,40	Base de Previdência Total	2.339,10
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.339,10

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090200 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX.SERV.URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 92000290353
10705-1	ADELMIR DO NASCIMENTO SOUSA	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 11052	3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 238,01
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,80			
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	681,40	943,03	320,05	622,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26070510372
8525-1	ALDOR BARBOSA PINHEIRO	16/12/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 9654	7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 191,63
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,80			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	305,10			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	778,70	1.220,40	1.235,31	277,40	957,91

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55295010388
11843-1	JOSELITO ANDRADE DA SILVA	10/03/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 7835	8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 243,54
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 89,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	813,80	813,80	813,60	333,04	480,56

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.339,10	2.915,40	2.991,94	930,49	2.061,45

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.339,10	2.915,40	2.991,94	930,49	2.061,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 00139

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 4.591,30
(quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 4.591,30

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 5, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1:90.11.00, R\$ 4.591,30, R\$ 0,00, R\$ 1.261,68, R\$ 3.329,62. Row 2: TOTAL, R\$ 4.591,30, R\$ 0,00, R\$ 1.261,68, R\$ 3.329,62

Despesa Líquida: R\$ 3.329,62

ORDEN 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\$ 3.329,62. Row 2: TOTAL, R\$ 3.329,62

Despesa paga em 07/01/2014 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)

Res: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_
OGC/CPF: \_\_\_\_\_

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005174	
ANA MARIA DO NASCIMENT	016.423.803-42	001 1428-1 00.000.019.417-4	431,96
ANTONIO PEDRO DE OLIVE	340.668.453-04	001 1428-1 00.000.010.259-X	845,42
JOSE LUIZ FILHO	299.310.373-34	001 1428-1 00.000.008.586-3	977,52
MARIA IVONILDE MONCAO	277.951.013-72	001 1428-1 00.000.010.203-2	505,16
MARIA SALISNETE ARAUJO	373.040.973-53	001 1428-1 00.000.010.204-0	569,56
Total parcial:	R\$ 3.329,62	quantidade: 00005	
Total geral :	R\$ 3.329,62	quantidade: 00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 3.329,62 em favor do(s) cima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Auxílios Serviços Diversos*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 08:22:13

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090400

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.087,26</b>		
Total de Vencimentos	4.591,30		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.591,30</b>		
Total de Descontos	1.261,68		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.329,62</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	495,96	0,00	0,00	0,00	495,96	
<b>Total</b>	<b>495,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495,96</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	1
<b>Total</b>	<b>5</b>
Quantidade de trabalhadores processados	5

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	500,00	3.508,64	
008	AUXILIO DOENÇA	1	0,00	522,06	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	4	48,00	82,61	
120	ADIC. TEMP. SERV.	4	12,00	477,99	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			560,00	4.591,30	
<b>Total</b>			<b>560,00</b>	<b>4.591,30</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	19,50	
415	CDC B. BRASIL	5	0,00	692,74	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	53,48	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	495,96	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			57,00	1.261,68	
<b>Total</b>			<b>660,00</b>	<b>1.261,68</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	495,96
<b>Total</b>	<b>495,96</b>
Base de I.R.R.F.	3.988,63
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	4.508,69
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	4.508,69



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090400 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - AUX. DE SERVIÇOS DIVERSOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01642380342
60762-1	ANA MARIA DO NASCIMENTO GOMES	01/03/2011	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	19417 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 186,74
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	15,28	D 942	ALTOS - PREV	11,00 74,58
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	678,00	678,00	693,28	Descontos
						261,32
						Liquido
						431,96

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 34055845304
1705-1	ANTONIO PEDRO DE O. ALCANTARA	02/01/1998	0037 - ELETRICISTA	C/C:	10258 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	974,82	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,75
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,41	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 160,76
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	148,19	D 942	ALTOS - PREV	11,00 123,29
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	1.120,81	1.120,81	1.139,22	Descontos
						293,80
						Liquido
						845,42

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 29931037334
205-1	JOSE LUIZ FILHO	05/11/1985	0042 - BOMBEIRO	C/C:	008586 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	974,82	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 9,75
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,55	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 120,55
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	243,68	D 942	ALTOS - PREV	11,00 134,01
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	1.218,28	1.218,28	1.241,83	Descontos
						264,31
						Liquido
						977,52

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27795104372
10483-1	MARIA IVONILDE M. DE SOUSA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010203 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 105,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	87,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 53,48
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	745,80	745,80	745,80	Descontos
						240,64
						Liquido
						505,16

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37304097353
12093-1	MARIA SALISNETE ARAUJO	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010240 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	203,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 119,57
P 008	AUXILIO DOENÇA		522,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	25,37			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	20,34			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos
	0,00	0,00	745,80	745,80	771,17	Descontos
						201,61
						Liquido
						569,56

Total Unidade: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.508,69	3.886,63	4.591,30	1.261,68	3.329,62

Total Geral: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.508,69	3.886,63	4.591,30	1.261,68	3.329,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercicio: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00140

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 23.227,26

(vinte e três mil, duzentos e vinte e sete reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 23.227,26

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 6, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 23.227,26, R\$ 0,00, R\$ 5.580,68, R\$ 17.646,58. Row 2: TOTAL, R\$ 23.227,26, R\$ 0,00, R\$ 5.580,68, R\$ 17.646,58

Despesa Líquida: R\$ 17.646,58

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\$ 17.646,58. Row 2: TOTAL, R\$ 17.646,58

Despesa paga em 07/01/2014 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)

Handwritten signature

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para 06/01/2014 Remessa : 005178			
ANTONIO JOSE DOS SANTOS	208.690.883-00	001 1428-1 00.000.010.143-5	545,03
ANTONIO LUZIA LOPEZ DE	805.214.103-63	001 1428-1 00.000.010.256-3	494,55
CONCEICAO DE MARIA APRE	19004134002	001 1428-1 00.000.008.545-6	612,65
FABRICA JOSE DA SILVA N	321.165.193-49	001 1428-1 00.000.010.281-4	1.004,43
GERSON DE BRITO SAIS	913.457.403-44	001 1428-1 00.000.010.723-9	663,76
GLAUCIO DA FACIONA AR	924.142.813-91	001 0044-2 00.000.100.065-9	1.143,12
ISMAEL DE SOUSA MENDON	184.055.843-15	001 1428-1 00.000.007.929-4	293,95
IVAN DE FERREIRO DA SI	641.014.603-53	001 1428-1 00.000.011.097-3	682,06
JARDINEI ALVES DE OLIVE	566.279.633-53	001 1428-1 00.000.010.175-3	1.154,40
KAROLINE BERNARDES PERG	004.423.293-42	001 1428-1 00.000.010.310-1	580,06
LEONARDO RAYDINO DA SI	305.781.163-91	001 1428-1 00.000.019.932-X	784,45
LUIS CARLOS CAIQUEZ DE AL	637.274.713-87	001 1428-1 00.000.010.189-3	474,20
MARCELO ALVES LIMA PIKE	654.442.723-34	001 1428-1 00.000.013.263-2	891,66
MARLENE DA CONCEICAO SOA	287.908.553-53	001 1428-1 00.000.010.199-0	455,19
MAYARA DA GRACIAS OLIVE	353.667.533-68	001 1428-1 00.000.015.694-9	754,27
MARLENE FATIMA DE PIN	827.864.963-49	001 1428-1 00.000.013.826-6	694,85
MARLENE DE OLIVEIRA DE OL	819.720.673-20	001 1428-1 00.000.026.021-5	654,76
MARLENE FERNES MONTEIRO	552.248.553-53	001 1428-1 00.000.010.426-4	573,40
PERNE FRANCISCA DE OLIVE	226.397.133-53	001 3285-9 00.000.044.020-5	1.430,25
ROSELI DA CONCEICAO SOA	232.268.383-34	001 1428-1 00.000.019.450-6	784,45
SEBASTIAO DA CONCEICAO SOA	181.391.673-04	001 1428-1 00.000.013.261-6	940,93
SOLANGE DOS SANTOS VIEIRA	065.995.083-91	001 1428-1 00.000.018.883-2	703,93

Total parcial: R\$ 16.326,35 quantidade: 00022

Total geral: R\$ 16.326,35 quantidade: 00022

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente com o código 00022 registro(s) no valor total de R\$ 16.326,35 em favor do(s) acima mencionados(s).

Código de Agência : 1428-1  
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Disposições*

*Mês: Dezembro/2013*

Favorecido	Inscrição	Banco Agencia Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005179	
MARIA GORETH PAIVA FIG	159.474.593-53		1.320,23
Total parcial:	R\$ 1.320,23	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.320,23	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.320,23 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR / Disposições - CPF*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/20

Folha Mens

Página 1 de

21/01/2014 08:13

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 091500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>25.409,47</b>		
Total de Vencimentos	22.970,30		
Salário Família	256,96		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recalta Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>23.227,26</b>		
Total de Descontos	5.580,68		
Total Líquido	17.646,58	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vinculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patro Líquido	
01 EFETIVOS	2.182,21	256,96	0,00	0,00	1.925,17	
<b>Total</b>	<b>2.182,21</b>	<b>256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.925,17</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
<b>Total</b>	
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	22	2.100,00	17.168,08	
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	745,80	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	7	7,00	96,29	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	15	180,00	382,18	
116 PLANTAO EXTRA - 24H	1	1,00	380,00	
120 ADIC.TEMP.SERV.	20	63,00	2.689,95	
200 HORAS EXTRAS	1	1,00	305,00	
212 INSALUBRIDADE	5	0,00	678,00	
213 ADIC. NOTURNO	2	40,00	271,20	
904 SALARIO FAMILIA	6	11,00	256,96	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	293,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.393,00	22.970,30	
Salário Família		11,00	256,96	
<b>Total</b>		<b>2.404,00</b>	<b>23.227,26</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
419 DESCONTO SINDISERM	9	9,00	61,21	
415 CDC B. BRASIL	10	0,00	2.053,94	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	6	0,00	1.201,28	
942 ALTOS - PREV	23	242,00	2.264,25	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		251,00	5.580,68	
<b>Total</b>		<b>11,00</b>	<b>5.580,68</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.264,25
<b>Total</b>	<b>2.264,25</b>

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	14281	CPF: 14381469857
7815-1	ADALBERTO BARBOSA SOARES	07/11/2002	0003 - VIGIA	C/C:	010755 7	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00378714805
426-1	ANTONIO JOSE DOS SANTOS	15/01/1981	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C:	10143 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012,	12,00	20,05	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	252,69
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	203,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	96,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,40	881,40	901,45	358,42	545,03

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80521410363
30005-1	ANTONIO LUZIA L. DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10256 3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	76,30
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	17,53	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	133,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	745,80	786,68	292,14	494,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	14281	CPF: 21738319334
6425-1	CEONARA MARIA AMORIM MARTINS	09/04/2003	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	011049 3	
				Tipo:		

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88265167372
6645-1	CONCEIÇÃO DE MARIA A.DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	8645 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	74,99
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,15	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	189,75
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	985,16	352,53	612,65

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 32116519349
7095-1	FAUSTO JOSE DA SILVA NETO	06/05/1987	0003 - VIGIA	C/C:	10281 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	292,03
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	38,46	D 942	ALTOS - PREV	11,00	93,23
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	360,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	169,50				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,50	1.343,10	1.386,47	392,04	1.004,43

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 010723 9	CPF: 91345740344
10073-1	GETULIO DE BRITO R. JUNIOR	16/10/2000	0059 - FISCAL ONIBUS			
P 008	AUXILIO DOENÇA	745,80	D 942 ALTOS - PREV		1,00	82,04
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00
			Base IRRF	0,00	Proventos	745,80
					Descontos	82,04
						Líquido
						663,76
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	0044 2 100055 9	CPF: 92414281391
60817-1	GLAUSTONNY PACIFICO ARAUJO	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942 ALTOS - PREV	11,00	135,98
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	42,93			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.236,17
			Base IRRF	1.238,17	Proventos	1.279,10
					Descontos	135,98
						Líquido
						1.143,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7929 4	CPF: 18405584315
11493-1	ISMAEL DE SOUSA MESQUITA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	393,20
				D 942 ALTOS - PREV	11,00	85,77
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	779,70
			Base IRRF	779,70	Proventos	779,70
					Descontos	485,75
						Líquido
						293,95
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 011097 3	CPF: 64101460353
1105-1	IVONETE FERREIRA DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 039	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	196,10
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,96	D 942 ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80
			Base IRRF	881,40	Proventos	986,98
					Descontos	284,92
						Líquido
						682,06
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 010175 3	CPF: 56627963353
21642-1	JAKELINE ALVES DE MOURA	24/09/1994	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	144,18
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	43,36	D 942 ALTOS - PREV	11,00	156,38
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	185,43			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.421,60
			Base IRRF	1.421,60	Proventos	1.464,96
					Descontos	300,56
						Líquido
						1.164,40
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 010310 1	CPF: 00442329342
6825-1	KARLENE FERNANDES BORGES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	327,88
P 039	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942 ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,59			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80
			Base IRRF	861,40	Proventos	889,98
					Descontos	409,92
						Líquido
						500,06

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30578116391
61509-1	LUCIA DE FATIMA SILVA ROCHA	07/05/1983	0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	C/C:	15932 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 96,95
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	6,00	203,40			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	881,40	881,40	881,40	98,95	784,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 63727471387
607-1	LUZIA RODRIGUES DA SILVA	02/01/1998	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010189 3	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	17,48	D 417	GDG CAIXA ECONOMICA	1,00 230,43
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	778,70	778,70	797,18	322,98	474,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65444272334
8915-1	MARIA ALVES LIMA TEIXEIRA	11/10/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013263 2	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 279,37
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,02	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	293,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.175,20	1.259,85	368,19	891,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 28798855353
10193-1	MARIA DA CONCEIÇÃO S.DE A.SILVA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010199 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 222,97
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	14,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	745,80	760,20	305,01	455,19

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35366753368
61508-1	MARIA DAS GRAÇAS MELO	28/04/1987	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	15694 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	1,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 93,23
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	169,50			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	847,50	847,50	847,50	83,23	754,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 82786496349
7015-1	MARIA DE FATIMA MARTINS. F.DA SILVA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013826 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 139,00
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,58			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	815,89	221,04	694,85



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

Matrícula 60954-1	Nome do Trabalhador MARIA DE LOURDES DA COSTA SOUSA	Admissão 07/08/2012	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: C/C: 26021 Tipo:	1428 1 5	CPF: 81972067320	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 74,58	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	27,98				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 678,00	Base IRRF 678,00	Proventos 728,34	Descontos 74,58	Líquido 654,76
Matrícula 61513-1	Nome do Trabalhador MARIA GORETH DE PAIVA FIGUEIREDO	Admissão 26/08/1991	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: Tipo:		CPF: 15947459353	
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.238,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,17	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.483,40	Base IRRF 1.483,40	Proventos 1.483,40	Descontos 163,17	Líquido 1.320,23
Matrícula 46-1	Nome do Trabalhador MARLENE ALVES MONTEIRO	Admissão 01/02/1988	Cargo 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.: C/C: 010426 Tipo:	1428 1 4	CPF: 55224555353	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	19,55	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 133,30	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77	
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 778,70	Base IRRF 778,70	Proventos 789,25	Descontos 225,85	Líquido 563,40
Matrícula 61510-1	Nome do Trabalhador PEDRO FERREIRA DA SILVA	Admissão 08/08/1983	Cargo 0004 - AG. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 44020 Tipo:	3285 8 5	CPF: 22639713353	
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.238,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 176,77	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8,00	370,85				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.607,02	Base IRRF 1.607,02	Proventos 1.607,02	Descontos 176,77	Líquido 1.430,25
Matrícula 61511-1	Nome do Trabalhador ROSIMAR FERREIRA DE MELO	Admissão 01/08/1983	Cargo 0041 - AUX. ADMINISTRATIVO	Ag.: C/C: 19450 Tipo:	1428 1 6	CPF: 23226838334	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 96,85	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	8,00	203,40				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 881,40	Base IRRF 881,40	Proventos 881,40	Descontos 96,85	Líquido 784,55
Matrícula 12133-1	Nome do Trabalhador SEBASTIAO PLACIDO DE OLIVEIRA	Admissão 01/04/2001	Cargo 0003 - VIGIA	Ag.: C/C: 013261 Tipo:	1428 1 6	CPF: 18139167304	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 170,26	
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	6,83	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04	
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80				
P 209	HORAS EXTRAS	1,00	305,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 745,80	Base IRRF 1.186,40	Proventos 1.189,23	Descontos 252,30	Líquido 940,93
Matrícula 7455-1	Nome do Trabalhador SOLIMAR SANTOS VASCONCELOS	Admissão 09/09/2002	Cargo 0045 - TÉCNICO AGRICOLA	Ag.: C/C: 018883 Tipo:	1428 1 2	CPF: 06599508391	
P 001	VENCIMENTO	100,00	697,40	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,97	
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,15	D 942	ALTOS - PREV	11,00 84,39	

Folha de Pagamento

21/01/2014 08:11:19

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 091500 - SEC. MUN. ADM. E REC. HUMANOS - A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ORGÃO

P 120 ADIC TEMP.SERV.		2.00	69,74			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	767,14	767,14	795,29	91,36	703,93
<b>Total Unidade: 25</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.836,03	21.746,03	23.227,26	5.580,68	17.646,58
<b>Total Geral: 25</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.836,03	21.746,03	23.227,26	5.580,68	17.646,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00141

DATA: 14/01/2014 VENC TO: 14/01/2014 PAG TO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

### Discriminação..:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 3.501,36

(três mil, quinhentos e um reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 3.501,36

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10301 / 7	OR 020300	04.122.0042.2127.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.501,36	R\$ 0,00	R\$ 420,83	R\$ 3.080,53
TOTAL . . . . .				R\$ 3.501,36	R\$ 0,00	R\$ 420,83	R\$ 3.080,53

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 3.080,53

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 3.080,53
TOTAL . . . . .			R\$ 3.080,53

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005756	
GERSON FERREIRA DOS SA	625.266.933-49	001 3178-X 00.000.044.238-0	2.433,41
LOURENCO SARAIVA BARBO	642.742.393-34	001 1428-1 00.000.009.619-1	647,12
Total parcial:	R\$ 3.080,53	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.080,53	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\$ 3.080,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR/Altos-Previdência - Assessor*

*Mes: Dezembro 2013*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:57:25

## Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 092000

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.269,56</b>		
Total de Vencimentos	3.478,00		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	1,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.501,36</b>		
Total de Descontos	420,83		
Total Líquido	3.080,53	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
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	758,20	23,36	0,00	0,00	734,84
<b>Total</b>	<b>758,20</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>734,84</b>

## Funcionários

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

## Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	2	0,00	3.478,00	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	1,00	23,36	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	3.478,00	
Salário Família		1,00	23,36	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>3.501,36</b>	

## Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	362,24	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,50	420,83	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>420,83</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	362,24
<b>Total</b>	<b>362,24</b>

Base de I.R.R.F.	3.478,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.478,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.478,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00142

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 3.840,00

(três mil, oitocentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.840,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 8, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 3.840,00, R\$ 0,00, R\$ 449,79, R\$ 3.390,21. Row 2: TOTAL, R\$ 3.840,00, R\$ 0,00, R\$ 449,79, R\$ 3.390,21.

Despesa Líquida: R\$ 3.390,21

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\$ 3.390,21. Row 2: TOTAL, R\$ 3.390,21.

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005755	
JOSE HAMILTON LIMA SAN	634.280.973-00	001 5604-9 00.000.035.165-2	956,80
WARTON MATIAS LACERDA	504.647.953-20	001 1621-7 00.000.024.908-4	2.433,41
Total parcial:	R\$ 3.390,21	quantidade: 00002	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 3.390,21	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\$ 3.390,21 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMAR - Assessoria*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:51:48

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.677,12</b>		
Total de Vencimentos	3.840,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (338018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.840,00</b>		
Total de Descontos	449,79		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.390,21</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	837,12	0,00	0,00	0,00	837,12	
<b>Total</b>	<b>837,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>837,12</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	2	0,00	3.840,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	3.840,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.840,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	391,20	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,50	449,79	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>449,79</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	391,20
<b>Total</b>	<b>391,20</b>

Base de I.R.R.F.	3.840,00	Base da Previdência Total	3.840,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor:
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.840,00



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090300 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61043-1	JOSE HAMILTON LIMA SANTOS	04/01/2013	0332 - PRESIDENTE DA COM. PERM. DE LICITAÇÃO	5604 8	35185 2	83428097300

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.040,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	83,20							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.040,00	Base IRRF	1.040,00	Proventos	1.040,00	Descontos	83,20	Liquido	956,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag.	C/C	CPF
61031-1	WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA	02/01/2013	0191 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E REC. HUMANOS	1621 7	24908 4	50464795320

P 210	GRATIFICACAO	1,00	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	308,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.800,00	Base IRRF	2.800,00	Proventos	2.800,00	Descontos	366,59	Liquido	2.433,41

Total Unidade: 2

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.840,00	Base IRRF	3.840,00	Proventos	3.840,00	Descontos	449,79	Liquido	3.390,21
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------

Total Geral: 2

	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.840,00	Base IRRF	3.840,00	Proventos	3.840,00	Descontos	449,79	Liquido	3.390,21
--	-----------	------	------------	------	------------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	--------	---------	----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00143

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

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

Discriminação.:

VLR QUE SE EMOENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECR
ETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.

Valor 3.242,72

(três mil, duzentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.242,72

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 9, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 3.242,72, R\$ 0,00, R\$ 255,68, R\$ 2.987,04. Row 2: TOTAL, R\$ 3.242,72, R\$ 0,00, R\$ 255,68, R\$ 2.987,04.

Despesa Líquida: R\$ 2.987,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 93092, R\$ 2.987,04. Row 2: TOTAL, R\$ 2.987,04.

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005754	
BENILDE MARQUES DE SOU	776.324.433-04	001 1428-1 00.000.027.120-9	736,00
MARCELO CUSTODIO DO NA	967.989.633-15	001 1428-1 00.000.018.245-1	956,80
NATTLA SUELLEN LIMA	055.965.713-77	001 1428-1 00.000.027.344-9	623,76
SAMARA RIBEIRO CASTELO	024.752.143-41	001 1428-1 00.000.027.342-2	670,48
Total parcial:	R\$ 2.987,04	quantidade: 00004	
<hr/>			
Total geral :	R\$ 2.987,04	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 2.987,04 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Coordenadora de Elaboração de Projetos - Assessoria*

*Mes: Dezembro /2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:50:11

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080600

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.939,44</b>		
Total de Vencimentos	3.196,00		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.242,72</b>		
Total de Descontos	255,68		
Total Líquido	2.987,04	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronat Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronat Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	696,72	46,72	0,00	0,00	650,00	
<b>Total</b>	<b>696,72</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	4	0,00	3.196,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	3.196,00	
Salário Família			2,00	46,72	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>3.242,72</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	4	32,00	255,68	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			32,00	255,68	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>255,68</b>	

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	255,68
<b>Total</b>	<b>255,68</b>

Base de I.R.R.F.	3.196,00	Base de Previdência Total	3.196,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.196,00

Folha de Pagamento

21/01/2014 11:49:44

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 030800 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:	
61391-1	BENILDE MARQUES DE SOUSA	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	C/C:	27120 9	77632443304	
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	84,00	736,00
61389-1	MARCELO CUSTÓDIO DO NASCIMENTO	01/04/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N - III	Ag.:	1428 1	CPF: 96798963315	
				C/C:	18245 1		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.040,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 83,20	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	83,20	956,80
61448-1	NÁTILA SUELLEN LIMA	19/06/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Ag.:	1428 1	CPF: 05586571377	
				C/C:	27344 9		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
61449-1	SAMARA RIBEIRO CASTELO BRANCO	03/08/2013	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N - I	Ag.:	1428 1	CPF: 02475214341	
				C/C:	27342 2		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24	
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48
<b>Total Unidade: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00	3.242,72	255,68	2.987,04
<b>Total Geral: 4</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00	3.242,72	255,68	2.987,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00128

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL.

Valor 24.055,58

(vinte e quatro mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 24.055,58

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10301 / 1, OR 020200, 04.122.0042.2010.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 24.055,58, R\$ 0,00, R\$ 6.664,60, R\$ 17.390,98. Row 2: TOTAL, R\$ 24.055,58, R\$ 0,00, R\$ 6.664,60, R\$ 17.390,98

Despesa Líquida: R\$ 17.390,98

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: 1001, 18932, , R\$ 17.390,98. Row 2: TOTAL, R\$ 17.390,98

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005169	
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001 1428-1 00.000.012.368-4	971,11
ALLAN KARDEC D. DO NAS	17060639797	001 1428-1 00.000.009.092-1	1.092,53
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.683-20	001 1428-1 00.000.012.369-2	852,37
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001 1428-1 00.000.010.407-8	404,55
AURINETE PEREIRA SOLAN	958.938.733-00	001 1428-1 00.000.012.370-6	804,39
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001 1428-1 00.000.012.372-2	1.226,70
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001 1428-1 00.000.012.374-9	1.523,20
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001 1428-1 00.000.012.446-X	891,25
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001 1428-1 00.000.012.445-1	988,20
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001 1428-1 00.000.013.771-5	766,59
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001 1428-1 00.000.012.377-3	955,76
LAECIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001 1428-1 00.000.012.378-1	791,09
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001 1428-1 00.000.012.492-3	705,78
MARCYLANE CAMINHA AGUI	750.193.883-00	001 1428-1 00.000.008.736-X	148,18
MARIA BERNADETE FALCAO	010.453.513-00	001 1428-1 00.000.012.380-3	37,56
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001 1428-1 00.000.012.383-8	1.014,53
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001 1428-1 00.000.012.384-6	1.176,32
SOCRATES GOMES DA SILVA	453.417.883-20	001 1428-1 00.000.012.385-4	1.040,88
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001 1428-1 00.000.012.386-2	1.127,92
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001 1428-1 00.000.012.713-2	830,98
Total parcial:	R\$ 17.349,89	quantidade: 00020	
Total geral :	R\$ 17.349,89	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\$ 17.349,89 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*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/A

12/20

Folha Mens

Página 1 d

20/01/2014 07:50

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo Igual a 081100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>25.814,34</b>	
Total de Vencimentos	23.775,26	
Salário Família	280,32	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Recolta.Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>24.055,58</b>	
Total de Descontos	6.664,60	
<b>Total Líquido</b>	<b>17.390,98</b>	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patr. Líq.
01 EFETIVOS		1.558,76	280,32	0,00	0,00	1.278,44
<b>Total</b>		<b>1.558,76</b>	<b>280,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,44</b>

**Funcionários**

Situação	Quantid
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
<b>Total</b>	

Quantidade de trabalhadores processados

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	19	1.900,00	12.859,40	
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	24,86	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	16	16,00	684,64	
035 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	20	216,00	812,28	
120 ADIC.TEMP.SERV.	19	38,00	1.285,94	
200 HORAS EXTRAS	5	5,00	550,00	
213 ADIC. NOTURNO	18	360,00	2.440,80	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	3.660,84	
904 SALARIO FAMILIA	8	12,00	280,32	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	756,52	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.537,00	23.775,26	
Salário Família		12,00	280,32	
<b>Total</b>		<b>2.549,00</b>	<b>24.055,58</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	17	17,00	115,26	
415 CDC B. BRASIL	16	0,00	3.979,05	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,79	
603 PENSÃO ALIMENT	2	0,00	561,86	
928 ESTOURO ADIANT. 13º	1	0,00	264,88	
942 ALTOS - PREV	19	209,00	1.558,76	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		226,00	6.664,60	
<b>Total</b>		<b>12,00</b>	<b>6.664,60</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Quantid
01 - EFETIVOS	1.558,76



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 012368 4	CPF: 70754891349
47-1	ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 120,33
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 101,70
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	31,01	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	50,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
Base FGTS		0,00		Proventos		1.281,86
Valor FGTS		0,00		Descontos		310,85
Base Prev.		745,80		Base IRRF		1.063,10
Líquido						971,11

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 009092 1	CPF: 81362919349
507-1	ALLAN KARDEC D.DO NASCIMENTO	02/01/1998	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 67,48
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	41,07			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40			
Base FGTS		0,00		Proventos		1.252,56
Valor FGTS		0,00		Descontos		160,03
Base Prev.		779,70		Base IRRF		1.168,70
Líquido						1.092,53

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12369 2	CPF: 93778368320
107-1	ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 293,25
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	100,00			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,04			
Base FGTS		0,00		Proventos		1.234,44
Valor FGTS		0,00		Descontos		382,07
Base Prev.		745,80		Base IRRF		1.234,44
Líquido						852,37

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 10407 8	CPF: 70903646315
217-1	AURILENE MARIA VIEIRA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	14,17	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 266,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
Base FGTS		0,00		Proventos		759,97
Valor FGTS		0,00		Descontos		355,42
Base Prev.		745,80		Base IRRF		745,80
Líquido						404,55

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 12370 6	CPF: 95893873300
477-1	AURINETE PEREIRA SOLANO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 314,43
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	30,05			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,80			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40			
Base FGTS		0,00		Proventos		1.207,64
Valor FGTS		0,00		Descontos		403,25
Base Prev.		745,80		Base IRRF		1.134,80
Líquido						804,39

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 14281	CPF: 66761624387
197-1	CICERO PIRES DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 013189 7	
				Tipo:	

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 80354793349
187-1	CLEBERT PEREIRA MARQUES	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12372 2	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,78	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	111,11
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	184,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	32,21	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	378,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.513,06	1.611,42	384,72	1.226,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91077931387
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12374 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00				
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	32,81				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	378,26				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.513,06	1.612,02	88,82	1.523,20

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 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	273,67
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	29,43				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.253,74	362,49	891,25

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 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	253,29
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	29,38				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	100,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:44:47

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.234,80	1.330,31	342,11	988,20
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>CPF:</b>	
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA		02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1 C/C: 13771 6 Tipo:	38667770353	
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	330,27
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	42,78	D 942 ALTOS - PREV	11,00	78,31
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1,00	50,00			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	31,48			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.		1,00	33,80			
P 213	ADIC. NOTURNO		20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1,00	203,40			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	711,90	1.100,80	1.175,17	408,58	766,59
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>CPF:</b>	
317-1	JACQUES MADEAN LIRA DA SILVA		10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 C/C: 012376 5 Tipo:	64056708304	
	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
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>CPF:</b>	
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S. DA SILVA		04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1 C/C: 012377 3 Tipo:	00228544360	
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	42,78	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	204,37
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1,00	50,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	24,64			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.		2,00	67,80			
P 213	ADIC. NOTURNO		20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1,00	203,40			
P 804	SALARIO FAMILIA		2,00	46,72			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.248,95	298,18	950,76
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>CPF:</b>	
337-1	LAECIO SANTOS ALMEIDA MACHADO		04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	1428 1 C/C: 12378 1 Tipo:	66359406349	
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 413 DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	42,78	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	323,21
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1,00	50,00	D 942 ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	25,53			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.		2,00	67,80			
P 213	ADIC. NOTURNO		20,00	135,60			
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		1,00	203,40			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.203,12	412,03	791,09
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>		<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>CPF:</b>	
547-1	LUIZ MENDES DA SILVA FILHO		19/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	14281 C/C: 013768 5 Tipo:	65635562320	
	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

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 46299327391		
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012492 3			
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	655,40	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78		
P 008	AUXILIO DOENÇA		24,86	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 367,84		
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV 11,00 62,04		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	27,64				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	65,54				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.096,97	1.162,44	456,66	705,78
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 75019386300		
367-1	MARCYLANE CAMINHA A. COSTA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 008736 X			
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 276,89		
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 603	PENSAO ALIMENT 1,00 460,16		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	14,72	D 928	ESTOURO ADIANT. 13º 1,00 264,68		
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	87,80	D 942	ALTOS - PREV 11,00 62,04		
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	674,64	1.238,03	1.090,85	148,18
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:			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		37,56				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	37,56	0,00	37,56
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00406154309		
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012382 X			
				Tipo:			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		41,08				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	0,00	41,08
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 6			
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 113,24		
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV 11,00 62,04		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	39,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	87,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.216,59	202,05	1.014,53
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 79981726349		
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012384 6			
				Tipo:			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 942	ALTOS - PREV 11,00 62,04		
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00				
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	40,83				

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40
P 804	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.255,14	88,82	1.176,32

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 14281	CPF: 87771543391
427-1	ROSIELSON AZEVEDO DE QUEIROZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012714 0	
				Tipo:	

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

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	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	328,02
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,13				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	250,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.384,80	1.455,72	414,84	1.040,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85893919300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12386 2	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79				
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00				
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	32,37				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.134,80	1.209,88	82,04	1.127,82

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	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	42,79	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	336,95
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	29,16				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	50,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	203,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.184,80	1.258,75	425,77	830,98

Total Unidade: 25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	14.170,20	21.878,67	24.055,58	6.664,60	17.390,98

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:44:47

**Total Geral: 25**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	14.170,20	21.878,67	24.055,58	6.664,60	17.390,98



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103012

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
307.248,09	87.457,91	25.886,30	281.361,79

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

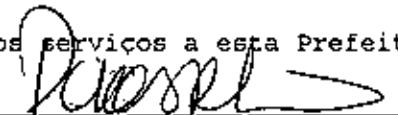
VALOR TOTAL...: 25.886,30

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

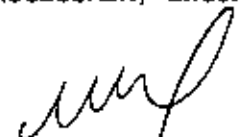
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00127

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.

Valor 25.886,30

(vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25.886,30

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 1 OR 020300 26.782.0666.2026.0000 3.1.90.11.00 R\$ 25.886,30 R\$ 0,00 R\$ 7.570,43 R\$ 18.315,87. Row 2: TOTAL R\$ 25.886,30 R\$ 0,00 R\$ 7.570,43 R\$ 18.315,87

Despesa Líquida: R\$ 18.315,87

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: 1001 18932 R\$ 18.315,87. Row 2: TOTAL R\$ 18.315,87

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005175	
ANTONIO ELISAEI FERREI	307.096.873-20	001 1428-1 00.000.015.294-3	924,99
ANTONIO ESTACIO MONTEI	207.908.993-53	001 1428-1 00.000.010.140-0	904,26
ANTONIO JOSE DE ANDRAD	209.669.893-68	001 1428-1 00.000.010.253-9	641,24
ANTONIO LUIS DE OLIVEI	479.032.603-91	001 1428-1 00.000.010.779-4	1.860,23
ANTONIO PEREIRA DA SIL	12040367170	001 1428-1 00.000.010.146-X	1.430,19
CARLOS LUIS PESSOA	956.443.853-53	001 1428-1 00.000.010.269-5	463,56
DOMINGOS DIAS DA SILVA	182.494.003-30	001 1428-1 00.000.010.153-2	887,46
FRANCISCO DAS CHAGAS O	10819904179	001 1428-1 00.000.009.684-9	1.261,89
FRANCISCO VIANA DE SOU	516.912.723-53	001 1428-1 00.000.010.169-9	995,22
JOAO LUIZ DO NASCIMENT	240.089.233-49	001 1428-1 00.000.010.309-8	451,17
JOAO MENDES DE SOUSA	355.873.773-34	001 1428-1 00.000.009.641-5	1.863,80
JOAO NILTON GOMES ROBR	073.794.038-77	001 1428-1 00.000.006.693-1	1.022,08
JORGE ALVES DE ARAUJO	133.649.953-20	001 1428-1 00.000.013.197-0	1.234,14
JOSE CARLOS ALVES DE S	218.920.593-04	001 1428-1 00.000.009.642-3	827,66
JOSE VALDEVAN SOLANO R	307.100.493-15	001 1428-1 00.000.010.186-9	942,30
OSCAR DE SOUSA CARVALH	835.689.213-91	001 1428-1 00.000.010.207-5	691,04
RAIMUNDO NONATO DA SIL	396.440.653-87	001 1428-1 00.000.010.210-5	1.204,26
VICENTE DE PAULA FERRE	565.844.313-04	001 1428-1 00.000.010.217-2	710,38
Total parcial:	R\$ 18.315,87	quantidade: 00018	
Total geral :	R\$ 18.315,87	quantidade: 00018	

TRACIS  
25.88

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00018 registro(s) no valor total de R\$ 18.315,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SEMAR - Transportes

Mês: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/

12/2

Folha Me

Página 1

20/01/2014 08:

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 090500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>28.111,84</b>	
Total de Vencimentos	25.839,58	
Salário Família	46,72	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319018)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>25.886,30</b>	
Total de Descontos	7.570,43	
Total Líquido	18.315,87	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	-- Bruto		Deduções		Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções
01 EFETIVOS	2.225,54	46,72	0,00	0,00	2.1
<b>Total</b>	<b>2.225,54</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.1</b>

**Funcionários**

Situação	Quant
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
<b>Total</b>	
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	18	1.800,00	17.309,63	
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	745,80	
030 RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	4	4,00	96,62	
056 PARC. DÉBITO - DEZ 2012	19	215,00	592,14	
116 PLANTÃO EXTRA - 24H	1	1,00	360,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	18	56,00	2.922,30	
200 HORAS EXTRAS	4	4,00	1.718,60	
209 DIF SALARIAL	2	2,00	489,80	
212 INSALUBRIDADE	2	0,00	253,83	
213 ADIC. NOTURNO	4	80,00	642,55	
904 SALÁRIO FAMÍLIA	1	0,00	46,72	Salário Família
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	293,80	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	414,51	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		2.164,00	25.839,58	
Salário Família		0,00	46,72	
<b>Total</b>		<b>2.164,00</b>	<b>25.886,30</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	19	18,00	185,79	
415 CDC B. BRASIL	13	0,00	2.665,40	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	4	0,00	1.098,62	
603 PENSÃO ALIMENT	5	0,00	1.272,07	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	40,97	
942 ALTOS - PREV	19	198,00	2.307,58	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		238,50	7.570,43	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>7.570,43</b>	

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 5	CPF: 82866387387	
10523-1	AILTON DE CARVALHO COSTA	18/09/2002	0060 - LAVADOR				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 3	CPF: 30709687320	
11823-1	ANTONIO ELISAEI F. FAÇANHA	08/06/2005	0181 - BORRACHEIRO				
P 001	VENCIMENTO	100,00	974,82	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,75
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,96	D 942	ALTOS - PREV	11,00	112,57
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	1,00	48,73				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.023,35	1.023,35	1.047,31	122,32	924,99
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 0	CPF: 20790899353	
473-1	ANTONIO ESTACIO MONTEIRO	04/06/1989	0176 - AUXILIAR DE MECANICO				
P 001	VENCIMENTO	100,00	974,62	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,75
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	21,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	148,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	194,92	D 942	ALTOS - PREV	11,00	128,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.169,54	1.169,54	1.190,78	288,62	904,26
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 9	CPF: 20966989368	
4445-1	ANTONIO JOSE DE ANDRADE	01/06/1981	0003 - VIGIA				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,92	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	305,10
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,15	D 942	ALTOS - PREV	11,00	95,95
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	8,00	203,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	881,40	711,90	1.050,07	408,83	641,24
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 4	CPF: 47903260381	
533-1	ANTONIO LUIS DE O. FILHO	01/01/1989	0044 - MOTORISTA				
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	51,87	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	441,81
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	52,58	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	300,84
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	235,75	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,43
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	537,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,60
P 209	DIF SALARIAL	1,00	268,80				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	235,75				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	235,75				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.414,50	2.391,46	2.786,85	936,62	1.860,23
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 X	CPF: 18502709372	
8603-1	ANTONIO PEREIRA DA SILVA	27/08/1992	0044 - MOTORISTA				
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	65,12	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	114,87
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	235,75	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	291,88
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	530,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	5,89
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,60

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,50	1.844,80	2.010,02	579,83	1.430,19

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10269	1428 1 6	CPF: 95644386353
11041-1	CARLOS LUIS PESSOA	02/08/2000	0003 - VIGIA			
P 008	AUXILIO DOENÇA	745,80	D 413	DESCONTO SINDISERM		6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	32,45	D 415	CDC B. BRASIL		140,38
P 904	SALARIO FAMILIA	46,72	D 603	PENSAO.ALIMENT		132,21
			D 942	ALTOS - PREV	1,00	82,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	624,87	361,41	463,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10153	1428 1 2	CPF: 18248400330	
7823-1	DOMINGOS DIAS DA SILVA	17/02/1997	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL				
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,95	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	46,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	178,81	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	281,58
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.355,56	1.355,56	1.376,51	489,05	887,46

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010272	1428 1 5	CPF: 00451022360	
6845-1	ELIEZER DE OLIVEIRA	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS - URBANOS				
P 001	VENCIMENTO	100,00	80,40	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	18,02	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	250,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	9,04	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	282,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	18,08	D 942	ALTOS - PREV	11,00	10,84
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	414,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	99,44	0,00	550,05	550,05	0,00

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 009684	1428 1 9	CPF: 15290310363	
5911-1	FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA	01/08/2002	0003 - VIGIA				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,82	D 942	ALTOS - PREV	11,00	84,84
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	71,69				
P 116	PLANTAO EXTRA - 24H	1,00	360,00				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	83,30				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	771,30	1.268,90	1.353,51	91,62	1.261,89

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010169	1428 1 8	CPF: 00751302384	
643-1	FRANCISCO VIANA DE SOUSA	21/05/1994	0177 - MECANICO				
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	34,62	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	234,06
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	178,81	D 942	ALTOS - PREV	11,00	149,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.355,56	1.355,56	1.380,18	394,96	985,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010309	1428 1 8	CPF: 24008923349	
8195-1	JOAO LUIZ DO NASCIMENTO	01/08/2002	0003 - VIGIA				
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	17,82	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	223,63

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISAO DE TRANSPORTE

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
-------	-----------------	------	-------	-------	--------------	-------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	745,80	763,62	312,45	451,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35567377334
10853-1	JOAO MENDES DE SOUSA	01/08/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 009641	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	59,69	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	235,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	345,60				
P 209	DIF SALARIAL	1,00	221,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,50	1.981,10	2.039,79	175,99	1.863,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 07379403877
703-1	JOAO NILTON GOMES RODRIGUES	02/01/1993	0044 - MOTORISTA	C/C: 6693	1	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	24,24	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	249,27
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	235,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	1.439,74	416,66	1.022,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 13364995320
11263-1	JORGE ALVES DA A. NETO	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C: 013197	0	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	195,76
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,61	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80				
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 906	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	293,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.480,20	1.518,72	284,58	1.234,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 21892059304
723-1	JOSE CARLOS A. DE SOUSA	16/05/1995	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 009642	3	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	974,62	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,75
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	18,61	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	179,92
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	146,18	D 942	ALTOS - PREV	11,00	123,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.120,81	1.120,81	1.139,82	311,98	827,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 30710049315
10633-1	JOSE VALDEVAN SOLANO RIBEIRO	11/12/1982	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C: 010186	9	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	24,59	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	329,40
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	235,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00	155,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	1.439,09	498,79	940,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 83568921391
7863-1	OSCAR DE SOUSA CARVALHO NETO	02/01/1998	0176 - AUXILIAR DE MECANICO	C/C: 010207	5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100,00	974,62	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	9,75
-------	------------	--------	--------	-------	--------------------	------	------

Folha de Pagamento

20/01/2014 08:23:28

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090500 - SEC. MUN. DE ADM. E REC. HUMANOS - DIVISÃO DE TRANSPORTE

P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12.00	18,60	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	315,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	146,19	D 942	ALTOS - PREV	11.00	123,29

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.120,81	1.120,81	1.139,41	448,37	691,04

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39644065387
843-1	RAIMUNDO NONATO DA SILVA	01/06/1990	0109 - OPERADOR DE MAQ. PESADAS	C/C:	010210 5	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100.00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12.00	29,59	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	72,44
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4.00	235,75	D 942	ALTOS - PREV	11.00	155,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.414,50	1.414,50	1.444,09	239,83	1.204,26

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 56584431304
803-1	VICENTE DE PAULA F. DE SOUSA	02/01/1998	0150 - ELETRICISTA DE AUTOMOVEL	C/C:	10217 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	100.00	1.178,75	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	11,79
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12.00	17,41	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	249,91
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3.00	179,81	D 603	PENSAO.ALIMENT	1.00	251,78
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	149,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.355,56	1.103,78	1.372,97	662,59	710,38

Total Unidade: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.231,93	23.015,17	25.886,30	7.570,43	18.315,87

Total Geral: 20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.231,93	23.015,17	25.886,30	7.570,43	18.315,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103009

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
332.744,12	61.971,88	3.600,00	329.144,12

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00124

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CO NTROLADORIA DO MUNICÍPIO.

Valor 3.600,00

(três mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.600,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10300 / 1, OR 020203, 04.124.0042.2105.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 3.600,00, R\$ 0,00, R\$ 430,59, R\$ 3.169,41. Row 2: TOTAL, R\$ 3.600,00, R\$ 0,00, R\$ 430,59, R\$ 3.169,41.

Despesa Líquida: R\$ 3.169,41

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\$ 3.169,41. Row 2: TOTAL, R\$ 3.169,41.

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005752	
ALESSANDRA CARDOSO SAN	753.175.163-15	001 1428-1 00.000.027.222-1	736,00
MARIA DE FATIMA BARRET	096.219.033-00	001 3178-X 00.000.021.311-X	2.433,41
Total parcial:	R\$ 3.169,41	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 3.169,41	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\$ 3.169,41 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Controladoria Geral do Município - Assessoria*

*Mês: Dezembro / 2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:45:59

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 080500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>4.384,80</b>		
Total de Vencimentos	3.600,00		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.600,00</b>		
Total de Descontos	430,59		
Total Líquido	3.169,41	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	784,80	0,00	0,00	0,00	784,80	
<b>Total</b>	<b>784,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784,80</b>	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	2	0,00	3.600,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	3.600,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	372,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		26,50	430,59	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>430,59</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		372,00
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		372,00
<b>Total</b>		<b>372,00</b>

Base de I.R.R.F.	3.600,00	Base de Previdência Total	3.600,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.600,00

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matricula 61432-1	Nome do Trabalhador ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	Admissão 02/05/2013	Cargo 0027 - COORD. DE AUDIT. NORMAS E TECNICAS	Ag.: C/C: 27222	1428 1 1	CPF: 75317516316
----------------------	---	------------------------	---	--------------------	-------------	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	800,00					
	Base IRRF	800,00					
	Proventos	800,00					
	Descontos					84,00	
	Liquido						736,00

Matricula 61040-1	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA BARRETO DA SILVA PINHEIRO	Admissão 02/04/2013	Cargo 0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	Ag.: C/C: 26664	1428 1 7	CPF: 08621903300
----------------------	---	------------------------	--	--------------------	-------------	------------------

P 210	GRATIFICACAO	1,00	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	308,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	58,59
	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	2.800,00					
	Base IRRF	2.800,00					
	Proventos	2.800,00					
	Descontos					366,59	
	Liquido						2.433,41

Total Unidade: 2

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.600,00					
	Base IRRF	3.600,00					
	Proventos	3.600,00					
	Descontos					430,59	
	Liquido						3.169,41

Total Geral: 2

	Base FGTS	0,00					
	Valor FGTS	0,00					
	Base Prev.	3.600,00					
	Base IRRF	3.600,00					
	Proventos	3.600,00					
	Descontos					430,59	
	Liquido						3.169,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103008

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
393.136,56	1.579,44	60.392,44	332.744,12

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

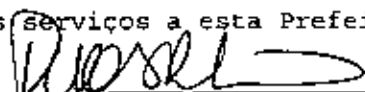
VALOR TOTAL...: 60.392,44

Valor por Extenso:

sessenta mil, trezentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro cen

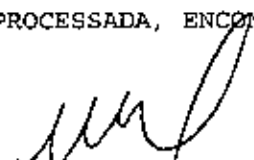
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00120

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Valor 1.215,88
(um mil, duzentos e quinze reais e oitenta e oito centavos)

Despesa Bruta: R\$ 1.215,88

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10300 / 1, OR 022000, 15.451.0030.2214.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 1.215,88, R\$ 0,00, R\$ 438,19, R\$ 777,69. Row 2: TOTAL, R\$ 1.215,88, R\$ 0,00, R\$ 438,19, R\$ 777,69.

Despesa Líquida: R\$ 777,69

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\$ 777,69. Row 2: TOTAL, R\$ 777,69.

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005185	
FRANCISCO SIDNEY PEREI	775.657.383-87	001 1428-1 00.000.008.727-0	777,69
Total parcial:	R\$ 777,69	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 777,69	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\$ 777,69 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Semuso - Atorno Municipal*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 08:57:08

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 110500

<b>Total a Empenhar</b>	<b>1.297,82</b>		
Total de Vencimentos	1.145,80		
Salário Família	70,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319018)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>1.215,88</b>		
Total de Descontos	438,19		
Total Líquido	777,69	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	82,04	70,08	0,00	0,00	11,96	
<b>Total</b>	<b>82,04</b>	<b>70,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,96</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	100,00	678,00	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	400,00	
120	ADIC. TEMP. SERV.	1	2,00	67,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	3,00	70,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			102,00	1.145,80	
Salário Família			3,00	70,08	
<b>Total</b>			<b>105,00</b>	<b>1.215,88</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	224,31	
603	PENSAO.ALIMENT	1	0,00	131,64	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	82,04	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			11,00	438,19	
<b>Total</b>			<b>3,00</b>	<b>438,19</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	82,04
<b>Total</b>	<b>82,04</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.113,96</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>745,80</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - EFETIVOS	745,80

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110500 - SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS - ATERRO MUNICIPAL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 77566738387
572-1	FRANCISCO SIDNEY P.DE AZEVEDO	04/04/2001	0349 - SUPERVISOR DE ATERRO MUNICIPAL	C/C: 008727	0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 224,31
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 131,84
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 842	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.113,96	1.215,88	438,19	777,69

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.113,96	1.215,88	438,19	777,69

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.113,96	1.215,88	438,19	777,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00121

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Valor 3.246,98
(três mil, duzentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 3.246,98

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10300 / 2, OR 022000, 15.451.0030.2214.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 3.246,98, R\$ 0,00, R\$ 506,44, R\$ 2.740,54. Row 2: TOTAL, R\$ 3.246,98, R\$ 0,00, R\$ 506,44, R\$ 2.740,54

Despesa Líquida: R\$ 2.740,54

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\$ 2.740,54. Row 2: TOTAL, R\$ 2.740,54

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
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 : 08/01/2014		Remessa : 005184	
FRANCISCO EVANGELISTA	454.119.723-53	001 1428-1 00.000.027.040-7	1.445,29
JOAQUIM PEREIRA DA COS	881.388.283-15	001 1428-1 00.000.010.796-4	584,77
JOSE FERREIRA LIMA	159.463.803-97	001 1428-1 00.000.010.305-5	710,48
Total parcial:	R\$ 2.740,54	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 2.740,54	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 2.740,54 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Somos p/ Cemitério - Vigias*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 08:55:51

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 110400

<b>Total a Empenhar</b>	<b>3.611,74</b>		
Total de Vencimentos	3.200,26		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319015)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>3.246,98</b>		
Total de Descontos	508,44		
Total Líquido	2.740,54	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	264,76	46,72	0,00	0,00	218,04	
<b>Total</b>	<b>264,76</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,04</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	3	300,00	2.034,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	1	1,00	69,91	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	2	24,00	87,85	
120	ADIC. TEMP. SERV.	3	11,00	372,90	
213	ADIC. NOTURNO	1	20,00	135,60	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	500,00	
904	SALÁRIO FAMÍLIA	1	2,00	46,72	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			356,00	3.200,26	
Salário Família			2,00	46,72	
<b>Total</b>			<b>358,00</b>	<b>3.246,98</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	2	2,00	13,56	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	228,12	
942	ALTOS - PREV	3	33,00	264,76	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			35,00	508,44	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>508,44</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	264,76
<b>Total</b>	<b>264,76</b>

Base de I.R.R.F.	3.042,60	Base de Previdência Total	2.406,90
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	2.406,90

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110400 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - VIGIA CEMITÉRIO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45411872353
10225-1	FRANCISCO EVANGELISTA LIMA	26/04/1998	0003 - VIGIA	C/C:	27040 7	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	69,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 85,77
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	52,63			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	101,70			
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60			
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	500,00			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		779,70			
	Base IRRF		1.415,30			
	Proventos		1.537,84			
	Descontos		92,55			
	Líquido		1.445,29			

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88138828315
1145-1	JOAQUIM PEREIRA DA COSTA	01/03/1982	0003 - VIGIA	C/C:	010796 4	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	35,22	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 228,12
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	203,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00 96,95
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		881,40			
	Base IRRF		881,40			
	Proventos		916,62			
	Descontos		331,85			
	Líquido		584,77			

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 15946380397
6871-1	JOSE FERREIRA LIMA	01/08/2002	0003 - VIGIA	C/C:	10305 5	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 842	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2,00	67,80			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
	Base FGTS	0,00				
	Valor FGTS	0,00				
	Base Prev.		745,80			
	Base IRRF		745,80			
	Proventos		792,52			
	Descontos		82,04			
	Líquido		710,48			

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.406,90	3.042,50	3.246,98	506,44	2.740,54

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.406,90	3.042,50	3.246,98	506,44	2.740,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00122

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Valor 49.669,50

(quarenta e nove mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 49.669,50

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10300 / 3, OR-022000, 15.451.0030.2214.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 49.669,50, R\$ 0,00, R\$ 18.544,97, R\$ 31.124,53. Row 2: TOTAL, R\$ 49.669,50, R\$ 0,00, R\$ 18.544,97, R\$ 31.124,53

Despesa Líquida: R\$ 31.124,53

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\$ 31.124,53. Row 2: TOTAL, R\$ 31.124,53

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

ASS: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005182			
ADRIANO VANUCCY SILVA	953.417.503-15	001	1428-1	00.000.010.243-1	583,87
ANTONIO CARVALHO DA SI	240.575.413-49	001	1428-1	00.000.010.248-2	479,29
ANTONIO DIAS JUNIOR	19004124570	001	1428-1	00.000.012.633-0	615,67
ANTONIO FRANCISCO BEZE	672.344.023-49	001	1428-1	00.000.010.250-4	246,94
ANTONIO FRANCISCO DE O	002.620.473-81	001	1428-1	00.000.010.249-0	395,57
ANTONIO FRANCISCO DE S	958.500.583-20	001	1428-1	00.000.013.767-7	405,95
ANTONIO GOMES DE SOUSA	808.829.863-68	001	1428-1	00.000.010.252-0	995,53
ANTONIO JOAO DA SILVA	773.468.313-49	001	1428-1	00.000.010.254-7	694,68
ANTONIO LEAL DO MONTE	160.756.413-00	001	1428-1	00.000.010.255-5	659,74
ANTONIO NUNES	875.060.333-72	001	1428-1	00.000.010.257-1	676,04
ANTONIO REINALDO ARCAJ	803.975.143-87	001	1428-1	00.000.010.242-3	627,57
CELSON LIMA PEREIRA	858.998.103-78	001	1428-1	00.000.010.266-0	571,75
CLEITON DOS SANTOS MEN	932.104.263-68	001	1428-1	00.000.010.789-1	334,00
DANIEL MARCONDES DE SO	728.695.003-78	001	1428-1	00.000.010.519-8	597,26
EDMAR VIANA DE SOUSA	637.046.983-34	001	1428-1	00.000.010.408-6	901,69
ERISVALDO DA SILVA	002.620.443-66	001	1428-1	00.000.010.278-4	962,02
FRANCISCO ANTONIO MESS	974.949.687-68	001	1428-1	00.000.010.283-0	607,11
FRANCISCO BARROS SOBRI	341.635.063-49	001	1428-1	00.000.010.788-3	1.001,09
FRANCISCO DAS CHAGAS D	808.604.273-15	001	1428-1	00.000.010.284-9	1.024,12
FRANCISCO FERREIRA MIR	710.447.793-49	001	1428-1	00.000.010.289-X	874,42
FRANCISCO FLOR DE SOUS	286.337.173-87	001	1428-1	00.000.010.405-1	795,13
FRANCISCO HORTENCIO PO	851.407.833-04	001	1428-1	00.000.010.290-3	854,42
FRANCISCO ROSENO GOMES	844.554.973-15	001	1428-1	00.000.010.790-5	740,32
IRACEMA XAVIER DE OLIV	931.662.223-91	001	1428-1	00.000.010.886-3	879,99
IVETH VAZ DA COSTA SOU	287.897.843-91	001	1428-1	00.000.010.292-X	228,76
JOSE ANTONIO DOS SANTO	832.993.513-20	001	1428-1	00.000.010.303-9	622,17
JOSE GONCALVES DE AMOR	905.729.203-34	001	1428-1	00.000.010.302-0	639,79
JOSE HONORATO DO NASCI	354.138.913-34	001	1428-1	00.000.010.306-3	732,32
JOSE ISMAR GOMES	921.067.903-25	001	1428-1	00.000.014.518-1	1.072,01
JOSE NILTON SOUSA	666.212.083-91	001	1428-1	00.000.010.888-X	343,59
JOSE PEREIRA DA SILVA	919.702.373-68	001	1428-1	00.000.010.521-X	664,86
JOSE ROBERTO DE SOUSA	396.794.973-72	001	1428-1	00.000.012.483-4	385,27
LOURIVAL GOMES DOS SAN	305.734.673-15	001	1428-1	00.000.010.311-X	660,80
LUIS ANTONIO DE OLIVEI	240.574.873-87	001	1428-1	00.000.010.312-8	755,51
MANOEL FRANCISCO DE SO	009.021.343-29	001	1428-1	00.000.010.526-0	820,19
MARIA DA CRUZ DOS SANT	016.774.873-48	001	1428-1	00.000.013.198-9	305,12
MARIA DAS DORES MARQUE	658.526.213-15	001	1428-1	00.000.010.316-0	597,27
MARIA DO CARMO DA CONC	931.509.893-53	001	1428-1	00.000.011.099-X	570,84
MARIA DO SOCORRO RIBEI	931.836.743-00	001	1428-1	00.000.012.634-9	580,79
MARIA JOSE RIBEIRO DOS	186.807.632-68	001	1428-1	00.000.010.327-6	590,46
MARTINHO ELIZEU DE MES	397.428.493-15	001	1428-1	00.000.010.334-9	568,04
MIGUEL DELFINO NETO	153.051.203-49	001	1428-1	00.000.010.335-7	499,49
PEDRO CAMELO DOS REIS	12421299189	001	1428-1	00.000.011.182-1	1.084,85
RAIMUNDO ABREU DA SILV	462.997.263-34	001	1428-1	00.000.010.336-5	546,12
RAIMUNDO RODRIGUES DOU	004.509.663-56	001	1428-1	00.000.010.341-1	1.144,61
ROSA ARAUJO VIEIRA	450.833.983-20	001	1428-1	00.000.010.522-8	666,72
VALCIR LIMA DOS SANTOS	305.768.223-53	001	1428-1	00.000.010.349-7	520,78
Total parcial:	R\$ 31.124,53	quantidade: 00047			
Total geral :	R\$ 31.124,53	quantidade: 00047			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00047 registro(s) no valor total de R\$ 31.124,53 em favor do(s) acima relacionado(s).

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês

12/

Folha Me

Página

21/01/2014 08

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo igual a 110200

<b>Total a Empenhar</b>	<b>53.482,51</b>	
Total de Vencimentos	48.842,10	
Salário Família	827,40	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP....)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>49.669,50</b>	
Total de Descontos	18.544,97	
Total Líquido	31.124,53	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Patronal		Deduções			Líquido
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
01 EFETIVOS		3.813,01	827,40	0,00	0,00	2
<b>Total</b>		<b>3.813,01</b>	<b>827,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
<b>Total</b>	
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	45	4.500,00	30.510,00	
008	AUXILIO DOENÇA	2	0,00	1.491,80	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	400,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	43	43,00	755,78	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	45	513,00	1.160,62	
120	ADIC. TEMP. SERV.	45	89,00	3.407,10	
200	HORAS EXTRAS	20	20,00	3.095,60	
212	INSALUBRIDADE	46	0,00	6.237,60	
213	ADIC. NOTURNO	4	80,00	542,40	
300	SUBST.FERIAS	1	1,00	360,00	
904	SALARIO FAMILIA	18	35,00	827,40	Salário Família
906	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	3	3,00	881,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			5.249,00	48.842,10	
Salário Família			35,00	827,40	
<b>Total</b>			<b>5.284,00</b>	<b>49.669,50</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	31	29,00	210,18	
415	CDC B. BRASIL	38	0,00	7.514,54	
416	CDC B. RURAL	1	0,00	160,00	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	26	0,00	5.418,91	
501	FALTAS	2	2,00	440,70	
603	PENSAO ALIMENT	5	0,00	905,59	
942	ALTOS - PREV	47	506,00	3.895,05	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			537,00	18.544,97	
<b>Total</b>			<b>35,00</b>	<b>18.544,97</b>	

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 10243 1	CPF: 96341750315								
6805-1	ADRIANO VANUCCY SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS											
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 129,60								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,03	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 160,77								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	861,40	Proventos	963,06	Descontos	378,18	Líquido	583,87
60788-1	ANTONIA ROSA DO NASCIMENTO SILVA	05/08/2011	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS		1428 1 22089 2	CPF: 78282233315								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	0,00	Descontos	0,00	Líquido	0,00
15-1	ANTONIO CARVALHO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS		1428 1 10248 2	CPF: 24057541349								
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 210,84								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,92	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 163,55								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	16,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 84,84								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	93,30											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	771,30	Base IRRF	906,90	Proventos	938,82	Descontos	459,33	Líquido	479,29
7995-1	ANTONIO DIAS JUNIOR	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS		1428 1 12633 0	CPF: 67786036334								
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 277,56								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	16,79	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 264,46								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00 198,34								
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 804	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08											
P 808	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	293,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.152,88	Proventos	1.438,07	Descontos	822,40	Líquido	615,67
50045-1	ANTONIO FRANCISCO B.SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS		1428 1 010250 4	CPF: 67234402349								
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 185,46								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	23,68	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 242,49								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 501	FALTAS	1,00 176,28								
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	861,40	Proventos	919,98	Descontos	673,05	Líquido	246,94
6825-1	ANTONIO FRANCISCO DE O. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS		1428 1 10249 0	CPF: 00262047381								
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 69,09								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 302,44								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	41,71	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 904	SALARIO FAMILIA		2,00	46,72						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido			
	0,00	0,00	745,80	745,80	849,14	453,57	395,57			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 95850058320				
1255-1	ANTONIO FRANCISCO DE S.FILHO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	13757 7					
				Tipo:						
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	197,74		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	14,92	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	253,87		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	20,58	D 942	ALTOS - PREV	11,00	84,84		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		1,00	83,30						
P 212	INSALUBRIDADE		1,00	135,60						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido			
	0,00	0,00	771,30	906,90	942,40	536,45	405,95			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 80882986368				
6955-1	ANTONIO GOMES DE SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10252 0					
				Tipo:						
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	141,39		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	35,63	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2,00	67,80						
P 212	INSALUBRIDADE		1,00	135,60						
P 906	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS		1,00	293,80						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido			
	0,00	0,00	745,80	1.175,20	1.225,74	230,21	995,53			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 77346831349				
6476-1	ANTONIO JOAO DA SILVA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10254 7					
				Tipo:						
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	365,73		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	35,48	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2,00	67,80						
P 200	HORAS EXTRAS		1,00	121,00						
P 212	INSALUBRIDADE		1,00	135,60						
P 904	SALARIO FAMILIA		4,00	93,44						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido			
	0,00	0,00	745,80	1.002,40	1.148,23	454,55	694,68			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 16076641300				
7385-1	ANTONIO LEAL DO MONTE	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10255 5					
				Tipo:						
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	241,04		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	20,51						
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2,00	67,80						
P 200	HORAS EXTRAS		1,00	68,00						
P 212	INSALUBRIDADE		1,00	135,60						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido			
	0,00	0,00	745,80	847,40	982,82	323,08	659,74			
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87506033372				
7305-1	ANTONIO NUNES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10257 1					
				Tipo:						
P 001	VENCIMENTO		100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78		
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO		1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	297,57		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.		12,00	47,90	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.		2,00	67,80						
P 200	HORAS EXTRAS		1,00	71,50						
P 212	INSALUBRIDADE		1,00	135,60						
P 904	SALARIO FAMILIA		2,00	46,72						

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	952,80	1.062,43	388,38	676,04
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 80397514387</b>
50115-1	ANTONIO REINALDO A.DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010242	3	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 23,77
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	36,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 238,57
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	979,73	352,18	627,57
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 85899810378</b>
6465-1	GELSON LIMA PEREIRA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10266	0	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 416	CDC B. RURAL	1,00 180,00
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 102,97
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,45	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	918,76	345,01	571,75
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 93210426368</b>
7795-1	CLEITON DOS SANTOS MENDES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10789	1	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	26,81	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 172,28
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 181,82
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60	D 603	PENSAO ALIMENT	1,00 154,85
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	728,55	931,57	597,57	334,00
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 72869568378</b>
21822-1	DANIEL MARCONDES DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10519	8	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 263,73
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	943,03	345,77	597,26
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 63704688334</b>
6505-1	EDMAR VIANA DE SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 10408	6	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 143,66
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	26,14	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	165,00			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.046,40	1.134,17	232,48	901,69

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10278	1428 1 4	CPF: 00252044388								
50125-1	ERISVALDO DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91											
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	54,31											
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	4,00	93,44											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	881,40	Proventos	1.044,06	Descontos	82,04	Liquido	962,02
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010293	1428 1 0	CPF: 97494966768								
8175-1	FRANCISCO ANTONIO M. DE BRITO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:										
P 008	AUXILIO DOENÇA	745,80	D 413	DESCONTO SINDISERM		6,78								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	21,66	D 415	CDC B. BRASIL		207,13								
P 212	INSALUBRIDADE	135,60	D 942	ALTOS - PREV		1 00 82,04								
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	803,06	Descontos	285,95	Liquido	607,11
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010788	1428 1 3	CPF: 34163506349								
7855-1	FRANCISCO BARROS SOBRINHO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,60											
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	165,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.046,40	Proventos	1.089,91	Descontos	88,82	Liquido	1.001,09
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10264	1428 1 9	CPF: 80860427315								
6855-1	FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 159,21								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	35,32	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	48,72											
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	280,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.175,20	Proventos	1.272,15	Descontos	248,03	Liquido	1.024,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010289	1428 1 X	CPF: 71044779349								
1545-1	FRANCISCO FERREIRA MIRANDA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	29,93	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 280,98								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	21,53	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	152,50											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,80											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.169,50	Proventos	1.244,22	Descontos	369,80	Liquido	874,42

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28633717387
8045-1	FRANCISCO FLOR DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010405 1 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 125,72
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	41,88	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	71,50		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	952,90	1.009,67	214,54	795,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 85140783304
6865-1	FRANCISCO HORTENCIO P.AVELINO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010280 3 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 181,17
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,74	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60		
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.124,41	269,99	854,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84455497315
7785-1	FRANCISCO ROSENO GOMES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010790 5 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 264,07
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,90	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	176,00		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.057,40	1.093,21	352,88	740,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 93166222391
7885-1	IRACEMA XAVIER DE OLIVEIRA	02/08/2000	0346 - SUPERVISOR DE PRAÇAS E PARQUES	C/C: 010886 3 Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 410,18
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	400,00	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	69,91		
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,90		
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	1.281,40	1.372,21	482,22	879,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 28769764391
6875-1	IVETH VAZ DA COSTA SOUSA	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C: 010292 X Tipo:	
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 505,62
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 89,18
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	10,29	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80		
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60		

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	906,60	877,84	228,76

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:								
7655-1	JOSE ANTONIO DOS SANTOS	01/09/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010303 9	83289351320								
				Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 289,44								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	42,62	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	71,50											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	952,80	Proventos	1.010,43	Descontos	388,26	Líquido	622,17
6905-1	JOSE GONCALVES DE A. FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 80572920334								
				C/C:	10302 0									
				Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 178,15								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 159,96								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,63	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	143,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.024,40	Proventos	1.058,84	Descontos	420,15	Líquido	639,79
6485-1	JOSE HONORATO DO NASCIMENTO	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 35413881334								
				C/C:	010306 3									
				Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 54,49								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	23,47	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 209,15								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	165,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.046,40	Proventos	1.084,78	Descontos	352,48	Líquido	732,32
8445-1	JOSE ISMAR GOMES	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 92106790325								
				C/C:	014518 1									
				Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	29,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 216,44								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	25,44	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	305,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	1.322,00	Proventos	1.377,27	Descontos	305,26	Líquido	1.072,01
7105-1	JOSE NILTON SOUSA	10/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	Ag.:	1428 1	CPF: 66621208391								
				C/C:	010868 X									
				Tipo:										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78								
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 241,80								
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	0,16	D 501	FALTAS	1,00 284,42								
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04								
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	33,16											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	881,40	Proventos	938,63	Descontos	595,04	Líquido	343,59

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010521 X Tipo:	CPF: 81970237368									
6915-1	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78									
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 189,69									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	8,20	D 803	PENSAO.ALIMENT 1,00 169,50									
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04									
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	185,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	876,90	Proventos	1.092,87	Descontos	428,01	Liquido	664,86
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 012483 4 Tipo:	CPF: 39679497372									
7985-1	JOSE ROBERTO DE SOUSA	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 103,14									
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,88	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 194,26									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	14,78	D 803	PENSAO.ALIMENT 1,00 199,84									
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	101,70	D 942	ALTOS - PREV 11,00 85,77									
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	778,70	Base IRRF	715,46	Proventos	868,28	Descontos	583,04	Liquido	385,27
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 10311 X Tipo: CORRE	CPF: 30573467315									
6935-1	LOURIVAL GOMES DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78									
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 262,25									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	16,56	D 942	ALTOS - PREV 11,00 82,04									
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	99,00											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	745,80	Base IRRF	980,40	Proventos	1.011,67	Descontos	351,07	Liquido	660,60
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010312 B Tipo:	CPF: 24057487387									
6455-1	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	01/09/1993	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 257,28									
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	29,83	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA 1,00 194,99									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	11,00	30,15	D 942	ALTOS - PREV 11,00 88,50									
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	152,50											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	813,60	Base IRRF	1.237,30	Proventos	1.297,28	Descontos	541,77	Liquido	755,51
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 010526 0 Tipo:	CPF: 00902134329									
8835-1	MANOEL FRANCISCO DE SOUSA	01/02/1994	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	1428 1										
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM 1,00 6,78									
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL 1,00 215,69									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	26,62	D 942	ALTOS - PREV 11,00 85,77									
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	101,70											
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	171,60											
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	779,70	Base IRRF	1.086,90	Proventos	1.128,43	Descontos	308,24	Liquido	820,19

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01677487348
8005-1	MARIA DA CRUZ DOS S. ANDRADE	21/07/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	013198 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 262,58
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 264,17
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	17,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	913,91	806,79	305,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65852621315
6565-1	MARIA DAS DORES M. ARAUJO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010316 0	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 241,67
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	31,45	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	927,76	330,49	597,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93150989353
125-1	MARIA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	011099 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 263,53
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,20			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	916,51	345,67	570,84

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 93183674300
8016-1	MARIA DO SOCORRO R. SALES	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	012634 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 43,45
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,70	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 205,95
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	919,01	338,22	580,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 18680763268
6445-1	MARIA JOSE RIBEIRO DOS S.SALES	02/08/2000	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010327 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 262,91
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,52	D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	881,40	942,19	351,73	590,46

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 39742849315
6975-1	MARTINHO ELISEU DE MESQUITA	01/08/2002	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C:	010334 9	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 83,83

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	24,79	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	180,81
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	881,40	921,10	353,06	568,04

Matrícula: 6525-1 Nome do Trabalhador: MIGUEL DELFINO NETO Admissão: 10/07/2000 Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010335 7 CPF: 15305120349 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	85,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	20,19	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	242,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	881,40	916,50	417,01	499,49

Matrícula: 12023-1 Nome do Trabalhador: PEDRO CAMELO DOS REIS E SILVA Admissão: 01/06/1993 Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 011182 1 CPF: 47804895315 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 603	PENSAO.ALMENT	1,00	183,08
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	89,50
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	330,00				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	3,00	70,08				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	813,80	1.096,14	1.364,19	279,34	1.084,85

Matrícula: 65-1 Nome do Trabalhador: RAIMUNDO ABREU DA SILVA Admissão: 02/07/2000 Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010336 5 CPF: 46289726334 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	185,29
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	157,58
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	24,55	D 942	ALTOS - PREV	11,00	85,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	101,70				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	779,70	915,30	954,78	408,64	546,12

Matrícula: 7955-1 Nome do Trabalhador: RAIMUNDO NONATO V. DOS SANTOS Admissão: 02/08/2000 Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 012672 5 CPF: 72248203348 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: 6005-1 Nome do Trabalhador: RAIMUNDO RODRIGUES DOURADO Admissão: 01/09/2002 Cargo: 0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS Ag.: 1428 1 C/C: 010341 1 CPF: 00450966356 Tipo:

P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	29,83	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	215,22
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	28,65	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	139,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	82,04
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	152,50				
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,60				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	135,60				
P 300	SUBST.FERIAS	1,00	360,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	745,80	1.528,50	1.587,98	443,37	1.144,61



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110200 - SEC. MUN. DE SERV. PÚBLICOS - AUXILIAR DE SERVIÇOS URBANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 46083386320
6545-1	ROSA ARAUJO VIEIRA	28/05/1992	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	10522 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	14,91	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 238,94
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	35,83	D 942	ALTOS - PREV	11,00 89,50
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60			
P 212	INSALUBRIDADE	1,00	135,80			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	613,60	949,20	999,94	333,22	666,72

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30576822353
6945-1	VALCIR LIMA DOS SANTOS	01/08/2002	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS	C/C:	010349 7	
				Tipo:		
P 008	AUXILIO DOENÇA	745,80		D 413	DESCONTO SINDISERM	6,78
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	18,21		D 415	CDC B. BRASIL	57,19
P 212	INSALUBRIDADE	135,60		D 417	CDC CAIXA ECONÓMICA	232,82
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 82,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	745,80	0,00	699,61	378,83	520,78

Total Unidade: 49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.662,80	44.257,31	49.689,50	18.544,87	31.124,53

Total Geral: 49

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	34.662,80	44.257,31	49.689,50	18.544,97	31.124,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00123

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REPERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Valor 6.260,08

(seis mil, duzentos e sessenta reais e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 6.260,08

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 4.243,01

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\$ 4.243,01 via bank account 177261.

Despesa paga em 14/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 005758			
FRANCISCA FERNANDA DE	019.431.803-69	001	1428-1	00.000.027.343-0	623,76
FRANCISCO MARDONIO DA	874.653.883-68	001	1428-1	00.000.027.341-6	647,12
IRENE MARIA DE ALCANTA	640.657.903-87	001	1428-1	00.000.016.679-0	549,17
JOAO BORGES DE ARAUJO	922.680.133-91	001	1428-1	00.000.024.367-1	1.175,44
JOSE ROQUE DE SOUSA	919.705.123-34	001	1428-1	00.000.026.714-7	623,76
RAIMUNDO FERREIRA DA S	347.733.123-00	001	1637-3	00.000.012.267-4	623,76
Total parcial:	R\$ 4.243,01	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 4.243,01	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 4.243,01 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SEMUSP - Assessoria*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 12:09:42

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custelo Igual a 110100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>7.609,48</b>		
Total de Vencimentos	6.190,00		
Salário Família	70,08		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>6.260,08</b>		
Total de Descontos	2.017,07		
Total Líquido	4.243,01	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.349,40	70,08	0,00	0,00	1.279,32
<b>Total</b>		<b>1.349,40</b>	<b>70,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279,32</b>

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	6

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	6	0,00	6.190,00	
904 SALARIO FAMILIA	2	3,00	70,08	Salário Família
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	6.190,00	
Salário Família		3,00	70,08	
<b>Total</b>		<b>3,00</b>	<b>6.260,08</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415 CDC B. BRASIL	2	0,00	1.379,28	
919 PREVIDENCIA - INSS	6	51,00	579,20	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	58,59	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		58,50	2.017,07	
<b>Total</b>		<b>3,00</b>	<b>2.017,07</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	579,20
<b>Total</b>	<b>579,20</b>

Base de I.R.R.F.	6.190,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.190,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.190,00

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 110100 - SEC. MUNICIPAL DE SERV. PUBLICOS - ACESSORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27343 Tipo:	1428 1 0	CPF: 01943180369
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 27341 Tipo:	1428 1 4	CPF: 87465368368
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	701,36
					Descontos	54,24
					Liquido	647,12
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 16679 Tipo:	1428 1 0	CPF: 64065790387
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 121,31
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	724,72
					Descontos	175,55
					Liquido	549,17
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 24367 Tipo:	1428 1 1	CPF: 92268013391
P 210	GRATIFICACAO	1,00	2.800,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 1.257,97
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00 308,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 58,59
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.800,00
			Base IRRF	2.800,00	Proventos	2.800,00
					Descontos	1.624,56
					Liquido	1.175,44
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 26714 Tipo:	1428 1 7	CPF: 91970512334
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: 12287 Tipo:	1637 3 4	CPF: 34773312300
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
<b>Total Unidade: 6</b>						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.190,00
			Base IRRF	6.190,00	Proventos	6.260,08
					Descontos	2.017,07
					Liquido	4.243,01
<b>Total Geral: 6</b>						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	6.190,00
			Base IRRF	6.190,00	Proventos	6.260,08
					Descontos	2.017,07
					Liquido	4.243,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103011

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
332.744,12	61.971,88	25.496,03	307.248,09

FICHA.: 118 DATA.: 03/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

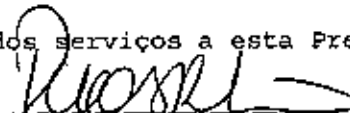
VALOR TOTAL...: 25.496,03

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos

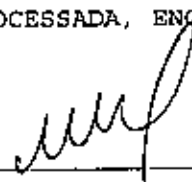
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00126

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.

Valor 25.496,03
(vinte e cinco mil, quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25.496,03

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10301 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 25.496,03, R\$ 0,00, R\$ 5.113,97, R\$ 20.382,06. Row 2: TOTAL, R\$ 25.496,03, R\$ 0,00, R\$ 5.113,97, R\$ 20.382,06

Despesa Líquida: R\$ 20.382,06

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\$ 20.382,06. Row 2: TOTAL, R\$ 20.382,06

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005168			
ARTEUR FURTADO LAURENT	306.156.153-68	001	0044-2	00.000.011.281-X	4.304,66
FRANCISCO DE JESUS PIN	17035060578	001	1428-1	00.000.008.358-5	3.929,66
LEONARDO ANDRADE DE CA	798.505.103-15	001	3178-X	00.000.027.873-4	4.343,36
LUCIANO BOMFIM MAGALHA	750.153.903-00	001	0106-6	00.000.019.014-4	4.123,78
RENZO HARURY DE SOUSA	286.520.613-00	001	1637-3	00.000.037.506-3	167,61
TALMY TERCIO RIBEIRO D	641.578.653-91	001	3507-6	00.000.029.303-2	3.512,99
Total parcial:	R\$ 20.382,06	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 20.382,06	quantidade: 00006			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 20.382,06 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Procuradoria Geral do Município - Procuradores*

*Mês: Dezembro/2013*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:43:24

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080900

<b>Total a Empenhar</b>	<b>28.138,68</b>		
Total de Vencimentos	25.496,03		
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		
Sai. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	25.496,03		
Total de Descontos	5.113,97		
Total Líquido	20.382,06	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	2.642,55	0,00	0,00	0,00	2.642,55	
<b>Total</b>	<b>2.642,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642,55</b>	

Situação	Quantidade
D1 - Normal	6
<b>Total</b>	<b>6</b>
Quantidade de trabalhadores processados	
	6

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	5	500,00	24.023,00	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	400,00	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	4	38,00	1.073,03	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			538,00	25.496,03	
<b>Total</b>			<b>538,00</b>	<b>25.496,03</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	667,76	
920	IRRF - SALARIO	5	117,50	1.803,66	
942	ALTOS - PREV	5	55,00	2.642,55	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			172,50	5.113,97	
<b>Total</b>			<b>538,00</b>	<b>5.113,97</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.642,55
<b>Total</b>	<b>2.642,55</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>24.423,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>24.023,00</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	Valor
01 - EFETIVOS	24.023,00

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:42:43

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080900 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - PROCURADORES

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:									
60857-2	ARTHUR FURTADO LAURENTINO	21/12/2011	0268 - SUB PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	0044 2 C/C: 11281 x Tipo:	30615815368									
P 001	VENCIMENTO	100,00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	346,43							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	7,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,51							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.804,60	Base IRRF	4.804,60	Proventos	5.179,60	Descontos	874,84	Líquido	4.304,86
11903-2	FRANCISCO DE JESUS PINHEIRO	28/09/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	14281 C/C: 008358 5 Tipo:	42873460334									
P 001	VENCIMENTO	100,00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	346,43							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.804,60	Base IRRF	4.804,60	Proventos	4.804,60	Descontos	874,84	Líquido	3.929,66
60859-2	LEONARDO ANDRADE DE CARVALHO	21/12/2011	0268 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	3178 x C/C: 27873 4 Tipo:	79850510316									
P 001	VENCIMENTO	100,00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	307,73							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	7,00	375,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,51							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.804,60	Base IRRF	4.804,60	Proventos	5.179,60	Descontos	838,24	Líquido	4.343,36
61014-1	LUCIANO BOMFIM MAGALHAES	22/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	0106 6 C/C: 18014 4 Tipo:	75015390300									
P 001	VENCIMENTO	100,00	4.804,60	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	307,73							
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	155,42	D 942	ALTOS - PREV	11,00	528,51							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.804,60	Base IRRF	4.804,60	Proventos	4.960,02	Descontos	838,24	Líquido	4.123,78
61012-1	RENZO BAHURY DE SOUSA RAMOS	30/10/2012	0269 - PROCURADOR DO MUNICIPIO	1637 3 C/C: 37506 3 Tipo:	28652061300									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	167,61											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	167,61	Descontos	0,00	Líquido	167,61
60923-2	TALMY TERCIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR	03/08/2012	0267 - PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO	3507 6 C/C: 29303 2 Tipo:	64157865391									
P 001	VENCIMENTO	100,00	4.804,60	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	667,76							
P 012	GRATIFICACAO	1,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	485,34							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.804,60	Base IRRF	5.204,60	Proventos	5.204,60	Descontos	1.691,81	Líquido	3.512,89
Total Unidade: 6														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	24.023,00	Base IRRF	24.423,00	Proventos	25.486,03	Descontos	5.113,97	Líquido	20.382,06
Total Geral: 6														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	24.023,00	Base IRRF	24.423,00	Proventos	25.486,03	Descontos	5.113,97	Líquido	20.382,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106015

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
393.136,56	1.579,44	64.507,94	328.628,62

FICHA.: 118 DATA.: 06/01/2014 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 64.507,94

Valor por Extensão:

sessenta e quatro mil, quinhentos e sete reais e noventa e quatro cent

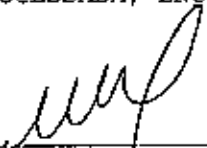
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

  
PATRICIA NARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00108

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITURA.

Valor 2.702,29

(dois mil, setecentos e dois reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.702,29

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 1, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 2.702,29, R\$ 0,00, R\$ 1.176,34, R\$ 1.525,95. Row 2: TOTAL, R\$ 2.702,29, R\$ 0,00, R\$ 1.176,34, R\$ 1.525,95.

Despesa Líquida: R\$ 1.525,95

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 1.525,95. Row 2: TOTAL, R\$ 1.525,95.

Despesa paga em 07/01/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LASERDA 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 : 08/01/2014		Remessa : 005166	
MARIA DA CRUZ SILVA	19004190018	001 1428-1 00.000.009.043-3	1.525,95
Total parcial:	R\$ 1.525,95	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.525,95	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\$ 1.525,95 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Membro da CPA  
Mês: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:38:59

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 080400; Vínculo igual a 01

<b>Total a Empenhar</b>	<b>2.941,62</b>		
Total de Vencimentos	2.702,29		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>2.702,29</b>		
Total de Descontos	1.176,34		
<b>Total Líquido</b>	<b>1.525,95</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	239,33	0,00	0,00	0,00	239,33	
<b>Total</b>	<b>239,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,33</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
<b>Total</b>	<b>1</b>
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	100,00	1.942,65	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	1	1,00	55,00	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	1	12,00	64,72	
119	ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	13,79	233,12	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			126,79	2.702,29	
<b>Total</b>			<b>126,79</b>	<b>2.702,29</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	1	1,00	19,43	
415	CDC B BRASIL	1	0,00	883,04	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	34,54	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	239,33	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			19,50	1.176,34	
<b>Total</b>			<b>126,79</b>	<b>1.176,34</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	239,33
<b>Total</b>	<b>239,33</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>2.582,57</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>2.175,77</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
01 - EFETIVOS	2.175,77

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 030400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 47378408391
8581-1	MARIA DA CRUZ SILVA	14/03/2000	0213 - MEMBRO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO	C/C: 009043	3	
				Proventos		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.942,65	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 19,43
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	406,80	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 883,04
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	55,00	D 820	IRRF - SALARIO	7,50 34,54
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	64,72	D 842	ALTOS - PREV	11,00 239,33
P 119	ADIC. TEMPO SERVIÇO -	13,78	233,12			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.175,77	2.582,57	2.702,29	1.176,34	1.525,95

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.175,77	2.582,57	2.702,29	1.176,34	1.525,95

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.175,77	2.582,57	2.702,29	1.176,34	1.525,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00109

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITURA.

Valor 8.256,10
(oito mil, duzentos e cinquenta e seis reais e dez centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 8.256,10

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10601 / 2, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 8.256,10, R\$ 0,00, R\$ 1.576,96, R\$ 6.679,14. Row 2: TOTAL, R\$ 8.256,10, R\$ 0,00, R\$ 1.576,96, R\$ 6.679,14

Despesa Líquida: R\$ 6.679,14

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 6.679,14. Row 2: TOTAL, R\$ 6.679,14

Despesa paga em 07/01/2014 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 : 08/01/2014		Remessa : 005167	
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001 1428-1 00.000.010.246-6	2.320,94
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001 1428-1 00.000.010.518-X	1.428,90
COSME CAMPELO DA FONSE	277.959.143-68	001 1428-1 00.000.010.150-8	1.966,33
SILVANA DE SOUSA FINTO	736.573.873-15	001 1428-1 00.000.001.033-2	962,97
Total parcial:	R\$ 6.679,14	quantidade: 00004	
Total geral :	R\$ 6.679,14	quantidade: 00004	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 6.679,14 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  
Mês: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

20/01/2014 07:41:19

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080700

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.929,18</b>		
Total de Vencimentos	8.256,10		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,....)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	8.256,10		
Total de Descontos	1.576,96		
Total Líquido	6.679,14	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	673,08	0,00	0,00	0,00	673,08	
<b>Total</b>	<b>673,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>673,08</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	400,00	4.944,88	
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	325,44	
014	INCORPORAÇÃO GRATIF. TEMP.SERVIÇO	1	0,00	420,00	
030	RESTITUIÇÃO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO	2	2,00	90,95	
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	3	36,00	203,28	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	19,00	1.174,35	
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	2	2,00	1.097,40	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			459,00	8.256,10	
<b>Total</b>			<b>459,00</b>	<b>8.256,10</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	37,08	
416	CDC B. BRASIL	1	0,00	839,36	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	27,44	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	673,08	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			54,50	1.576,96	
<b>Total</b>			<b>459,00</b>	<b>1.576,96</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
D1 - EFETIVOS	673,08
<b>Total</b>	<b>673,08</b>

Base de I.R.R.F.	7.961,87
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.119,03</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	6.119,03

Folha de Pagamento

20/01/2014 07:40:20

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	C/C:	10246 6	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 012	GRATIFICAÇÃO	1,00	325,44	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 27,44
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	44,75	D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,17
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	67,38			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	247,23			
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	602,84			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.483,40	2.411,78	2.523,91	202,97	2.320,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 169,97
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	53,66			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5,00	308,04			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.545,21	1.545,21	1.598,87	168,87	1.428,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27785314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/09/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8	
				Tipo:		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 014	INCORPORAÇÃO GRATIF.	1,00	420,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 176,77
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	46,20			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	82,24			
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6,00	370,85			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.607,02	2.027,02	2.155,46	188,13	1.968,33

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	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4,00	247,23	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 839,36
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	494,46	D 942	ALTOS - PREV	11,00 183,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.483,40	1.977,85	1.977,86	1.014,88	862,97

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.119,03	7.961,87	8.256,10	1.576,86	6.679,14

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	6.119,03	7.961,87	8.256,10	1.576,96	6.679,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00110

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITURA.

Valor 29.402,88

(vinte e nove mil, quatrocentos e dois reais e oitenta e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 29.402,88

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10601 / 3 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.1.90.11.00 R\$ 29.402,88 R\$ 0,00 R\$ 3.915,75 R\$ 25.487,13. Row 2: TOTAL R\$ 29.402,88 R\$ 0,00 R\$ 3.915,75 R\$ 25.487,13

Despesa Líquida: R\$ 25.487,13

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\$ 25.487,13. Row 2: TOTAL R\$ 25.487,13

Despesa paga em 14/01/2014 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: OGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 005751	
ALDEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001 5602-2 00.000.038.786-X	2.590,10
CELSO HENRIQUE BARBOSA	338.449.503-97	001 0044-2 00.000.986.269-2	1.166,57
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001 1428-1 00.000.027.536-0	428,81
FLAVIA DE SOUSA SAMBAI	879.626.593-00	001 1428-1 00.000.008.294-5	2.446,31
FRANCISCO FERREIRA DUT	055.613.533-49	001 1428-1 00.000.026.695-7	420,76
GLEYCIANE FURTADO DA S	663.003.043-53	001 1428-1 00.000.027.137-3	623,76
IRAN DE OLIVEIRA PAIVA	517.300.223-91	001 5604-9 00.000.893.746-X	623,76
ITAMARA DE OLIVEIRA SA	025.146.953-16	001 0044-2 00.000.098.669-0	2.590,10
JAIFRAN RODRIGUES XIME	889.468.513-68	001 1428-1 00.000.026.451-2	567,40
JAKELINE BARROS CARVAL	839.455.713-91	001 1428-1 00.000.015.567-5	956,80
JOAO PAULINO DE SOUSA	307.106.343-15	001 1428-1 00.000.027.113-6	623,76
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001 1428-1 00.000.026.919-0	2.104,11
KELSON CRISOSTOMO DE A	662.849.533-72	001 1428-1 00.000.008.726-9	607,19
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	895.599.673-34	001 3507-6 00.000.039.304-5	2.104,11
LUIZA MAURA UCHOA DA	305.405.853-00	001 1428-1 00.000.027.180-2	608,09
MARCO ANTONIO DA SILVA	803.771.143-91	001 0106-6 00.000.020.824-8	896,88
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001 1428-1 00.000.027.515-8	623,76
MARIA DOS REMEDIOS LIM	817.494.263-07	001 1428-1 00.000.027.045-8	420,76
MICHELE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001 1428-1 00.000.019.712-2	623,76
PAULO CESAR ALVES DA C	490.181.083-91	001 1428-1 00.000.027.096-2	896,89
REGINALDO NERES TAVARE	040.207.883-75	001 1428-1 00.000.027.036-9	623,76
TAYSE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.523-72	001 1428-1 00.000.025.983-7	736,00
TERESINHA DE JESUS SIL	181.092.333-68	001 1428-1 00.000.027.101-2	623,76
VERONICA MARIA DE OLIV	450.833.393-15	001 1428-1 00.000.005.186-1	956,80
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001 1428-1 00.000.026.987-5	623,76
Total parcial:	R\$ 25.487,76	quantidade: 00025	
Total geral :	R\$ 25.487,76	quantidade: 00025	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00025 registro(s) no valor total de R\$ 25.487,76 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: Dezembro/2013

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:44:37

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio Igual a 080400; Vínculo Igual a 02

<b>Total a Empenhar</b>	<b>35.582,01</b>		
Total de Vencimentos	29.323,00		
Salário Família	79,88		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>29.402,88</b>		
Total de Descontos	3.915,75		
Total Líquido	25.487,13	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 COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.179,13	79,88	0,00	0,00	6.099,25	
<b>Total</b>	<b>6.179,13</b>	<b>79,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.099,25</b>	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
95 - Afastamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
<b>Total</b>	<b>25</b>
Quantidade de trabalhadores processados	25

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	25	0,00	25.410,38	
904	SALARIO FAMILIA	2	3,00	79,88	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	5	5,00	978,14	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	5	5,00	2.934,48	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			10,00	29.323,00	
Salário Família			3,00	79,88	
<b>Total</b>			<b>13,00</b>	<b>29.402,88</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	175,53	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	795,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	25	175,00	2.440,18	
920	IRRF - SALARIO	5	52,50	269,27	
922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	5	37,00	235,37	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			227,50	3.680,38	
Receita Extra Despesa Extra			37,00	235,37	
<b>Total</b>			<b>3,00</b>	<b>3.915,75</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	2.675,55
<b>Total</b>	<b>2.675,55</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>29.323,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>28.344,86</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		02 - COMISSONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	28.344,86

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5602 2	CPF: 47048057304
61428-1	ALDEIR DO SOCORRO CORREIA MORAES	02/05/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C:	38786 X	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 330.00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00 79.90
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	409,90
						Liquido
						2.590,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 33844850397
61386-1	CELSO HENRIQUE BARBOSA LIMA	01/04/2013	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	C/C:	986269 2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	86,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 6,30
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	288,88	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	8/12 69,86
P 913	13º. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	866,66			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	853,32	1.242,20	1.242,20	76,28
						Liquido
						1.165,84

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 00704220369
61478-1	FERNANDA MARIA NUNES DE ALMEIDA	01/07/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27536 0	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	45,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1.00 3,81
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	33,18	D 922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	5/12 22,60
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	94,10			
P 913	13º. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	282,50			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	327,70	421,86	455,02	28,21
						Liquido
						428,81

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87862659300
61034-1	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	02/01/2013	0197 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	C/C:	8294 6	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	2.800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 308.00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50 45,69
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	353,69
						Liquido
						2.446,31

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05561353349
61197-1	FRANCISCO FERREIRA DUTRA	06/03/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	26695 7	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00 203,00
				D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,24
						Liquido
						420,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
61279-1	GLECYANE FURTADO DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	07137 3	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24
						Liquido
						623,76

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5604 8	CPF: 51730022391
61277-1	IRAN DE OLIVEIRA FAIVA SOUSA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	893746 X	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24
						Liquido
						623,76

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	CPF:									
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	0044 2 98669 0	02514895316									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 330,00 15,00 79,90									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	3.000,00	Base IRRF	3.000,00	Proventos	3.000,00	Descontos	409,90	Liquido	2.590,10
61036-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 26451 2	88946851368									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.040,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA D 918 PREVIDENCIA - INSS	1,00 389,40 8,00 83,20									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.040,00	Base IRRF	1.040,00	Proventos	1.040,00	Descontos	472,60	Liquido	567,40
61032-1	JAKELINE BARROS CARVALHO	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	1428 1 15567 5	83945571391									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.040,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00 83,20									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.040,00	Base IRRF	1.040,00	Proventos	1.040,00	Descontos	83,20	Liquido	956,80
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 27113 6	30710634315									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00	Base IRRF	678,00	Proventos	678,00	Descontos	54,24	Liquido	623,76
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	1428 1 26919 0	87982218334									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	2.400,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 264,00 7,50 31,88									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00	Proventos	2.400,00	Descontos	285,88	Liquido	2.104,11
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	1428 1 8728 9	66284953372									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00 175,53									
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	46,72	D 918 PREVIDENCIA - INSS	8,00 64,00									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	800,00	Base IRRF	800,00	Proventos	846,72	Descontos	239,53	Liquido	607,19
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	3507 6 39304 5	89559967304									
P 210	GRATIFICACAO	1,00	2.400,00	D 918 PREVIDENCIA - INSS D 920 IRRF - SALARIO	11,00 264,00 7,50 31,88									
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	2.400,00	Base IRRF	2.400,00	Proventos	2.400,00	Descontos	295,88	Liquido	2.104,11



Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30540585300
61387-1	LUIZA MAURA UCHOA DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27180 2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	45,20	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00 3,61
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	150,66	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8/12 36,16
P 913	13º. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	452,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	497,20	647,86	647,86	39,77	608,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0106 6	CPF: 80377114391
61285-1	MARCO ANTONIO DA SILVA	01/04/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C:	20824 8	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	66,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00 5,33
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	222,22	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8/12 53,33
P 913	13º. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	688,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,32	955,54	955,54	58,66	896,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 31823879391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27615 8	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01749426307
61283-1	MARIA DOS REMÉDIOS LIMA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27045 8	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 203,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	257,24	420,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 05139622394
61280-1	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	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49018108391
61385-1	PAULO CESAR ALVES DA CUNHA	01/04/2013	0194 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N II	C/C:	27098 2	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1,00	66,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00 5,33
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	222,22	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	8/12 53,33
P 913	13º. SALARIO PROPORCIONAL	1,00	688,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	733,32	955,54	955,54	58,65	896,89

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	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF:
61497-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	C/C:	25983 7	65322932372
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 64,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	800,00
			Base IRRF	600,00	Proventos	800,00
					Descontos	64,00
					Liquido	736,00
61288-1	TERESINHA DE JESUS SILVA DE CASTRO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	27101 2	18109233366
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
61061-1	VERONICA MARIA DE OLIVEIRA	02/01/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO, N. III	C/C:	6186 1	45083339315
P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.040,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 83,20
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.040,00
			Base IRRF	1.040,00	Proventos	1.040,00
					Descontos	83,20
					Liquido	956,80
61282-1	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITARIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C:	26987 5	62149954320
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
<b>Total Unidade: 25</b>						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	28.344,86
			Base IRRF	29.323,00	Proventos	29.402,88
					Descontos	3.915,75
					Liquido	25.487,13
<b>Total Geral: 25</b>						
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	28.344,86
			Base IRRF	29.323,00	Proventos	29.402,88
					Descontos	3.915,75
					Liquido	25.487,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00111

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITURA.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 19.200,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10601 / 4 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.1.90.11.00 R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 4.362,20 R\$ 14.837,80. Row 2: TOTAL R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 4.362,20 R\$ 14.837,80

Despesa Líquida: R\$ 14.837,80

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 5731-2 R\$ 14.837,80. Row 2: TOTAL R\$ 14.837,80

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005750	
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001 1621-7 00.300.020.971-6	5.678,90
PATRICIA MARA DA SILVA	498.175.233-49	001 1428-1 00.000.026.413-X	9.158,90
Total parcial:	R\$ 14.837,80	quantidade: 00002	
Total geral :	R\$ 14.837,80	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\$ 14.837,80 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-Prefeito*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:40:00

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>23.385,60</b>		
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		
<b>Total Bruto</b>	<b>19.200,00</b>		
Total de Descontos	4.362,20		
Total Líquido	14.837,80	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	
<b>Total</b>	<b>4.185,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.185,60</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017 SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		0,00	19.200,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>19.200,00</b>	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919 PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	914,98	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	3.447,22	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		77,00	4.362,20	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>4.362,20</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	914,98
<b>Total</b>	<b>914,98</b>

Base de I.R.R.F.	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>	<b>19.200,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Date Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1621 7	CPF: 61453355301
60677-2	MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	01/01/2013	0186 - VICE-PREFEITO	C/C:	20871 6	
				Tipo:		
P 017	SUBSIDIO	1.00	7.200,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 1.063,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.521,10
						Líquido
						5.678,90

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 49817623348
61029-1	PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	01/01/2013	0186 - PREFEITO(A)	C/C:	26413 X	
				Tipo:		
P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00 457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50 2.363,61
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.841,10
						Líquido
						9.158,90

Total Unidade: 2						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	4.362,20
						Líquido
						14.837,80

Total Geral: 2						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	4.362,20
						Líquido
						14.837,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00112

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPEANHA REF. À FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GA BINETE DA PREFEITURA.

Valor 4.946,67

(quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 4.946,67

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10601 / 5, OR 020200, 04.122.0042.2006.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 4.946,67, R\$ 0,00, R\$ 688,18, R\$ 4.258,49. Row 2: TOTAL, R\$ 4.946,67, R\$ 0,00, R\$ 688,18, R\$ 4.258,49.

Despesa Líquida: R\$ 4.258,49

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, 5731-2, R\$ 4.258,49. Row 2: TOTAL, R\$ 4.258,49.

Despesa paga em 14/01/2014 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/CPP:

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 15/01/2014		Remessa : 005753	
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001 1428-1 00.000.027.339-2	647,12
FRANCISCO CHAVES DO NA	036.045.753-38	001 1428-1 00.000.027.348-1	523,76
IDELMAR PINHO DE ARAUJ	039.992.073-50	001 1637-3 00.000.038.061-X	631,64
JANAINA MARIA DE SOUSA	030.723.943-85	001 1428-1 00.000.027.143-8	623,76
JOSE MARCOS FERREIRA R	603.173.603-96	001 1428-1 00.000.026.613-2	420,37
MARCELO SIMEAC	011.220.143-17	001 3507-6 00.000.049.399-6	687,89
MARICÉLIA LEITE SOUSA	016 322 423-07	001 1428-1 00.000.026.612-4	623,76
Total parcial:	R\$ 4.258,40	quantidade: 00007	
Total geral :	R\$ 4.258,40	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\$ 4.258,40 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: Dezembro/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 11:48:40

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 080600

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.983,60</b>		
Total de Vencimentos	4.923,31		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.946,67</b>		
Total de Descontos	688,27		
<b>Total Líquido</b>	<b>4.258,40</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.036,93	23,36	0,00	0,00	1.013,57	
<b>Total</b>	<b>1.036,93</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013,57</b>	

**Funcionários**

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

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210 GRATIFICACAO	7	0,00	4.258,66	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	Salário Família
907 FERIAS PROPORCIONAIS	1	1,00	166,66	
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	1,00	499,99	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		2,00	4.923,31	
Salário Família		1,00	23,36	
<b>Total</b>		<b>3,00</b>	<b>4.946,67</b>	

**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	48,00	340,53	
922 PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	1	6,00	39,99	Receita Extra Despesa Extra
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		48,00	648,26	
Receita Extra Despesa Extra		6,00	39,99	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>688,27</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	380,52
<b>Total</b>	<b>380,52</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.923,31</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.756,65</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.756,65

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

## Unidade: 030600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 30487137353
60671-2	ERLI DA COSTA LIMA	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	27339 2	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	701,36
					Descontos	54,24
					Liquido	647,12
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03504575338
61452-1	FRANCISCO CHAVES DO NASCIMENTO FILHO	03/06/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	27348 1	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	-1637 3	CPF: 00999207360
61392-1	IDELMAR PINHO DE ARAUJO	01/04/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	38061 x	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 104,38
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 64,00
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	800,00
			Base IRRF	800,00	Proventos	800,00
					Descontos	168,38
					Liquido	631,64
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03072394385
61390-1	JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	01/04/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C:	27143 8	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 60317360396
61136-1	JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26613 2	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 203,39
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	257,63
					Liquido	420,37
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3507 6	CPF: 01122014317
61451-1	MARCELO SIMEÃO	03/06/2013	0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	C/C:	49399 6	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	88,88	D 919	PREVIDENCIA - INSS	1,00 5,33
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	188,86	D 922	PREVIDENCIA 13º SALARIO - INSS	6/12 39,99
P 913	13º SALARIO PROPORCIONAL	1,00	499,99			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	566,65
			Base IRRF	733,31	Proventos	733,31
					Descontos	45,32
					Liquido	687,99
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 01032242307
61138-1	MARICELIA LEITE SOUSA	04/02/2013	0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	C/C:	26612 4	
P 210	GRATIFICACAO	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	678,00
			Base IRRF	678,00	Proventos	678,00
					Descontos	54,24
					Liquido	623,76

Folha de Pagamento

21/01/2014 11:46:52

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.758,65	4.923,31	4.946,67	688,27	4.258,40

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	4.758,65	4.923,31	4.946,67	688,27	4.258,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102014

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
121.716,00	0,00	1.579,44	120.136,56

FICHA.: 118 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.P.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ADM.E REC.HUMANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.579,44

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos

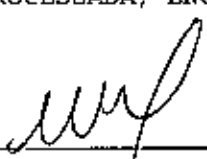
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00197

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ADM.E REC.HUMANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013

Valor 799,74

(setecentos e noventa e nove reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 799,74

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\$ 481,41

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\$ 481,41 via cheque.

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacérda 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: \_\_\_\_\_

Folha de Pagamento

13/01/2014 08:42:20

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 090600 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	00000	CPF: 16082079353
713-1	MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	16/02/1998	0154 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	C/C:	000000	
				Proventos		
P 001	VENCIMENTO	100,00	D 416 CDC B RURAL			1,00 127,94
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	D 417 CDC CAIXA ECONOMICA			1,00 134,52
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	3,00	D 942 ALTOS - PREV			11,00 85,77
	Base FGTS		Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
	0,00		779,70	799,74	318,33	481,41

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	779,70	779,70	799,74	318,33	481,41

*Maria Helena de Paiva Macedo*

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descostos	Líquido
0,00	0,00	779,70	779,70	799,74	318,33	481,41

Comp 008 Banco 001 Agência 1628 DV 1 C1 0 Conta 18.932-4  
 C2 6 Série 800 Cheque No 862932 C3 8 R\$ 481,41  
 6 8  
 Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta e um reais e  
trarenta e um centavos. centavos acima  
 ou à sua ordem  
MARIA HELENA NACEDO DE LIRA  
Altos 10 de Janeiro de 2014  
Adriano Macedo Filho

**BANCO DO BRASIL**  
 ALTOS  
 00.000 000/1742.62  
 AV. FCO RAYLIANO 1734  
 AV. FCO RAYLIANO 1734  
 CONTECOAO: 07/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 06.554.794/0001-11  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 09/1986  
 My by uno to banco. olum.

0001412220 00386295259 035001893247



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00198

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC ADM.E REC.HUMANOS, REFERENTE A DEZEMBRO/2013

Valor 779,70

(setecentos e setenta e nove reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 779,70

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, AMILAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10201 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.92.00 R\$ 779,70 R\$ 0,00 R\$ 748,52 R\$ 31,18. Row 2: TOTAL R\$ 779,70 R\$ 0,00 R\$ 748,52 R\$ 31,18

Despesa Líquida: R\$ 31,18

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 862958 R\$ 31,18. Row 2: TOTAL R\$ 31,18

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: \_/ \_/ \_

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Folha de Pagamento

13/01/2014 08:36:21

Data Pagamento: 18/12/2013 - Fechamento 13º Salário

Unidade: 090600 - SEC. MUN. ADM. E RECURSOS HUMANOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 00000	CPF: 16082079353		
713-1	MARIA HELENA DE PAIVA MACEDO	16/02/1988	0154 - ATENDENTE DE CONSULTORIO	C/C: 000000 Tipo:			
P 91	13o SALARIO	12/12	779,70	D 924 13o. SALÁRIO ADIANTADO	12/12 652,75		
				D 943 PREVIDENCIA - 13º SALARIO	11.00 65,77		
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 779,70	Base IRRF 779,70	Proventos 779,70	Descontos 748,52	Líquido 31,18
Total Unidade: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 779,70	Base IRRF 779,70	Proventos 779,70	Descontos 748,52	Líquido 31,18
Total Geral: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 779,70	Base IRRF 779,70	Proventos 779,70	Descontos 748,52	Líquido 31,18

*Maria Helena de Paiva*

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1428	1	0	18.932-4	6	800	882958	7	R\$ 31,18
008	001	1428	1	0	18.932-4	6	800	882958	7	

Pague por este cheque a quantia de Trinta e um reais e dezoito centavos a centavos acima

ou à sua ordem MARIA HELENA DE PAIVA MAGEED



ALTOSS  
 00.003.000/1742.62  
 AV. FCO RAULINO 1734  
 AV. FCO RAULINO 1734  
 CONFECÇÃO: 07/2013

Altos 10 de janeiro de 2014  
Patricia Moura de S. Silva  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
 CNPJ 06.954.794/000114  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986  
Maria Helena Mageed

00014286 00886295857 0320018832457



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 103014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF		
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA		
3 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.01	ATIVO - PESSOAL CIVIL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.643,50	0,00	30.875,62	14.767,88

FICHA.: 189 DATA.: 03/01/2014 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

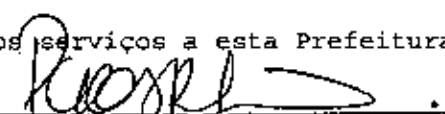
VALOR TOTAL...: 30.875,62

Valor por Extensão:

trinta mil, oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos

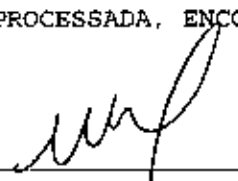
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00130

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.

Valor 4.156,00

{quatro mil, cento e cinquenta e seis reais} \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 4.156,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 1 OR 020400 04.123.0042.2137.0000 3.1.90.11.00 R\$ 4.156,00 R\$ 0,00 R\$ 729,42 R\$ 3.426,58. Row 2: TOTAL R\$ 4.156,00 R\$ 0,00 R\$ 729,42 R\$ 3.426,58

Despesa Líquida: R\$ 3.426,58

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 5731-2 R\$ 3.426,58. Row 2: TOTAL R\$ 3.426,58

Despesa paga em 14/01/2014 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 : 15/01/2014		Remessa : 005757	
ANYSON SOARES DE ALMEI	181.814.063-20	001 3285-9 00.000.044.416-2	2.459,21
CILVANA FERREIRA DE SO	790.262.223-00	001 1428-1 00.000.027.239-6	343,61
MARIA DE LOURDES LIMA	374.935.313-15	001 1428-1 00.000.019.522-7	623,76
Total parcial:	R\$ 3.426,58	quantidade: 00003	
Total geral :	R\$ 3.426,58	quantidade: 00003	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00003 registro(s) no valor total de R\$ 3.426,58 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Secretaria de Finanças - Assessoria*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/01/2014 12:04:42

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 100100

<b>Total a Empenhar</b>	<b>5.062,00</b>		
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>4.156,00</b>		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>4.156,00</b>		
<b>Total de Descontos</b>	<b>729,42</b>		
<b>Total Líquido</b>	<b>3.426,58</b>	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	906,00	0,00	0,00	0,00	906,00	
<b>Total</b>	<b>906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>906,00</b>	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	3	0,00	4.156,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	4.156,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>4.156,00</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	280,15	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	416,48	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	32,79	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			34,50	729,42	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>729,42</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		416,48
<b>Total</b>		<b>416,48</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.156,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>4.156,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.156,00

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	3285 9	CPF: 18181406320
61045-1	ANISON SOARES DE ALMEIDA	02/01/2013	0051 - SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS	C/C: 44416	2	
				Tipo:	-	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	2.800,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	11,00 308,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50 32,78
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	340,78
						Líquido
						2.458,21
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79026222300
61430-1	GILVANA FERREIRA DE SOUSA E SOUSA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 27239	6	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 280,15
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	534,39
						Líquido
						343,61
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 37493531315
61431-1	MARIA DE LOURDES LIMA COSTA	02/05/2013	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	C/C: 18522	7	
				Tipo:		
P 210	GRATIFICACAO	1.00	678,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	8,00 54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24
						Líquido
						623,76
<b>Total Unidade: 3</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	729,42
						Líquido
						3.426,58
<b>Total Geral: 3</b>						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	4.156,00	4.156,00	4.156,00	729,42
						Líquido
						3.426,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00133

DATA: 07/01/2014 VENCTO:07/01/2014 PAGTO: 07/01/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICÍPIO.

Valor 26.719,62

(vinte e seis mil, setecentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 26.719,62

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10301 / 2, OR 020400, 04.123.0042.2137.0000, 3.1.90.11.00, R\$ 26.719,62, R\$ 0,00, R\$ 5.524,16, R\$ 21.195,46. Row 2: TOTAL, R\$ 26.719,62, R\$ 0,00, R\$ 5.524,16, R\$ 21.195,46.

Despesa Líquida: R\$ 21.195,46

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\$ 21.195,46. Row 2: TOTAL, R\$ 21.195,46.

Despesa paga em 07/01/2014 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)

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



Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014 Remessa : 005180					
ELAINE ALVES DO NASCIM	793.151.433-53	001	1428-1	00.000.010.154-0	1.390,82
ELANE RIBEIRO DE CARVA	030.277.283-93	001	1428-1	00.000.022.234-8	1.143,12
EVA SAMPAIO XAVIER	366.834.233-87	001	1428-1	00.000.001.177-0	1.231,66
FERNANDO FERREIRA LIMA	298.282.523-68	001	1428-1	00.000.010.158-3	1.177,80
FRANCISCO CARLOS DE SO	319.364.583-49	001	1428-1	00.000.013.765-0	432,79
FRANCISCO DAS CHAGAS R	354.159.163-34	001	1428-1	00.000.009.640-7	1.110,81
HELIO INACIO DE OLIVEI	010.056.583-23	001	1428-1	00.000.022.345-X	1.193,37
HERMINIO SALES DA SILV	642.479.613-49	001	1428-1	00.000.008.398-4	1.077,13
HIDELMAR SILVA ARAUJO	19001454723	001	1428-1	00.000.009.863-9	1.152,62
ISAIAS PEREIRA DE AZEV	751.609.273-87	001	1428-1	00.000.010.173-7	827,08
JANIO CARLOS DE ALBUQU	514.532.583-53	001	1428-1	00.000.010.176-1	950,30
JOSE GOMES DE OLIVEIRA	17035059898	001	1428-1	00.000.025.446-0	3.230,99
LILLIAN DO NASCIMENTO S	741.350.823-00	001	3285-9	00.000.038.543-3	1.160,62
MARICLEIA FONTINELE DE	866.673.863-49	001	1428-1	00.000.010.396-9	711,30
MAECIO LOPES MIRANDA	017.052.863-48	001	1428-1	00.000.026.222-6	1.019,79
RAIMUNDO MONATO G. DE	17054373624	001	1428-1	00.000.010.212-1	1.495,31
VICENTE DE PAULA A. LI	17046167476	001	1428-1	00.000.010.216-4	1.889,95
Total parcial: R\$	21.195,46	quantidade: 00017			
Total geral : R\$	21.195,46	quantidade: 00017			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00017 registro(s) no valor total de R\$ 21.195,46 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*SemF - Coordenação de Receita, Tributação e Fiscalização*

*Mês: Dezembro/2013*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/

12/

Folha Me

Página

21/01/2014 08:

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 100300

<b>Total a Empenhar</b>	<b>28.997,05</b>	
Total de Vencimentos	26.672,90	
Salário Família	46,72	
Outras Deduções	0,00	
Horas Extras (319016)	0,00	
Bolsa de Estudo (339018)	0,00	
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	
Sal. Maternidade	0,00	
Benefícios Assistenciais	0,00	
<b>Total Bruto</b>	<b>26.719,62</b>	
Total de Descontos	5.524,16	
Total Líquido	21.195,46	Valor Ref. a 13º Salário
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	P L
01 EFETIVOS		2.277,43	46,72	0,00	0,00	2,2
<b>Total</b>		<b>2.277,43</b>	<b>46,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,2</b>

**Funcionários**

Situação	Quant
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	
<b>Total</b>	
Quantidade de trabalhadores processados	

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	16	1.600,00	17.408,87	
008	AUXILIO DOENÇA	1	0,00	1.483,40	
014	INCORPORACAO GRATIF. TEMP.SERVICO	3	0,00	2.640,00	
021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	10	0,00	1.302,10	
030	RESTITUICAO DESCONTO PREVIDENCIARIO	3	3,00	290,40	
056	PARC. DEBITO - DEZ 2012.	13	144,00	585,02	
120	ADIC.TEMP.SERV.	12	35,00	1.981,89	
214	COMPLEMENTO SALARIAL	1	0,00	558,17	
904	SALARIO FAMILIA	2	2,00	46,72	Salário Família
908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	412,05	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			1.783,00	26.672,90	
Salário Família			2,00	46,72	
<b>Total</b>			<b>1.785,00</b>	<b>26.719,62</b>	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413	DESCONTO SINDISERM	11	10,00	119,22	
415	CDC B. BRASIL	9	0,00	2.303,93	
416	CDC B. RURAL	1	0,00	47,75	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	2	0,00	482,77	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	129,89	
942	ALTOS - PREV	17	176,00	2.440,60	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			201,00	5.524,16	
<b>Total</b>			<b>2,00</b>	<b>5.524,16</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Quant
01 - EFETIVOS	2
<b>Total</b>	<b>2</b>

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 0 0	CPF: 79315143353
10453-1	ELAINE ALVES DO NASCIMENTO	01/08/2002	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,90
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21			
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	64,72			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	123,62			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.490,00	Base IRRF 1.490,00
				Proventos	1.554,72	Descontos 163,90
						Líquido 1.390,82
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 8 0	CPF: 03027728393
60816-1	ELANE RIBEIRO DE CARVALHO	07/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 135,98
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	42,83			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.236,17	Base IRRF 1.236,17
				Proventos	1.279,10	Descontos 135,98
						Líquido 1.143,12
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 0 0	CPF: 38683423387
11393-1	EVA SAMPAIO XAVIER	30/08/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 014	INCORPORACÃO GRATIF.	1,00	420,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 155,79
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	46,20	D 416	CDC B. RURAL	1,00 47,75
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 338,87
				D 942	ALTOS - PREV	11,00 163,17
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.483,40	Base IRRF 1.483,40
				Proventos	1.849,60	Descontos 717,94
						Líquido 1.231,66
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 3 0	CPF: 29828252368
19013-1	FERNANDO FERREIRA LIMA	11/09/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 236,12
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	64,89	D 942	ALTOS - PREV	11,00 168,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	1,00	183,50			
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	1.529,88	Base IRRF 1.529,88
				Proventos	1.594,57	Descontos 416,77
						Líquido 1.177,80
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 0 0	CPF: 31936458349
1053-1	FRANCISCO CARLOS DE SOUSA	08/05/1990	0002 - AUX.SERVIÇOS URBANOS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 277,80
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	21,28	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00 143,90
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00 103,82
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev.	943,81	Base IRRF 943,81
				Proventos	965,09	Descontos 532,30
						Líquido 432,79
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C: Tipo:	1428 1 7 0	CPF: 35415916334
10063-1	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES	18/04/2001	0058 - FISCAL ONIBUS			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 6,78
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 242,48
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	22,25	D 942	ALTOS - PREV	11,00 96,36
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	67,80			
P 214	COMPLEMENTO SALARIAL	1,00	558,17			

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	876,01	1.434,18	1.456,43	345,62	1.110,81	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 01005658323</b>	
60849-1	HELIO INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR	01/11/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 022345	X		
				<b>Tipo:</b>			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	318,87
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1,00	412,05	D 942	ALTOS - PREV	11,00	135,98
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.238,17	1.648,22	1.648,22	454,85	1.193,37	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 64247961349</b>	
8953-2	HERMINIO SALES DA SILVA	03/10/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 8388	4		
				<b>Tipo:</b>			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.238,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	278,85
P 058	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	40,04	D 942	ALTOS - PREV	11,00	163,90
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	123,62				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.530,04	452,81	1.077,13	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 47904488353</b>	
11853-1	HIDELMAR SILVA ARAUJO	21/11/1999	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 9863	9		
				<b>Tipo:</b>			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	204,18
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	43,06	D 942	ALTOS - PREV	11,00	163,90
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	123,62				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.533,06	380,44	1.152,62	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 75160927387</b>	
10703-1	ISAIAS PEREIRA DE AZEVEDO	01/12/2000	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010173	7		
				<b>Tipo:</b>			
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	6,78
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00	96,36
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	30,85				
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	87,80				
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	876,01	876,01	930,22	103,14	827,08	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 61453258353</b>	
673-1	JANIO CARLOS DE ALBUQUERQUE	03/09/1990	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010176	1		
				<b>Tipo:</b>			
P 008	AUXILIO DOENÇA	1,483	40	D 413	DESCONTO SINDISERM		12,36
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	57,53		D 415	CDC B. BRASIL		415,10
				D 942	ALTOS - PREV	1,00	163,17
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,93	590,63	950,30	
<b>Matricula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 74685010372</b>	
11353-1	JOSE GOMES DE OLIVEIRA	12/05/1986	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 25446	0		
				<b>Tipo:</b>			
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	12,36
P 014	INCORPORACÃO GRATIF.	1,00	1.800,00	D 820	IRRF - SALARIO	15,00	129,89
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	198,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	169,97
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	5,00	308,04				

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

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

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.545,21	3.345,21	3.543,21	312,22	3.230,99
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>3285 9</b>	<b>CPF: 74135082300</b>
60816-1	LILIAN DO NASCIMENTO SANTOS FERREIRA	26/09/2011	0047 - AUX. FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 38543	3	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 942	ALTOS - PREV	11,00 135,98
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	60,43			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.236,17	1.236,17	1.296,60	135,98	1.160,62
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 86667386349</b>
12193-1	MARICLEIA FONTINELE DE OLIVEIRA	02/02/1993	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 010396	9	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	678,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00 176,94
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00 103,82
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	24,89			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	135,60			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	943,81	943,81	992,06	280,76	711,30
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 01705286348</b>
61015-1	NAÉCIO LOPES MIRANDA	22/10/2012	0275 - FISCAL DE TRIBUTOS	C/C: 26222	6	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.100,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 121,00
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	40,79			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.140,79	121,00	1.019,79
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 70485890349</b>
1093-1	RAIMUNDO NONATO G.DE OLIVEIRA	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010212	1	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.239,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21	D 942	ALTOS - PREV	11,00 177,50
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	12,00	71,56			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.613,61	1.613,61	1.685,17	189,86	1.495,31
<b>Matrícula</b>	<b>Nome do Trabalhador</b>	<b>Admissão</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ag.:</b>	<b>1428 1</b>	<b>CPF: 49843770382</b>
243-1	VICENTE DE PAULA A. LIRA	16/02/1989	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C: 010216	4	
				<b>Tipo:</b>		
P 001	VENCIMENTO	100,00	1.236,17	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00 12,36
P 014	INCORPORAÇÃO GRATIF.	1,00	420,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00 177,50
P 021	GRATIF. DE PRODUTIVIDADE	1,00	130,21			
P 030	RESTITUIÇÃO DESCONTO	1,00	46,20			
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	4,00	247,23			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.613,61	2.033,61	2.079,81	189,86	1.889,95
<b>Total Unidade: 17</b>						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	20.703,86	24.314,08	26.719,62	5.524,16	21.195,46

**Total Geral: 17**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	20.703,88	24.314,08	26.719,62	5.524,16	21.195,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ. 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

12/2013

Folha Mensal

Página 1 de 1

15/01/2014 08:00:15

**Resumo Contábil Geral**

Unidade/Custeio igual a 010700

<b>Total a Empenhar</b>	<b>8.720,05</b>		
Total de Vencimentos	8.720,05		
Salário Família			
Outras Deduções			
Horas Extras (319016)			
Bolsa de Estudo (339018)			
Despesa/Receita Extra (PASEP, ...)			
Sa. Maternidade			
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	8.720,05		
Total de Descontos	622,46		
Total Líquido	8.097,59	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	9
Total	9
Quantidade de trabalhadores processados	9

**Proventos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012.	6	72,00	229,62	
117	DIFERENÇA DE SALÁRIO APOSENTADORIA	9	0,00	8.490,53	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			72,00	8.720,05	
Total			72,00	8.720,05	

**Descontos**

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B BRASIL	2	0,00	622,46	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			0,00	622,46	
Total			72,00	622,46	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	3,00
Total	3,00
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00
<b>Base de Previdência Total</b>	<b>0,00</b>
Base de Previdência por Vínculo	0,00
01 - EFETIVOS	0,00

Favorecido	Inscrição	Banco Agência Conta	Valor
Pagamentos para : 08/01/2014		Remessa : 005161	
ANTONIA FERREIRA DE AR	159.352.723-34	001 1428-1 00.000.006.262-6	957,79
HERMINIA BEZERRA DA CO	264.685.493-53	001 1428-1 00.000.007.324-5	1.419,50
MARIA DA LUZ ALENCAR	078.001.183-04	001 1428-1 00.000.007.510-8	764,67
MARIA DAS LUZES CAMPEL		001 1428-1 00.000.009.063-8	814,62
MARIA DE FATIMA A. FEI	17035062384	001 1428-1 00.000.009.145-6	1.539,01
MARIA DE FATIMA G. VEL	17004741379	001 1428-1 00.000.008.871-4	1.428,53
MARIA DO SOCORRO P. DA	185.864.903-00	001 1428-1 00.000.010.320-9	218,75
ODELIA MARIA VIEIRA DE	229.524.893-00	001 1428-1 00.000.007.495-0	716,64
TERESA DA BOA FE RIBEI	229.114.993-87	001 1428-1 00.000.008.824-2	238,08
Total parcial:	R\$ 8.097,59	quantidade: 00009	
Total geral :	R\$ 8.097,59	quantidade: 00009	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00009 registro(s) no valor total de R\$ 8.097,59 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*Semed - Complementação Salário Aposentadoria*

*Mês: Dezembro/2013*



Folha de Pagamento

15/01/2014 07:58:26

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: 010700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSEN-TADORIA

Matrícula 2741-2	Nome do Trabalhador ANTONIA FERREIRA DE ARAUJO	Admissão 30/11/2012	Cargo 0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	Ag.: C/C: 6262 Tipo: 1428 1 6	CPF: 15935272334		
P 066	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	48,81				
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.171,54				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.220,35	Descontos 262,50	Líquido 957,79
Matrícula 2001-2	Nome do Trabalhador HERMINIA BEZERRA DA COSTA	Admissão 09/05/2013	Cargo 0066 - # PROFESSOR CLASSE B - ESPECIALISTA - "BE"	Ag.: C/C: 7324 Tipo: 1428 1 5	CPF: 26468549353		
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.779,40				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.779,40	Descontos 359,90	Líquido 1.419,50
Matrícula 7221-2	Nome do Trabalhador MARIA DA LUZ DE ALENCAR	Admissão 01/08/2013	Cargo 0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	Ag.: C/C: 007510 Tipo: 1428 1 8	CPF: 07800118304		
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	794,67				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 794,67	Descontos 0,00	Líquido 794,67
Matrícula 2641-2	Nome do Trabalhador MARIA DAS LUZES C. VELOSO	Admissão 30/10/2012	Cargo 0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	Ag.: C/C: 009063 Tipo: 1428 1 8	CPF: 10558446353		
P 066	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	32,58				
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	752,04				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 814,52	Descontos 0,00	Líquido 814,52
Matrícula 5191-2	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA A.FEITOSA	Admissão 01/08/2013	Cargo 0079 - # PROFESSOR CLASSE A - SUPERIOR - "AS"	Ag.: C/C: 009145 Tipo: 1428 1 6	CPF: 19880774363		
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.539,01				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.539,01	Descontos 0,00	Líquido 1.539,01
Matrícula 7451-2	Nome do Trabalhador MARIA DE FATIMA G. VELOSO	Admissão 02/05/2013	Cargo 0071 - # PROFESSOR CLASSE A - ENSINO MEDIO "AEM"	Ag.: C/C: 8871 Tipo: 1428 1 4	CPF: 27436241320		
P 066	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	76,04				
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	1.352,46				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 1.428,53	Descontos 0,00	Líquido 1.428,53
Matrícula 3145-2	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO P. DA COSTA	Admissão 19/12/2012	Cargo 0040 - BIBLIOTECARIA	Ag.: C/C: 010320 Tipo: 1428 1 9	CPF: 18586490300		
P 066	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	8,75				
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	219,00				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 218,75	Descontos 0,00	Líquido 218,75

Folha de Pagamento

15/01/2014 07:58:29

Data Pagamento: 03/12/2013 - Folha Mensal

Unidade: D10700 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO SALARIO APOSENTADORIA

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22952409300								
3061-4	ODELIA MARIA VIEIRA DE MORAIS	21/11/2012	0080 - # PROFESSOR CLASSE A - ESPECIALISTA - "AE"	C/C: 7495	0									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	28,66											
P 117	DIFERENÇA DL SALARIO	1,00	027,98											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	716,84	Descontos	0,00	Líquido	716,84
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 22911499307								
61273-1	TERESA DA BOA FE RIBEIRO	01/04/2013	0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	C/C: 8824	2									
P 056	PARC. DÉBITO - DEZ 2012	12,00	34,66											
P 117	DIFERENÇA DE SALARIO	1,00	203,40											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	238,05	Descontos	0,00	Líquido	238,05
<b>Total Unidade: 9</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	8.720,05	Descontos	622,46	Líquido	8.097,59
<b>Total Geral: 9</b>														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	0,00	Base IRRF	0,00	Proventos	8.720,05	Descontos	622,46	Líquido	8.097,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 113002

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 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.11	FGTS - PDV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
45.643,50	0,00	2.099,36	43.544,14

FICHA.: 116 DATA.: 13/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

CÓDIGO: 239

ENDEREÇO: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04

CIDADE.: BRASILIA

U.F.: DF

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.099,36

Valor por Extenso:

dois mil e noventa e nove reais e trinta 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: 13/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00117

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor.: CAIXA ENCONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Cod: 239
Endereço: SETOR BANCARIO SUL QUADRA 04
Cidade.: BRASILIA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESA COM FGTS DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA.

Valor 2.099,36
(dois mil e noventa e nove reais e trinta e seis centavos)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.099,36

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11300 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.1.90.13.00 R\$ 2.099,36 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.099,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.099,36 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.099,36

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.099,36

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 2.099,36. Row 2: TOTAL . . . . . R\$ 2.099,36

Despesa paga em 13/01/2014 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: \_\_\_\_\_

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 09/01/2014 - 10:10:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32621557	
03-FPAs 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 9.230,13	06-OTDE TRABALHADORES 40	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 04/1996	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 738,41		14-ENCARGOS 1.360,95	15-TOTAL A RECOLHER 2.099,36		

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2014\*\*

858200000201 993601791409 207352344806 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## Emissão de comprovantes

13/01/2014 12:49:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.50,01  
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000000-9 17640179140-4  
20735134480-2 65547940001-1  
Data do pagamento 13/01/2014  
CNPJ/CEI 36554794/0001-11  
COMPETENCIA 03/1996  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 07/02/2014  
VALOR DEPOSITO 17,64  
Valor Total 17,64  
-----

DOCUMENTO: 011302  
AUTENTICACAO SISBB: B.A4F.8CB.ID9.9F9.522

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

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 08/01/2014 - 09:30:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS				02-DDD/TELEFONE (0086)32621557
03-PPAS 582	04-SIMPLES 0	05-REMUNERAÇÃO 76,88	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 327	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 06.554.794/0001-11	11-COMPETÊNCIA 03/1996	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 6,15	14-ENCARGOS 11,49	15-TOTAL A RECOLHER 17,64
--------------------------------------	----------------------	------------------------------

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/02/2014\*\***

858300000009 176401791404 207351344802 655479400011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Emissão de comprovantes**

13/01/2014 12:49:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.49.52  
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2  
-----  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000020-1 99360179140-9  
20735234480-6 65547940001-1  
Data do pagamento 13/01/2014  
CNPJ/CEI 06554794/0001-11  
COMPETENCIA 04/1996  
CODIGO RECOLHIMENTO 327  
VENCIMENTO 07/02/2014  
VALOR DEPOSITO 2.099,36  
Valor Total 2.099,36  
-----  
DOCUMENTO: 011301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.68E.300.AAF.C2E.979

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1108001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.333,75	1.775,00	25,00	24.308,75

FICHA.: 107 DATA.: 08/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 931.290.333-00

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 14/11/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

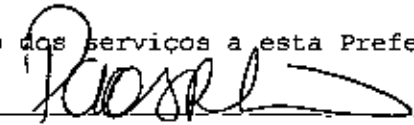
VALOR TOTAL...: 25,00.

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

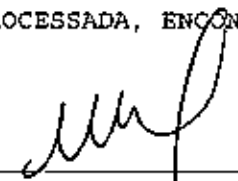
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/11/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/11/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Canejo Honório, nº 30
08554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00034

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014
Credor...: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T
RABALHO NO DIA 14/11/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11080 / 1, EX 998002, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00.

Despesa Líquida: R\$ 25,00

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, 137014, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00.

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Ass:

Nome:

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

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH**

**REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º                    /2013**

**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação:  
RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. Função:
2.4. Sublocação:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1/2	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Sublocação:		
2.8. Valor Total: R\$ 25,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: CATANE M. MENDES DA SILVA	
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11963-1

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA	
4.2. Data da Saída: 14 DE NOVEMBRO DE 2013	4.3. Horário: 08:00 HORAS
4.4. Data do Retorno: 14 DE NOVEMBRO DE 2013	4.5. Horário: 12:00 HORAS
4.6. Objetivo:	

REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PROCURADOR MUNICIPAL NA AÇÃO PROPOSTA PELA SRA. VANILDA MARIA DE FRANCA FORTES, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

**5. ASSINATURAS**

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. COMISSÁRIO	5.3. RESPONSÁVEL DE DESPESA

## Emissão de comprovantes



15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:46  
142801428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -CIDE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.701-4

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.870  
VALOR TOTAL 25,00

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

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.701

NR. AUTENTICACAO E.27E.FC7.A46.112.58D

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

## RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00(Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 14 de Novembro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pela Sra. Vanilda Maria de Franca Borges. contra a Prefeitura Municipal de Altos

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 07 de Novembro de 2013.

---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1104001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.308,75	1.800,00	25,00	24.283,75

FICHA.: 107 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 931.290.333-00

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 05/11/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

25,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00033

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T RABALHO NO DIA 05/11/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \* ) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

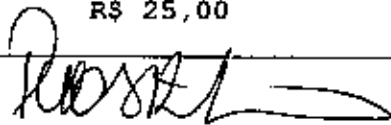
Despesa Bruta: R\$ 25,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11040	/ 1	EX	998002		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL					R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

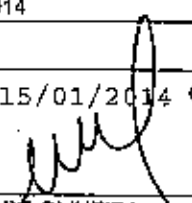
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	137014		R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 25,00

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

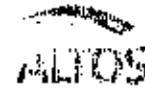
Ass: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2013

**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação:  
RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. F.R. PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1/2	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 25,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA	
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11963 1

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA	
4.2. Data da Saída: 05 DE NOVEMBRO DE 2013	4.3. Horário: 14:20 HORAS
4.4. Data do Regresso: 05 DE NOVEMBRO DE 2013	4.5. Horário: 17:00 HORAS

4.6. Objetivo:

REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROMOVIDA PELA SR. JOÃO BATISTA ARAÚJO NETO, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

**5. ASSINATURAS**

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORIA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
----------------------------	--------------------	---------------------------





## Emissão de comprovantes

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:46  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EM AUTOS -CIDE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.701-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.016.870
VALOR TOTAL	25,00

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

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.701

=====

NR. AUTENTICACAO	E.27E-FC7.A48.112.58D
------------------	-----------------------

ansação efetuada com sucesso por: J8108455 PATRICIA MARRA DA SILVA FINHEIRO.



## RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00(Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 05 de Novembro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sr. João Batista Araújo Neto, contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 24 de Outubro de 2013.

---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1101001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS				
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.				
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS				
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS				
		24.258,75	1.850,00	25,00	24.233,75

FICHA...: 107 DATA...: 01/11/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CATIANE MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 931.290.333-00

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 04/11/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 25,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

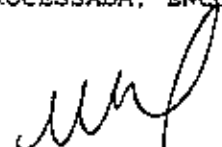
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/11/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/11/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00032

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor...: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T RABALHO NO DIA 04/11/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25,00

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11010 / 1, EX 998002, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00.

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

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

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 137014, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00.

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2013

**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação:  
RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade: 2.2. Elemento de Despesa: 2.3. FR. PRÓPRIO

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 1/2 2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: R\$ 25,00

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA

3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO

3.3. Matrícula: 115631

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA

4.2. Data da Saída: 04 DE NOVEMBRO DE 2013

4.3. Horário: 14:20 HORAS

4.4. Data do Retorno: 04 DE NOVEMBRO DE 2013

4.5. Horário: 17:00 HORAS

4.6. Objetivo:

REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELA RE. ERICO ABEL RODRIGUES OLIVEIRA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**5. ASSINATURAS**

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA

5.2. CONTROLADORIA

5.3. ORDENADOR DE DESPESA

**Emissão de comprovantas**

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:45  
142801428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -CIDE  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.701-4

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.870  
VALOR TOTAL 25,00

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

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.013.701

-----  
NR.AUTENTICACAO 2.61D.7EE.F18.035.871

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



## RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00(Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 04 de Novembro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sr. Erico Abel Rodrigues Oliveira, contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 24 de Outubro de 2013.

---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1104002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.283,75	1.825,00	25,00	24.258,75

FICHA.: 107 DATA.: 04/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 931.290.333-00 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 06/11/2013.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 25,00
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:

vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

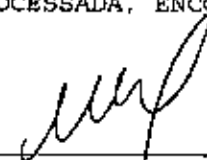
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/11/2013

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/11/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00031

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014
Credor...: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182
Endereço:
Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA
DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T
RABALHO NO DIA 06/11/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 11040 / 1, EX 998002, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00.

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 283142, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00.

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2013

**1. ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação:  
RECURSOS HUMANOS

**2. DADOS DA DESPESA**

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. PR-PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1/2	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 25,00		

**3. DADOS DO SERVIDOR**

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA	
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11963-1

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA	
4.2. Data da Saída: 06 DE NOVEMBRO DE 2013	4.3. Horário: 14:20 HORAS
4.4. Data do Retorno: 06 DE NOVEMBRO DE 2013	4.5. Horário: 17:00 HORAS

4.6. Objetivo:  
REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELA Sr. NEUVANES DE SOUSA VIANA E LUCÉLIA CAMPELO DE MELO, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

**5. ASSINATURAS**

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORIA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA



## Emissão de comprovantes

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:46:08  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF ALTOS  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 283.142-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.016.870
VALOR TOTAL	25,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.283.142  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.64D.033.A55.5B8.C15
------------------	-----------------------

Operação efetuada com sucesso por: J6108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



## **RECIBO**

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00(Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 06 de Novembro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sr. Neuvanes de Sousa Viana e Lucélia Campelo de Melo, contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 24 de Outubro de 2013.

---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.358,75	1.750,00	25,00	24.333,75

FICHA.: 107 DATA.: 10/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 931.290.333-00

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 21/10/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

25,00

Valor por Extensão:

vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00030

DATA: 15/01/2014 VENCTO: 15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor.: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA  
DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T  
RABALHO NO DIA 21/10/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

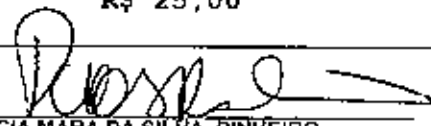
Despesa Bruta: R\$ 25,00

EM/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100 / 1	EX	998002		R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00
TOTAL				R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00

Despesa Líquida: R\$ 25,00

ORDEM DE PAGAMENTO

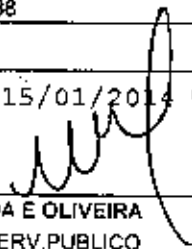
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 25,00
TOTAL			R\$ 25,00

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2013

<b>1. ÁREA SOLICITANTE</b>		
1.1. Demonstrativo: RECURSOS HUMANOS		
<b>2. DADOS DA DESPESA</b>		
2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Evento da Despesa:	2.3. FR. PRÓPRIO
2.4. Setor Organizatório:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1/2	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Setor Organizatório:		
2.8. Valor Total: R\$ 25,00		
<b>3. DADOS DO SERVIDOR</b>		
3.1. Nome: CATIANS MENDES DA SILVA		
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11960-1	
<b>4. DADOS DA VIAGEM</b>		
4.1. Rotulo da Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA		
4.2. Data da Saída: 21 DE OUTUBRO DE 2013	4.3. Horário: 7:00 HORAS	
4.4. Data do Retorno: 21 DE OUTUBRO DE 2013	4.5. Horário: 12:00 HORAS	
4.6. Objetivo: REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM FAZÓ DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELO SR VALTER ALVES DA SILVA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.		
<b>5. ASSINATURAS</b>		
5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  Maria de Fátima S. de S. Silveira Controladora Geral	5.3. ORDENADOR DE DESPESA

**Emissão de comprovantes**

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:23  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.016.870
VALOR TOTAL	25,00

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

CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

=====

NR. AUTENTICACAO	4.17B.CC6.178.F63.774
------------------	-----------------------

transação efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



<p>PAGUE-SE</p> <p>EM, ____ / ____ / ____</p> <p>_____</p> <p>Prefeita Municipal</p>
--

## RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 21 de Outubro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sr Valter Alves da Silva, contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 11 de Outubro de 2013.

<p>PAGO</p> <p>EM, ____ / ____ / ____</p> <p>_____</p> <p>Secretaria de Administração</p>
---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.383,75	1.725,00	25,00	24.358,75

FICHA.: 107 DATA.: 10/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CATIANE MENDES DA SILVA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 931.290.333-00 CÓDIGO: 182  
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDADE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO TRABALHO NO DIA 22/10/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 25,00

Valor por Extenso:  
 vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00029

DATA: 15/01/2014 VENCTO:15/01/2014 PAGTO: 15/01/2014

Credor...: CATIANE MENDES DA SILVA CNPJ: 931.290.333-00 Cod: 182

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONCESSAO DE DIARIA PARA A CIDA DE DE TERESINA EM RAZAO DE AUDIENCIA PUBLICA QUE VAI OCORRER NA JUSTICA DO T RABALHO NO DIA 22/10/2013.

Valor 25,00

(vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 25,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10100 / 1, EX 998002, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 25,00.

Despesa Líquida: R\$ 25,00

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, 54488, R\$ 25,00. Row 2: TOTAL, R\$ 25,00.

Despesa paga em 15/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RH



REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS N.º /2013

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação:  
RECURSOS HUMANOS

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR: PRÓPRIO
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1/2	2.6. Valor da Diária: R\$ 50,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: R\$ 25,00		

3. DADOS DO SERVIDOR

3.1. Nome: CATIANE MENDES DA SILVA		
3.2. Cargo: AGENTE ADMINISTRATIVO	3.3. Matrícula: 11963-1	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: ALTOS A TERESINA - PI E VICE-VERSA		
4.2. Data da Saída: 22 DE OUTUBRO DE 2013	4.3. Horário: 14:20 HORAS	
4.4. Data do Retorno: 22 DE OUTUBRO DE 2013	4.5. Horário: 17:00 HORAS	

4.6. Objetivo:  
REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM EM RAZÃO DA AUDIÊNCIA QUE VAI OCORRER NA JUSTIÇA DO TRABALHO DE TERESINA - PI NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2013 NA FUNÇÃO DE PREPOSTA DO MUNICÍPIO NA AÇÃO PROPOSTA PELA Sra. DANIELLE CARVALHO FERREIRA, CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

5. ASSINATURAS

5.1. RESPONSÁVEL PELA ÁREA	5.2. CONTROLADORIA  PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  Maria de Fátima B. de S. Figueira Controladora Geral	5.3. ORDENADOR DE DESPESA
----------------------------	--	---------------------------

**Emissão de comprovantes**

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:47:23  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 15/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.016.870  
VALOR TOTAL 25,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CATIANE MENDES DA SILVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 16.870-X  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448  
NR. AUTENTICACAO 4.17B.CC6.178.F63.774

msação efetuada com sucesso por: J8108456 PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**



<p>PAGUE-SE</p> <p>EM. ____/____/____</p> <p>_____</p> <p>Prefeita Municipal</p>
--

## RECIBO

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 25,00 (Vinte e Cinco Reais) proveniente do Pagamento de Diária, para Cidade de Teresina em Razão da Audiência que vai ocorrer na Justiça do Trabalho, no Dia 22 de Outubro de 2013, na Função de Preposta do Município, na Ação proposta pelo Sra. Danielle Carvalho Ferreira, contra a Prefeitura Municipal de Altos.

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, 11 de Outubro de 2013.

<p>PAGO</p> <p>EM. ____/____/____</p> <p>_____</p> <p>Secretaria de Administração</p>
---

Assinatura

Doc: RG/CPF: 931.290.333-00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 115001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.052,00	65.093,00	294,00	36.758,00

FICHA.: 121 DATA.: 15/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: CASA DAS MANGUEIRAS E PAPELARIAS LTDA Telefone:  
 CNPJ/CPF: 09.269.046/0001-85 CÓDIGO: 620  
 ENDEREÇO: AV MIGUEL ROSA 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 COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 294,00

Valor por Extenso:  
 duzentos e noventa 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: 15/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00153

DATA: 20/01/2014 VENCTO:20/01/2014 PAGTO: 20/01/2014

Credor.: CASA DAS MANGUEIRAS E PAPELARIA. CNPJ: 09.269.046/0001-85 Cod: 620
Endereço: AV MIGUEL ROSA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARA EST A SECRETARIA.

Valor 294,00

(duzentos e noventa e quatro reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 294,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11500 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 294,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 294,00. Row 2: TOTAL, R\$ 294,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 294,00.

Despesa Líquida: R\$ 294,00

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, 5731-2, R\$ 294,00. Row 2: TOTAL, R\$ 294,00.

Despesa paga em 20/01/2014 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: \_\_\_\_\_





**Casa das Mangueiras e Parafusos Ltda.**

Av. Miguel Rosa, 6732 / A • B. Pio XII • Cep 64001-49 • Teresina-PI

Fones: (86) 3218-2654 / 3303-2611 / 9925-3110 / 8837-89871

CNPJ 09.269.046/0001-85 • Insc. Est. 19.464.062-0

Rebites, Grampos, Ferramentas, Eletrodo, Chumbadores, Correias, Molas e Conexões

**RECIBO R\$** 294,00

Recebi (emos)

*[Handwritten Signature]*  
Attestada por: Mon. de Alvo / PZ

a importância de R\$

duzentos e noventa e quatro reais

Referente a

Nota Fiscal nº 13.290

Teresina (PI), 22 de 01 de 2019

*[Handwritten Signature]*  
Assinatura do Responsável

RECEBEMOS DE CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.013.290  
Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DAS MANGUEIRAS E PARAFUSOS LTDA

CASA DAS  
MANGUEIRAS

AVE MIGUEL ROSA Nº 6732 A  
PIO XII - TERESINA PI-PI  
CEP 64001-490  
FONE (86)3218-2654

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA

Nº 000.013.290

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0109 2690 4600 0185 5500 1000 0132 9010 0013 2901

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140000909069 22/01/2014 14:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194640620

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.269.046/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF MUN DE ALTOS

CNPJ/CPF

06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO

22/01/2014

ENDEREÇO

PRACA CONEGORIO N 30 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64000-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2014

MUNICÍPIO

ALTOS PI

FONE/FAX

(86)0000-0000

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

14:56:48

ATI

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
52,00	8,84	0,00	0,00	294,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				294,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
3				0,000
				PESO LÍQUIDO
				0,000

ADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	DESC. %	V. LÍQUIDO	BC/ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
44	ESPIRAL PARA LIMPEZA DE CABINA VERMELHA COMPLETA Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$13,32	39173100	060	5403	UN	3,00	45,30	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JT08	UNDAO EM T 08MM Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$1,60	39174000	000	5102	PC	3,00	8,00	0,00	24,00	24,00	4,08	0,00	17,00	0,00
104	CHAVE SACA FILTRO CORRENTE REGUL. ESP. Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$8,86	87089900	000	5102	PC	1,00	28,00	0,00	28,00	28,00	4,76	0,00	17,00	0,00
62000203	MANGUEIRA 1/2" IT ACO 1/4" Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$7,91	87089900	060	5403	MT	3,00	18,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494.0404	BALFLEX TERMINAL CURVA 90 F 4-4 9/16ORES CR 1/4" Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$0,00	73079900	060	5403	LN	2,00	18,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.0404	BALFLEX ADAPTADOR 4-4 SAE M X M 7/16-20JIC Lei 12.741/12 Total Impostos por Item: R\$0,00	73079900	060	5403	LN	1,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM 22/01/2014

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Leal

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
00000000	0,00	0,00	0,00

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Lei 12.741/12 (Lei de Transparência) Total Ger. dos Impostos: R\$ 37,69  
serviço; Mensagem: Obrigada pela preferência!

RESERVADO AO FISCO



# Emissão de comprovantes

22/01/2014 16:04:30

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:06  
142801428 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.540.000.041.389
VALOR TOTAL	294,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: C M PARAFUSOS LTDA  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 41.389-5  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.731  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.187.52F.6DC.BE6.6F3
------------------	-----------------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 08554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 114002

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.758,00	65.387,00	251,60	36.506,40

FICHA.: 121 DATA.: 14/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 07.197.718/0004-01

CÓDIGO: 621

ENDEREÇO: AV BARAO DE DE GURGUEIA

CIDADE.: TERESINA

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DO ARCONDIONADO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 251,60

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/01/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00155

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor.: FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMEN' CNPJ: 07.197.718/0004-01 Cod: 621
Endereço: AV BARAO DE DE GURGUEIA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM COMPRA DE FILTRO DO ARCONDIONAD
O DESTA SECRETARIA.

Valor 251,60

(duzentos e cinquenta e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 251,60

Table with 9 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 11400 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 251,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251,60. Row 2: TOTAL, R\$ 251,60, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 251,60.

Despesa Líquida: R\$ 251,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/\_/\_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 251,60. Row 2: TOTAL, R\$ 251,60.

Despesa paga em 22/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Receberos de FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, os produtos constantes na nota fiscal indicada abaixo		NF-E Nº 0000011133 SÉRIE: 1
DATA DE HABILITAMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	



**FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**  
 Avenida Barão de Guaruá, 2716 - Vermelho  
 Tavares - PI - Cep: 64014-500  
 Tel: (86) 3228-2255 - Fax: (86) 3228-2260  
 http://www.fornecedormaquinas.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 0000011133  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
 22140107197718000401550010000111331000574554

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-E  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. NO ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.407.633-8	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 427140000912618 - 22/01/2014 15:36
CNPJ			07.19/718/0004-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		06.554.794/0001-11	22/01/2014
ENDEREÇO PRAÇA CONEGO HONÓRIO, N.º 30		CEP 64290-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO ALTOS		UF PI	HORA DE SAÍDA
FONE / FAX (86) 9432-7084		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	23/01/2014	251,60						

VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		251,60
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		251,60

RAZÃO SOCIAL C. R. O. P. R. T. O.	PRETE POR CONTA SEM TITULO DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,0000	PESO LÍQUIDO	0,0000

COD. PRODUTO / NFE NFE CADOR	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR PI	ALIC. ICMS	ALIC. PI
3302441	PELADO DO AR CONDICIONADO	8423,2892	001	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Fornecedora Máquinas e Equipamentos Ltda**  
 22/01/14  
**ENTREGUE**

**ATESTADO DE F. O. S.**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Winton Martins Leal

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 009619-9	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Material para pé carregadeira CASE 621D.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



# Emissão de comprovantes

22/01/2014 16:54:11

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:46  
142801428 SEGUNDA VIA 0910  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.003.565
VALOR TOTAL	251.50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FORNEC.-MAQ.E EQUIP.LTDA  
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 3.565-3

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.732

IDENTIFICADOR 1: 06.554.794/0001 11

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3DB.303.ADS.8FC.A53
------------------	-----------------------

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



**FORNECEDORA**  
MÁQUINAS e EQUIPAMENTOS

RECIBO - Nº R41.819/1

R\$ 251,60

Recebemos **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
a importância de **DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SESENTA CENTAVOS \*\*\*\*\***  
**REFERENTE A NF 11133 EMITIDA EM 22/01/2014 - PAGA ATRAVES DE DEPOSITO**

Para maior clareza firmamos o presente.

Teresina 22/01/2014.

Emitente: FORNECEDORA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

Endereço: Avenida Barão de Gurgueira.2715-Vermelha-Teresina

CNPJ / CPF: 07.197.718/0004-01

 **Fornecedora**  
Máquinas e Equipamentos Ltda.

*Alyne M. Sousa*

**Alyne Sousa**  
Assistente Administrativo

**FORNECEDORA MÁQUINAS E  
EQUIPAMENTOS LTDA.**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30 .

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102010

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.506,40	65.638,60	408,00	36.098,40

FICHA...: 121 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.969.576/0001-83

CÓDIGO: 622

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR OUA SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

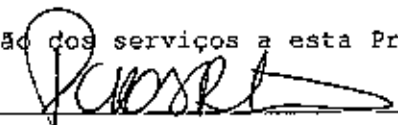
408,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oito reais \* \* \* \* \*

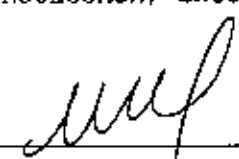
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00159

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014
Credor.: COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 34.969.576/0001-83 Cod: 622
Endereço: AV. GETULIO VARGAS
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUA SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTA PREFEITURA.

Valor 408,00
(quatrocentos e oito reais)
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*
\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 408,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10201 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 408,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 408,00. Row 2: TOTAL, R\$ 408,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 408,00

Despesa Líquida: R\$ 408,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_/ \_/ \_

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 408,00. Row 2: TOTAL, R\$ 408,00

Despesa paga em 06/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Signature line
Ass: \_\_\_\_\_ Name: \_\_\_\_\_
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**REV COMERCIO E REPRESENTACOES L**



Av. Getúlio Vargas, 2049 Nº - Taboleta -  
**TERESINA-PI**  
 CEP 64019-750  
 FONE (86)2187-1900 - FAX (86) 2107-1900  
 www.rev.com.br  
 rev.com.rep.ltda@nol.com.br

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1  
 1- SAÍDA

Nº 000.059.159

SÉRIE 1

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2214 0134 9695 7600 0183 5509 1080 0591 5910 0591 5999

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

**NATUREZA OPERAÇÃO**

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**

422140080162466 06/01/2014 15:52:00

**DISCRICÃO ESTADUAL**

194135250

**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**

**CNPJ**

34.969.576/0001-83

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - C00797

**CNPJ/CPF**

06.554.794/0001-11

**DATA DA EMISSÃO**

06/01/2014

**ENDEREÇO**

Praça Conego Honorio, 30 -

**Bairro/DISTRITO**

Centro

**CEP**

**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**

06/01/2014

**MUNICÍPIO**

ALTOS

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

(00)0000-0000

**UF**

PI

**DISCRICÃO ESTADUAL**

ISENTO

**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**

**FATURA/DUPLICATAS**

NUM	VENCIMENTO	VALOR
000059159	06/01/2014	408,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
128,00		21,76	0,00		0,00	408,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	408,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PRÓPRIO CLIENTE OU FORNECEDOR - 0001		I-DEST/REM				34.969.576/0001-83
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0				0,002	0,002	

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
17168	BOMBA GRAXA 7L GS CONELLUBE Ref: BOMBA GRAXA 7KG - Inf Comp.: DAV: 48026311	84798999	000	5102	Und	1,00	128,00	0,00	128,00	128,00	21,76	0,00	17,00	0,00
08790	GRAXA TUTELA ALFA 2K BB 20KG Ref: GRAXA TUTELA 20 - Inf Comp.: DAV: 48026311	27201932	060	5405	Und	1,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ATENÇÃO**  
 NÃO RECEBER VOLUME  
 SEM ASSINATURA

**ALIC. OPERAÇÕES:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM \_\_\_\_\_  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Walton Martins Lacerda e Unives

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 123,55 (30,28%) Fonte: IBPT  
 Sistema: AUTOCOM - Versão: 7.9.1j  
 MD-5: EC5D9D163CE5DC501A2A2F10543696D  
 C.Custor: 0001 / REV  
 Consultor: 0050 / TREINAMENTO BRUNO/11/2012  
 Telexcopio: 46 / NF3 / NOTA FISCAL REV NFE - A VISTA  
 Pedido: DAV.0048026311 - Secor: 00231504 - Usuário: KELMA (4)  
 Observações: NE 34578 -

**RESERVADO AO FISCO**

06-01-19



# Emissão de comprovantes

06/01/2014 15:05:08

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:26  
142801428 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2  
\*\*\*\*\*  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.640.000.110.160  
VALOR TOTAL 408,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REV COM E REPRESENTACOES  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 110.160-9  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731  
\*\*\*\*\*  
NR. AUTENTICACAO 7.806.F70.74D.17F.C4E

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





Rev Comércio e Representações Ltda  
Av. Getulio Vargas, 2049 -Tabuleta  
Teresina -Piauí CEP: 64019-750  
Fone/Fax: (0xx86) 2107-1900  
CNPJ: 34.969.576/0001-83 I.E.19.413.525-0

RECIBO

RS 408,00

Recebemos de Prefeitura Municipal de Altos  
A importância de RS Quatrocentos e Oito Reais

Proveniente de uma Nota Fiscal Nº NE 59.159

Nº do Recibo: 59646

Teresina(PI) 06 / 02 / 2014



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102011

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.098,40	56.046,60	2.242,28	33.856,12

FICHA...: 121 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ZUCATELLI MAQUINAS VEICULOS LTDA Telefone:  
CNPJ/CPF: 09.244.582/0001-26 CÓDIGO: 396  
ENDEREÇO: AV. ENG EMILIANO MACIERA CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE MAERIAIS PARA VEICULOS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.242,28

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00160

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor.: ZUCATELLI MAQUINAS VEICULOS LTDA CNPJ: 09.244.582/0001-26 Cod: 396
Endereço: AV. ENG EMILIANO MACIERA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULOS A SERVICO DES
TA SECRETARIA.

Valor 2.242,28
(dois mil, duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.242,28

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10201 / 1, OR 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 2.242,28, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.242,28. Row 2: TOTAL, R\$ 2.242,28, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.242,28.

Despesa Líquida: R\$ 2.242,28

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 2.242,28. Row 2: TOTAL, R\$ 2.242,28.


Despesa paga em 06/01/2014 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:

**ZUCATELLI MAQUINAS E VEICULOS LTDA**



ENFEREÇO, AVENIDA TANCREDO NEVES, 11170 - CEP: KM 07

BAIRRO/DISTRITO: SANTO ANTONIO

MUNICÍPIO: TERESINA PI

CEP: 64.022-075

FONE: (86) 3230-8922

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

000.000.117  
Série: 0

3214 0109 2445 8200 0479 5500 0000 0001 1712 5066 0624

VENDA DE MERCADORIA

422140000146411 06/01/2014 11:08

195100840 09.244.582/0004-79

DESTINATÁRIO (CREMETERIA)

MUNICÍPIO DE ALTOS - Cod. 0060863

PC CONEGO HONDRO, 30

ALTOS (86) 3262-1357

06.554.794/0001-11

CENTRO 64.290-000

PI ISENTO

06/01/2014

06/01/2014

10:52:12

Forma de Pagamento

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DA MERCADORIA	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,28

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

MODALIDADE	VEICULO	PLACA	PLACA DO VEICULO	PLACA DO VEICULO	PLACA DO VEICULO

**DADOS DO PRODUTO/SERVICO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNIDADE	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	DESC.	INC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS	V. COFINS
51012	ELEMENTO DO FILTRO TRANSMISSÃO-3C	84212270	010	5405	PC	1,00	40,00	40,00	00	00	00	00	00	00
32925146	ELEM FILTRO OLEO HIDRÁULICO 12MICRON	84212990	010	5405	PC	02	75,00	150,00	00	00	00	00	00	00
32925682	ELEMENTO FILTRANTE DE AR PRIMARIO	84212990	010	5405	PC	1,00	120,00	120,00	00	00	00	00	00	00
32925683	ELEMENTO DO FILTRO DE AR SECUNDARIO	84212990	010	5405	PC	1,00	33,91	33,91	00	00	00	00	00	00
32925915	ELEM FILTRANTE SEDIMENTADOR FLUXO REVERSO	84212990	010	5405	PC	1,00	110,00	110,00	00	00	00	00	00	00
12904133A	ELEMENTO FILTRANTE DE OLEO DO MOTOR	84212990	010	5405	PC	1,00	50,00	50,00	00	00	00	00	00	00
7125	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	010	5405	PC	1,00	120,00	120,00	00	00	00	00	00	00
38425	DENTE DA CACAMBA	84214920	010	5405	PC	2,00	10,00	20,00	00	00	00	00	00	00
60002570	OLEO PRA TRANSMISSAO 20L	27101932	010	5405	PC	43,00	4,25	182,75	00	00	00	00	00	00
410-11820	OLEO AP PARA MOTORES 15W40	27101932	010	5405	LT	40,00	4,25	170,00	00	00	00	00	00	00
400205005	OLEO FREIO - RANDO HD215	27101932	010	5405	PC	2,00	4,25	8,50	00	00	00	00	00	00
8236547E	ARRIELA	73122200	010	5405	PC	1,00	10,00	10,00	00	00	00	00	00	00

**ATESTO QUE OS:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM \_\_\_\_\_

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

**CÁLCULO DO ISSQN**

0,00 0,00 0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

VENDEDOR: JOSE DE ARIMATEIA SANTOS - N.º 0127256 - ICMS INGO ANTECIPADO ART. 114 ANEXO 1 DO RICMS/PI - A VISTA

RESERVA DO FISCO





## Emissão de comprovantes

06/01/2014 12:44:34

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:44:08  
142801428 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2  
=====\*\*\*\*\*=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 660.565.000.077.808  
VALOR TOTAL 2.242,29

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZUCATELLI MAQUINAS E VEIC  
AGENCIA: 0865-7 CONTA: 77.808-7  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.035.731  
=====\*\*\*\*\*=====  
NR. AUTENTICACAO B.102.737.001.417.00B

Transação efetuada com sucesso por: J8108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



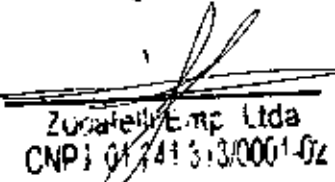
Teresina (PI) 06/01/2014

## RECIBO

VALOR: R\$ 2,242,28

Recebemos da Prefeitura de Altos, a quantia de R\$ 2,242,28 (dois mil e duzentos e quarenta e dois reais e vinte e oito centavos) referente a peças .NOTA FISCAL Nº 117

MAQUINA ADQUERIDA PELO MDA

  
Zucatelli Emp Ltda  
CNPJ 09.244.582.0004-79

Zucatelli Maquinas  
CNPJ: 09.244.582.0004-79

AV. Tancredo neves nº 11370 comp km 07  
Cep: 64032-075 Fone: (86)3220 8022



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 102006

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.029,00	23.116,00	41.977,00	37.052,00

FICHA Nº: 121 DATA: 02/01/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

CREDOR: POSTO ALTOS LTDA Telefone: \_\_\_\_\_  
 CNPJ/CPF: 10.473.964/0001-00 CÓDIGO: 15  
 ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ CIDADE: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS: 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:  
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS A SERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO NR. \_\_\_\_\_

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL: 41.977,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extensão:  
quarenta e um mil, novecentos e setenta e sete 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. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00151

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor.: POSTO ALTOS LTDA CNPJ: 10.473.964/0001-00 Cod: 15

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DIESEL E GASOLINA PARA VEICULOS A S ERVICO DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO NR.

Valor 41.977,00

(quarenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais) \*\*\*\*\*

Despesa Bruta: R\$ 41.977,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 10200 / 1, OR, 020300, 04.122.0042.2127.0000, 3.3.90.30.00, R\$ 41.977,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 41.977,00. Row 2: TOTAL, R\$ 41.977,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 41.977,00

Despesa Líquida: R\$ 41.977,00

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\$ 41.977,00. Row 2: TOTAL, R\$ 41.977,00


Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

RECEBIMOS DE POSTO ALTO SLI DA C/SA PRODUTOR/REMITENTE OBTENTOR DA NOTA FISCAL EMPLACADA AO LADO		Nº 000 000.884
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DE ASSINATURA DO RECEBIDO	SÉRIE: 1

<b>POSTO ALTOS LTDA</b> AV FRANCISCO RAULINO, 1085 - CENTRO. Altos.PI - CEP: 64290000 - Fone/Fax: 06632621127	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica C - Entrada I - Saída	<b>CONTROLE DO EMISSOR</b>  GRANDE ZERO 2214 0110 4739 6400 0166 5500 1000 0008 8411 0439 0600 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.884 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		Emissão em: 08/01/2014 18:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194674584	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ESTAB. VLS.	CNPJ 10.473.964/0001-50	

DESTINATÁRIO E REMETENTE		CHEQUE Nº	DATA DA EMISSÃO
REMETENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS ENDREÇO PRAÇA CONEGO HONORIO, 30 - ALTOS		06.554.794/000.-11	08/01/2014
DESTINATÁRIO CENTRO		CEP	DATA DE EMISSÃO DA NF-E
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	SERIE DE EMISSÃO DA NF-E
PI			

**NATUREZA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO IMPOSTO	0,00
VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DO IMPOSTO	
0,00		0,00		0,00		0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		TIPO DE VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
1 - Destinatário/Remetente		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARKA	NOME COMERCIAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUMERO	QTD	UNID	CICLO	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL	UNID. IMP	VAL. IMP	VAL. NET	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
1	DIRSEI COLUNA	2710101	000	5403	1 1	12.000,00	0,00						
2	DACOLITA COLUNA	2710111	000	5403	1 7	4.329,75	0,00						

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 9028,145029,145070,145032,145000,146037,145049,146050,146052,146053,146062,146069,146071,146072,146073,145051,145062,146002,146003,146004,146005,146006,146007,146008,146009,146010,146011,146012,146013,146014,146015,146016,146017,146018,146019,146020,146021,146022,146023,146024,146025,146026,146027,146028,146029,146030,146031,146032,146033,146034,146035,146036,146037,146038,146039,146040,146041,146042,146043,146044,146045,146046,146047,146048,146049,146050,146051,146052,146053,146054,146055,146056,146057,146058,146059,146060,146061,146062,146063,146064,146065,146066,146067,146068,146069,146070,146071,146072,146073,146074,146075,146076,146077,146078,146079,146080,146081,146082,146083,146084,146085,146086,146087,146088,146089,146090,146091,146092,146093,146094,146095,146096,146097,146098,146099,146100,146101,146102,146103,146104,146105,146106,146107,146108,146109,146110,146111,146112,146113,146114,146115,146116,146117,146118,146119,146120,146121,146122,146123,146124,146125,146126,146127,146128,146129,146130,146131,146132,146133,146134,146135,146136,146137,146138,146139,146140,146141,146142,146143,146144,146145,146146,146147,146148,146149,146150,146151,146152,146153,146154,146155,146156,146157,146158,146159,146160,146161,146162,146163,146164,146165,146166,146167,146168,146169,146170,146171,146172,146173,146174,146175,146176,146177,146178,146179,146180,146181,146182,146183,146184,146185,146186,146187,146188,146189,146190,146191,146192,146193,146194,146195,146196,146197,146198,146199,146200,146201,146202,146203,146204,146205,146206,146207,146208,146209,146210,146211,146212,146213,146214,146215,146216,146217,146218,146219,146220,146221,146222,146223,146224,146225,146226,146227,146228,146229,146230,146231,146232,146233,146234,146235,146236,146237,146238,146239,146240,146241,146242,146243,146244,146245,146246,146247,146248,146249,146250,146251,146252,146253,146254,146255,146256,146257,146258,146259,146260,146261,146262,146263,146264,146265,146266,146267,146268,146269,146270,146271,146272,146273,146274,146275,146276,146277,146278,146279,146280,146281,146282,146283,146284,146285,146286,146287,146288,146289,146290,146291,146292,146293,146294,146295,146296,146297,146298,146299,146300,146301,146302,146303,146304,146305,146306,146307,146308,146309,146310,146311,146312,146313,146314,146315,146316,146317,146318,146319,146320,146321,146322,146323,146324,146325,146326,146327,146328,146329,146330,146331,146332,146333,146334,146335,146336,146337,146338,146339,146340,146341,146342,146343,146344,146345,146346,146347,146348,146349,146350,146351,146352,146353,146354,146355,146356,146357,146358,146359,146360,146361,146362,146363,146364,146365,146366,146367,146368,146369,146370,146371,146372,146373,146374,146375,146376,146377,146378,146379,146380,146381,146382,146383,146384,146385,146386,146387,146388,146389,146390,146391,146392,146393,146394,146395,146396,146397,146398,146399,146400,146401,146402,146403,146404,146405,146406,146407,146408,146409,146410,146411,146412,146413,146414,146415,146416,146417,146418,146419,146420,146421,146422,146423,146424,146425,146426,146427,146428,146429,146430,146431,146432,146433,146434,146435,146436,146437,146438,146439,146440,146441,146442,146443,146444,146445,146446,146447,146448,146449,146450,146451,146452,146453,146454,146455,146456,146457,146458,146459,146460,146461,146462,146463,146464,146465,146466,146467,146468,146469,146470,146471,146472,146473,146474,146475,146476,146477,146478,146479,146480,146481,146482,146483,146484,146485,146486,146487,146488,146489,146490,146491,146492,146493,146494,146495,146496,146497,146498,146499,146500,146501,146502,146503,146504,146505,146506,146507,146508,146509,146510,146511,146512,146513,146514,146515,146516,146517,146518,146519,146520,146521,146522,146523,146524,146525,146526,146527,146528,146529,146530,146531,146532,146533,146534,146535,146536,146537,146538,146539,146540,146541,146542,146543,146544,146545,146546,146547,146548,146549,146550,146551,146552,146553,146554,146555,146556,146557,146558,146559,146560,146561,146562,146563,146564,146565,146566,146567,146568,146569,146570,146571,146572,146573,146574,146575,146576,146577,146578,146579,146580,146581,146582,146583,146584,146585,146586,146587,146588,146589,146590,146591,146592,146593,146594,146595,146596,146597,146598,146599,146600,146601,146602,146603,146604,146605,146606,146607,146608,146609,146610,146611,146612,146613,146614,146615,146616,146617,146618,146619,146620,146621,146622,146623,146624,146625,146626,146627,146628,146629,146630,146631,146632,146633,146634,146635,146636,146637,146638,146639,146640,146641,146642,146643,146644,146645,146646,146647,146648,146649,146650,146651,146652,146653,146654,146655,146656,146657,146658,146659,146660,146661,146662,146663,146664,146665,146666,146667,146668,146669,146670,146671,146672,146673,146674,146675,146676,146677,146678,146679,146680,146681,146682,146683,146684,146685,146686,146687,146688,146689,146690,146691,146692,146693,146694,146695,146696,146697,146698,146699,146700,146701,146702,146703,146704,146705,146706,146707,146708,146709,146710,146711,146712,146713,146714,146715,146716,146717,146718,146719,146720,146721,146722,146723,146724,146725,146726,146727,146728,146729,146730,146731,146732,146733,146734,146735,146736,146737,146738,146739,146740,146741,146742,146743,146744,146745,146746,146747,146748,146749,146750,146751,146752,146753,146754,146755,146756,146757,146758,146759,146760,146761,146762,146763,146764,146765,146766,146767,146768,146769,146770,146771,146772,146773,146774,146775,146776,146777,146778,146779,146780,146781,146782,146783,146784,146785,146786,146787,146788,146789,146790,146791,146792,146793,146794,146795,146796,146797,146798,146799,146800,146801,146802,146803,146804,146805,146806,146807,146808,146809,146810,146811,146812,146813,146814,146815,146816,146817,146818,146819,146820,146821,146822,146823,146824,146825,146826,146827,146828,146829,146830,146831,146832,146833,146834,146835,146836,146837,146838,146839,146840,146841,146842,146843,146844,146845,146846,146847,146848,146849,146850,146851,146852,146853,146854,146855,146856,146857,146858,146859,146860,146861,146862,146863,146864,146865,146866,146867,146868,146869,146870,146871,146872,146873,146874,146875,146876,146877,146878,146879,146880,146881,146882,146883,146884,146885,146886,146887,146888,146889,146890,146891,146892,146893,146894,146895,146896,146897,146898,146899,146900,146901,146902,146903,146904,146905,146906,146907,146908,146909,146910,146911,146912,146913,146914,146915,146916,146917,146918,146919,146920,146921,146922,146923,146924,146925,146926,146927,146928,146929,146930,146931,146932,146933,146934,146935,146936,146937,146938,146939,146940,146941,146942,146943,146944,146945,146946,146947,146948,146949,146950,146951,146952,146953,146954,146955,146956,146957,146958,146959,146960,146961,146962,146963,146964,146965,146966,146967,146968,146969,146970,146971,146972,146973,146974,146975,146976,146977,146978,146979,146980,146981,146982,146983,146984,146985,146986,146987,146988,146989,146990,146991,146992,146993,146994,146995,146996,146997,146998,146999,147000,147001,147002,147003,147004,147005,147006,147007,147008,147009,147010,147011,147012,147013,147014,147015,147016,147017,147018,147019,147020,147021,147022,147023,147024,147025,147026,147027,147028,147029,147030,147031,147032,147033,147034,147035,147036,147037,147038,147039,147040,147041,147042,147043,147044,147045,147046,147047,147048,147049,147050,147051,147052,147053,147054,147055,147056,147057,147058,147059,147060,147061,147062,147063,147064,147065,147066,147067,147068,147069,147070,147071,147072,147073,147074,147075,147076,147077,147078,147079,147080,147081,147082,147083,147084,147085,147086,147087,147088,147089,147090,147091,147092,147093,147094,147095,147096,147097,147098,147099,147100,147101,147102,147103,147104,147105,147106,147107,147108,147109,147110,147111,147112,147113,147114,147115,147116,147117,147118,147119,147120,147121,147122,147123,147124,147125,147126,147127,147128,147129,147130,147131,147132,147133,147134,147135,147136,147137,147138,147139,147140,147141,147142,147143,147144,147145,147146,147147,147148,147149,147150,147151,147152,147153,147154,147155,147156,147157,147158,147159,147160,147161,147162,147163,147164,147165,147166,147167,147168,147169,147170,147171,147172,147173,147174,147175,147176,147177,147178,147179,147180,147181,147182,147183,147184,147185,147186,147187,147188,147189,147190,147191,147192,147193,147194,147195,147196,147197,147198,147199,147200,147201,147202,147203,147204,147205,147206,147207,147208,147209,147210,147211,147212,147213,147214,147215,147216,147217,147218,147219,147220,147221,147222,147223,147224,147225,147226,147227,147228,147229,147230,147231,147232,147233,147234,147235,147236,147237,147238,147239,147240,147241,147242,147243,147244,147245,147246,147247,147248,147249,147250,147251,147252,147253,147254,147255,147256,147257,147258,147259,147260,147261,147262,147263,147264,147265,147266,147267,147268,147269,147270,147271,147272,147273,147274,147275,147276,147277,147278,147279,147280,147281,147282,147283,147284,147285,147286,147287,147288,147289,147290,147291,147292,147293,147294,147295,147296,147297,147298,147299,147300,147301,147302,147303,147304,147305,147306,147307,147308,147309,147310,147311,147312,147313,147314,147315,147316,147317,147318,147319,147320,147321,147322,147323,147324,147325,147326,147327,147328,147329,147330,147331,147332,147333,147334,147335,147336,147337,147338,147339,147340,147341,147342,147343,147344,147345,147346,147347,147348,147349,147350,147351,147352,147353,147354,147355,147356,147357,147358,147359,147360,147361,147362,147363,147364,147365,147366,147367,147368,147369,147370,147371,147372,147373,147374,147375,147376,147377,147378,147379,147380,147381,147382,147383,147384,147385,147386,147387,147388,147389,147390,147391,147392,147393,147394,147395,147396,147397,147398,147399,147400,147401,147402,147403,147404,147405,147406,147407,147408,147409,147410,147411,147412,147413,147414,147415,147416,147417,147418,147419,147420,147421,147422,147423,147424,147425,147426,147427,147428,147429,147430,147431,147432,1

### Emissão de comprovantes



10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:07  
 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	10/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.039.001
VALOR TOTAL	41.977,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: POSTO ALTOS LTDA  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 39.001-1  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO 6.BA5.0A7.7CF.080.0FB

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

# RECIBO

Valor	41.977,00
Juros	0,00
Desconto	0,00
Valor Total	41.977,00

Nro.

Recebemos de: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO 30

A importância de: Quarenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Sete Reais

Referente: AO PAG DE ABAST DE COMBUSTIVEL CONFORME NF Nº 884

Para maior clareza firmamos o presente

ALTOS-PI, 08 de janeiro de 2014

Emitente: POSTO ALTOS

Endereço: AV FRANCISCO RAULINO

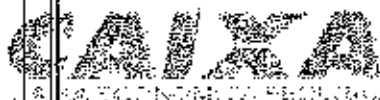
CPF/CNPJ:

*Posto ALTOS LTD*

Av. Francisco Raulino, 101

Centro | CEP: 64.200.000 / Altos-

CNPJ: 10.473.964/0001-01



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10473964/0001-00  
**Razão Social:** POSTO ALTOS LTDA  
**Nome Fantasia:** POSTO ALTOS  
**Endereço:** AV FRANCISCO RAULINO 1085 / CENTRO / ALTOS / PI / 54290-000

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:** 04/01/2014 a 02/02/2014

**Certificação Número:** 2014010412391064854964

Informação obtida em 08/01/2014, às 20:54:10.

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





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

**Nome: POSTO ALTOS LTDA - ME**  
**CNPJ: 10.473.964/0001-00**

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 10:24:46 do dia 29/10/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2014.

Código de controle da certidão: **623B.23A0.7D6D.9E4A**

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 000742013-16001984  
Nome: FOSTO AUTOS LTDA - ME  
CNPJ: 10.473.954/0001-00

Resalvado 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 é 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 junho de 1991 exceto para

- averbação de atos 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 29/10/2013.  
Válida até 29/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 902017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.101,94	451.365,56	1.200,00	7.901,94

FICHA.: 108 DATA.: 02/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 CÓDIGO: 278  
 ENDEREÇO: AV. ACENTENARIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 1.200,00**

Valor por Extensão:  
 um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111      Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO      00091

DATA: 22/01/2014      VENCTO:22/01/2014      PAGTO: 22/01/2014

Credor...: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO CNPJ: 23.523.004/0001-50 Cod: 278

Endereço: AV. ACENTENARIO

Cidade...: TERESINA

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE A S ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*

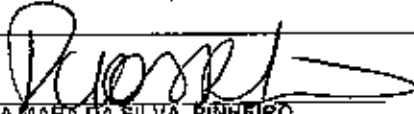
Despesa Bruta:      R\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90201	/ 1	EX	998002		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	RS 1.200,00

Despesa Líquida:      R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO

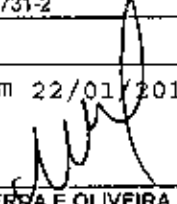
PAGUE-SE    / /

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 1.200,00
TOTAL			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 22/01/2014 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:

RECIBIMOS DE GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEDICADA AO LADO		RF-e Nº 000.009.981
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	SÉRIE: 1

<b>DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA</b> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.009.981 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1023 5230 0400 0150 5300 1000 0099 0119 2102 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 432130011523807 - 04/10/2013 10:14
	NATURIZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRA SAÍDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL CNPJ 23.523.004/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		06.554.794/0001-11	04/10/2013
ENDEREÇO <b>RUA EPITACIO PESSOA, S/N -</b>		BARRIO/DISTRITO CENTRO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2013
MUNICÍPIO <b>Altos</b>		UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO A PRAZO**

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	1.200,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	0,00	
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	0,00	1.200,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CONTA
RAZÃO SOCIAL	PRET. POR CONTA	9 - Sem Fretes		
UNDEBEC	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CF	CEP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9981	VL. REF. A VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS NO MES DE SETEMBRO/13	48010010	041	5949	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

ATESTO QUE OS

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM \_\_\_\_\_

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		0425605		

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PB-2124/13 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL INVIDUALIDADE TRISUFERIA ART 150 INCISO VI LETRA D, DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAIS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

### Emissão de comprovantes



22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:08  
 142801428 SEGUNDA VIA 0001  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2  
 -----  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/01/2014  
 NR. DOCUMENTO 661.604.000.054.317  
 VALOR TOTAL 1.200,00  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA  
 AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9  
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731  
 -----  
 NR. AUTENTICACAO 6.650.940.618.1AE.830

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

# DIARIO

*Do Povo do Piauí*

GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.

Av. Centenário, 2100 - Bairro Aeroporto

Insc. Municipal - 042560-5

C.N.P.J.: 23523004/0001-50 - Insc. Est.: 19409739-0

Telefones: (88) 2107-5000 - Fax: 2107-5004

Teresina-PI

**Recibo RS**

1.200,00

Recebemos do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

a importância de R\$ UM MIL DUZENTOS REAIS

Referente à FATURA Nº BB-2124/13 NE-e Nº 000.009.981

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

  
Assinatura

Solicitamos que este pagamento seja efetuado em cheque nominal à GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA  
CNPJ: 06.554.794/0001-11



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS**

Contrato de prestação de serviços de publicação de matérias jornalísticas em jornal impresso, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Altos e a empresa Gráfica e Editora do Povo Ltda.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob CNPJ: 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, CEP 64290-000, ora designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela 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 e a empresa **GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 23.523.004/0001.50 e inscrição estadual nº 19.409.739-0, situada na Avenida Centenário, 2.100 – Aeroporto em Teresina-PI, neste ato designada **CONTRATADA**, representada pelo Diretor Comercial Sr. Roberto Mauro Soares da Paixão brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.109.889 SSP-PI e CPF nº 482.079.503-15, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na Avenida Duque de Caxias nº 3521 – Real Copagre, celebram na sede da contratante o presente **CONTRATO**, objetivando a contratação de serviços de publicação jornalística em jornal impresso, sobre as ações administrativas do município, observando as cláusulas a seguir dispostas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O presente contrato tem por finalidade a publicação de matérias jornalísticas (releses) sobre as ações administrativas do município.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO:** O valor do contrato é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) que será pago à contratada através de parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) cujo pagamento ocorrerá através transferência bancária na conta nº 54.317-9 agência 1604-7 Banco do Brasil, no segundo dia útil de cada mês.

**CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência pelo prazo 08(oito) meses, a partir da data de sua assinatura, ou seja, pelo período de 01 de maio de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** Durante a vigência do presente contrato, a **CONTRATANTE** fica impedida de sustar a autorização do pagamento mensal de que trata a cláusula segunda, contudo havendo justo motivo, a contratada será comunicada, por escrito, com no mínimo 30(trinta) dias e antecedência.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** obriga-se a enviar as matérias(texto) para editoração e diagramação, inclusive fotos, sobre as ações administrativas do município, através de sua assessoria de comunicação, ou a seu critério, com antecedência de 48 horas da edição desejada.

9





ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
GABINETE DA PREFEITA  
CNPJ: 06.554.794/0001-11



**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** obriga-se a publicar as matérias jornalísticas de divulgação de ações administrativas do município contratante resguardando-se do direito de adequar a sua linha editorial às matérias para publicação, sem qualquer alteração no conteúdo das matérias recebidas e sem qualquer prejuízo ao interesse da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Os atos oficiais do Poder Executivo Municipal, de publicidade legal tais como: Leis, Decretos, Editais, Avisos e Portarias, não estão incluídos no presente contrato e somente serão publicados mediante autorização por escrito da contratante, em contrato separado e obedecendo aos valores de tabelas praticadas pela contratada.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas oriundas do presente contrato serão pagas com recursos próprios do município.


**CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:** A inexecução total ou parcial neste contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais prevista em lei, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, constituindo os motivos para sua rescisão os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, podendo a rescisão ocorrer de acordo com o disposto no art. 79 da legislação mencionada.

**CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:** Este contrato será lavrado na Secretaria Municipal de Administração, conforme dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93 e publicado o seu extrato na imprensa oficial, segundo o inciso 1º art. 61 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença de duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratadas.

Teresina(PI), 02 de maio de 2013

  
**Patrícia Mara da Silva Pinheiro**  
Prefeita Municipal de Altos

  
**Roberto Mauro Soares da Paixão**  
Diretor Comercial da Gráfica e Editora do Povo Ltda

Testemunhas:

1ª \_\_\_\_\_  
Nome e CPF

2ª \_\_\_\_\_  
Nome e CPF



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 801024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
10.301,94	450.165,56	1.200,00	9.101,94

FICHA.: 108 DATA.: 01/08/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:  
 CREDOR.: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 CÓDIGO: 278  
 ENDEREÇO: AV. ACENTENARIO CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE AS ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL. . . : 1.200,00</b>
---------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2013

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00092

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor...: DIARIO GRAFICA E EDITORA DO POVO CNPJ: 23.523.004/0001-50 Cod: 278

Endereço: AV. ACENTENARIO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE A S ACOES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO/2013.

Valor 1.200,00

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.200,00

EMP/SQE	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80102	/ 1	EX	998002		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL . . . . .					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.200,00

ORDEM DE PAGAMENTO


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

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 1.200,00
TOTAL . . . . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 22/01/2014 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: \_\_\_\_\_

RECEBIMOS DA GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.009.980 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA</b> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621073000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.009.980 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLO DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2113 1023 5330 0408 0158 5580 1000 0099 0014 0300 0012 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRA SAÍDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 194097390 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TRIBUTÁRIO: 23.523.004/0001-50	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422138011523006 - 04/10/2013 10:19
---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>		06.554.794/0001-11	04/10/2013
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA EPITACIO PESSOA, S/N -	CENTRO		04/10/2013
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Altos	PI		

FATURA
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	1.200,00
0,00	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
		VALOR DO ICMS ST	0,00
VALOR DO PRET	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	VALOR DO DE
0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
		0,00	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL	PRET/POR CONTA			
	9 - Sem Frete			
UNIDADE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CNPJ	UNID	QTD	VL. UNID.	VL. TOTAL	MC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPT
9000	VL REF A VEICULAÇÃO DE MATERIAS SOBRE AS ACESS ADMINISTRATIVAS NO MES DE AGOSTO/13	48020010	041	5949	UN	1,0000	1.200,0000	1.200,00					

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM \_\_\_\_\_

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Warton Martins Lacerda e Oliveira

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0425605			

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PB-2123/13 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Emissão de comprovantes**

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:08  
142801429 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.604.000.054.317
VALOR TOTAL	1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GRAFICA E DO POVO LTDA  
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 54.317-9  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.65D.940.618.1AE.830
------------------	-----------------------

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

# DIARIO

*Do Povo do Piauí*

GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.  
Av. Centenário, 2100 - Bairro Aeroporto  
Insc. Municipal - 042560-5

C.N.P.J.: 23523004/0001-50 - Insc. Est.: 19409739-0  
Telefones: (86) 2107-5000 - Fax: 2107-5004  
Teresina-Pi)

**Recibo R\$** 1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Recebemos do(a) \_\_\_\_\_

a importância de R\$ UM MIL DUZENTOS REAIS

Referente a FATURA Nº PB-2123/13 NF-e Nº 000.009.980

Teresina, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_

  
Assinatura

Solicitamos que este pagamento seja efetuado em cheque nominal à GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.



ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
GABINETE DA PREFEITA  
CNPJ: 06.554.794/0001-11



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JORNALÍSTICOS**

Contrato de prestação de serviços de publicação de matérias jornalísticas em jornal impresso, que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Altos e a empresa Gráfica e Editora do Povo Ltda.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ(MF) sob CNPJ: 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, CEP 64290-000, ora designada **CONTRATANTE**, neste ato representada pela 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 e a empresa **GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 23.523.004/0001.50 e inscrição estadual nº 19.409.739-0, situada na Avenida Centenário, 2.100 – Aeroporto em Teresina-PI, neste ato designada **CONTRATADA**, representada pelo Diretor Comercial Sr. Roberto Mauro Soares da Paixão brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 1.109.889 SSP-PI e CPF nº 482.079.503-15, residente e domiciliado na cidade de Teresina-PI, na Avenida Duque de Caxias nº 3521 – Real Copagre, celebram na sede da contratante o presente **CONTRATO**, objetivando a contratação de serviços de publicação Jornalística em jornal impresso, sobre as ações administrativas do município, observando as cláusulas a seguir dispostas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:** O presente contrato tem por finalidade a publicação de matérias jornalísticas (relasses) sobre as ações administrativas do município.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DO PAGAMENTO:** O valor do contrato é de R\$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) que será pago à contratada através de parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.200,00 (Hum mil e duzentos reais) cujo pagamento ocorrerá através transferência bancária na conta nº 54.317-9 agência 1604-7 Banco do Brasil, no segundo dia útil de cada mês.

**CLÁUSULA TERCEIRA – VIGÊNCIA:** O presente contrato terá vigência pelo prazo 08(oito) meses, a partir da data de sua assinatura, ou seja, pelo período de 01 de maio de 2013 a 31 de dezembro de 2013.

**PARÁGRAFO ÚNICO –** Durante a vigência do presente contrato, a **CONTRATANTE** fica impedida de sustar a autorização do pagamento mensal de que trata a cláusula segunda, contudo havendo justo motivo, a contratada será comunicada, por escrito, com no mínimo 30(trinta) dias e antecedência.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** obriga-se a enviar as matérias(texto) para editoração e diagramação, inclusive fotos, sobre as ações administrativas do município, através de sua assessoria de comunicação, ou a seu critério, com antecedência de 48 horas da edição desejada.

9



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
GABINETE DA PREFEITA  
CNPJ: 06.554.794/0001-11



**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:** obriga-se a publicar as matérias jornalísticas de divulgação de ações administrativas do município contratante resguardando-se do direito de adequar a sua linha editorial às matérias para publicação, sem qualquer alteração no conteúdo das matérias recebidas e sem qualquer prejuízo ao interesse da **CONTRATANTE**.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Os atos oficiais do Poder Executivo Municipal, de publicidade legal tais como: Leis, Decretos, Editais, Avisos e Portarias, não estão incluídos no presente contrato e somente serão publicados mediante autorização por escrito da contratante, em contrato separado e obedecendo aos valores de tabelas praticadas pela contratada.

**CLÁUSULA SEXTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:** As despesas oriundas do presente contrato serão pagas com recursos próprios do município.

**CLÁUSULA SÉTIMA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO:** A inexecução total ou parcial neste contrato enseja sua rescisão, com as consequências contratuais prevista em lei, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, constituindo os motivos para sua rescisão os elencados no art. 78 da Lei nº 8.666/93, podendo a rescisão ocorrer de acordo com o disposto no art. 79 da legislação mencionada.

**CLÁUSULA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO:** Este contrato será lavrado na Secretaria Municipal de Administração, conforme dispõe o art. 60 da Lei 8.666/93 e publicado o seu extrato na imprensa oficial, segundo o inciso 1º art. 61 da Lei 8.666/93.

**CLÁUSULA NONA – DO FORO:** Fica eleito o foro da comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir as dúvidas que possam surgir na execução do presente contrato.

E por estarem as partes em pleno acordo, em tudo disposto neste instrumento particular, assinam-no na presença de duas testemunhas abaixo, em duas vias de igual teor e forma, destinando-se uma via para cada uma das partes contratadas.

Teresina(PI), 02 de maio de 2013

  
Patricia Mara da Silva Pinheiro  
Prefeita Municipal de Altos

  
Roberto Mauro Soares da Paixão  
Diretor Comercial da Gráfica e Editora do Povo Ltda

Testemunhas:

1ª

Nome e CPF

2ª

Nome e CPF





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 902010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.227,60	166.559,90	180,00	4.047,60

FICHA.: 110 DATA.: 02/09/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO DE JESUS ALVES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 903.103.731-15

CÓDIGO: 417

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO ELETRICISTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

180,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00089

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor.: ANTONIO DE JESUS ALVES SILVA CNPJ: 903.103.731-15 Cod: 417

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COM O ELETRICISTA.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 180,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 90201 / 1, EX, 998002, R\$ 180,00, R\$ 0,00, R\$ 31,80, R\$ 148,20. Row 2: TOTAL, R\$ 180,00, R\$ 0,00, R\$ 31,80, R\$ 148,20.

Despesa Líquida: R\$ 148,20

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, 177261, R\$ 148,20. Row 2: TOTAL, R\$ 148,20.

Despesa paga em 21/01/2014 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**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:  
**0000026/2**  
Data de Emissão  
**13/09/2013**  
Código de Verificação  
**12233355**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:903.103.731-15 Matrícula Municipal: 010.582  
Nome/Razão Social: ANTONIO JESUS ALVES SILVA  
ENDEREÇO .....:LOC PRATA, 0008N - ZONA RURAL - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO .....:Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

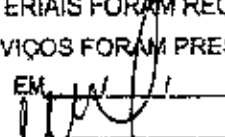
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Warton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12831642274

INSS: 19,80

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 180,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**180,00**

Alíquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**9,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**CENTO E OITENTA REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.21  
1428101928 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PM ALTOS -SNA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 66.148-1

FAVORECIDO: ANTONIO JESUS ALVES SILVA  
CPF/CNPJ: 903.103.731-15  
VALOR: R\$ 148,20  
DEBITO EM: 21/01/2014

DOCUMENTO: 012101  
AUTENTICACAO SISBB: 6.355.8AF.121.526.A29

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

180,00

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

CENTO E OITENTA REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA.

Número do Documento Fiscal

26

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

ANTONIO JESUS ALVES SILVA

CNPJ / CPP

903.103.731-15

IE / RG

1.638.800-PI

NT / PIS / PASEP

12831642274

ENDEREÇO

LOC PRATA, 000SN

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF  
PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	180,00
Retenção do INSS	R\$ 19,80
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 12,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 148,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1202001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.072,60	187.554,90	3.000,00	3.072,60

FICHA.: 110 DATA.: 02/12/2013 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 : 001 Recursos Próprios do Município

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO TÉCNICO PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DESTA ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00074

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DEST.A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013.

Valor. 3.000,00

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 9 columns: EMP, SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 12020 / 1 EX 998002 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 502,90 R\$ 2.497,10. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 502,90 R\$ 2.497,10

Despesa Líquida: R\$ 2.497,10

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\$ 2.497,10. Row 2: TOTAL R\$ 2.497,10

Despesa paga em 31/01/2014 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: CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
CNPJ : 06.554.794/0001-11  
Praça Conego Honório, 30 - Centro  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/ Série:  
**00000408/2**  
Data de Emissão  
**04/12/2013**  
Código de Verificação  
**JKKKMMM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:707.642.983-72 Matrícula Municipal: 010.039  
Nome/Razão Social: **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**  
ENDEREÇO .....:RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 05490 - CAMPESTRES - CEP: 84053510  
MUNICÍPIO .....:TERESINA UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075  
Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
ENDEREÇO .....:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 84290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS 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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2013.

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM  
  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Warton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12582351487

INSS: 330,00

IRRF: 79,80

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00**

Código do Serviço  
18 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Base de Cálculo R\$

**3.000,00**

Alíquota %:

**3,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**90,00**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**TRES MIL REAIS**

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação





## Emissão de comprovantes

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:35  
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	31/01/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.009.356
VALOR TOTAL	2.497,10

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

CLIENTE: BENIGNO LOPES DE ASSIS FH	
AGENCIA: 0044-2	CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	5.39F.ECB.DDD.1F4.4A6
-----------------	-----------------------

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2013.

Número do Documento Fiscal

408

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polgar Direto

Assinatura

NOME

**BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**

GNPJ / CPF

**707.642.983-72**

IE / RG

**1.040.288-pi**

NIT / PIS / PASEP

**12592351487**

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\$ 93,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.497,10

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**

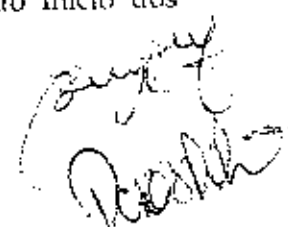
Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos e Benigno Lopes de Assis Filho para prestação de serviços de engenharia para prefeitura municipal de ALTOS-PI.

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 MARÁ 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/PI 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.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the document.

## 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

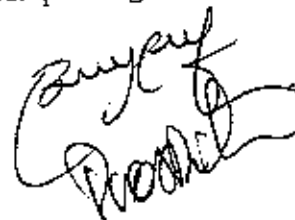
**CLÁUSULA QUARTA** - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO** - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipal 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 CÍVEL

## 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 é compatível com o objeto deste;

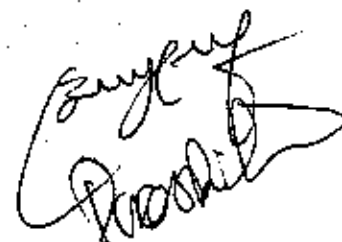
III - Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

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



**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 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

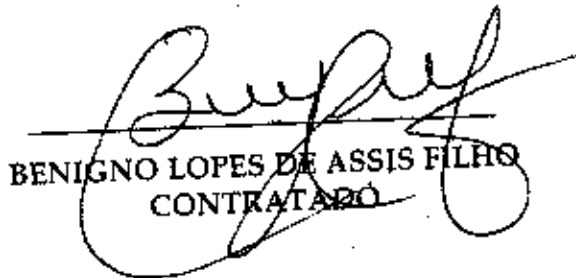
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

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 fevereiro de 2013.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO  
CONTRATADO

Visto em: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Procurador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1001004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO		
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
3.022,60	176.304,90	3.000,00	22,60

FICHA.: 110 DATA.: 01/10/2013 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 : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DEST.A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013 NO MES DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

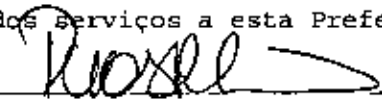
VALOR TOTAL...: 3.000,00

Valor por Extenso:

três mil reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00075

DATA: 31/01/2014 VENCTO:31/01/2014 PAGTO: 31/01/2014

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 REFERE-SE A DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO TECNICO PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA DEST.A ESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013 NO MES DE OUTUBRO/2013.

Valor 3.000,00

(três mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 8 columns: EMP/SUB N., LOCAL FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 10010 / 1 EX 998002 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 502,90 R\$ 2.497,10. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 502,90 R\$ 2.497,10

Despesa Líquida: R\$ 2.497,10

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\$ 2.497,10. Row 2: TOTAL R\$ 2.497,10

Despesa paga em 31/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



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

Número/ Série:  
**00000306/2**  
 Data de Emissão  
**11/11/2013**  
 Código de Verificação  
**JKLNNPPP**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....707.642.983-72 Matricula Municipal: 010.039  
 Nome/Razão Social: **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**  
 ENDEREÇO .....RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 05490 - CAMPESTRES - CEP: 64083510  
 MUNICÍPIO .....TERESINA UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF 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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2013.

ATESTADO EM  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Leberda e Oliveira

NIT: 12592351487

INSS: 330,00

IRRF: 79,90

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00**

Código do Serviço:  
 18. SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Base de Cálculo R\$

**3.000,00**

Alíquota %:

**3,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**90,00**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

TRES MIL REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

## Emissão de comprovantes



31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:57:35  
142801428 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2014  
NR. DOCUMENTO 660.044.000.009.356  
VALOR TOTAL 2.497,10

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

CLIENTE: BENIGNO LOPES DE ASSIS FM  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 9.356-4  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO 5.39F.ECB.DDD.1F4.4A6

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.000,00

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

TRES MIL RÉAIS

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 CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 006/2013.

Número do Documento Fiscal

306

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 \_\_\_\_\_

Protegar Direito

Assinatura

NOME

BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO

CNPJ / CPF

707.642.983-72

TE / RG

1.040.288-pi

MIT / PIS / PASEP

12592351487

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\$ 93,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.497,10

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

ALTOS

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. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF n.º 498.175.233-49, RG n.º 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n.º 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PI 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

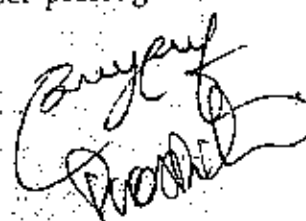
CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipal 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,

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the document.

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 CÍVEL

## 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;

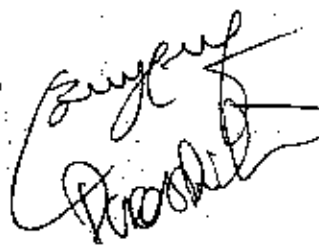
III - Os serviços e as informações técnicas específicas utilizados na consecução do projeto deverão ser utilizados única e exclusivamente para o fim estabelecido neste instrumento, não podendo a CONTRATANTE utilizá-los para outros projetos que por ventura esteja desenvolvendo.

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



## 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 expresse consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

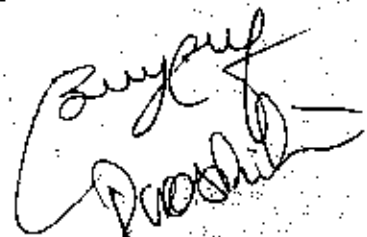
## 10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.





## 11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

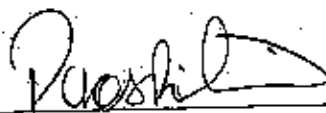
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

## 12 - DA SUCESSÃO E FORO

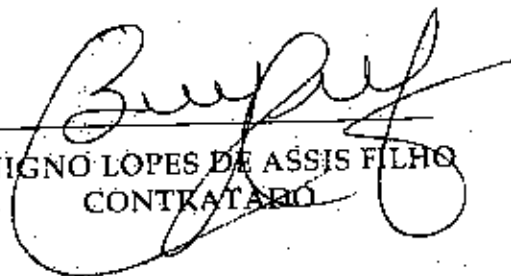
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de fevereiro de 2013.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO  
CONTRATADO

Visto em: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Procurador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 917001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.567,60	161.219,90	1.670,00	7.897,60

FICHA Nº: 110 DATA: 17/09/2013 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: EVALDO PESSOA Telefone:  
CNPJ/CPF: 875.231.083-34 CÓDIGO: 172  
ENDEREÇO: RUA 1º DE JUNHO CIDADE: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT, VENTILADOR COLOCAÇÃO DE APERTAMENTOS ELÉTRICOS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

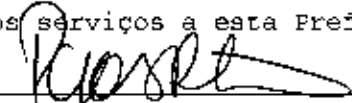
VALOR TOTAL...: 1.670,00

### Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e setenta reais \* \* \* \* \*

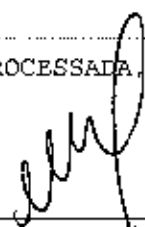
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/09/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/09/2013

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





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

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA**

Número/Série: **00000044/2**  
Data de Emissão: **19/09/2013**  
Código de Verificação: **788999AA**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF .....876.231.083-34 Matrícula Municipal: 002.281  
Nome/Razão Social: **IVALDO PESSOA**  
ENDEREÇO .....:RUA 1º DE JUNHO, 03490 - BACURIZEIRO - CEP: 64290000  
MUNICÍPIO .....:ALTOS UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF. ACS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) SPLITES DE 9.000 BTU'S, NO VALOR UNITÁRIO R\$ 300,00; 01(UM) SPLITE DE 12.000BT'S, NO VALOR DE R\$ 350,00 E 01(UM) SPLITE DE 22.000 BTU'S, NO VALOR DE R\$ 100,00 E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00 E CONCERTO DE 01(UM) VENTILADOR NO VALOR DE R\$ 70,00; COLOCAÇÃO DE 02(DOIS) ATERRAMENTOS ELETRICOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 20,00 E 02(DOIS) PONTOS ELETRICCS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 25,00

**ATESTO QUE OS:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*[Assinatura]*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Leal e Oliveira

NIT: 20941246919

INSS: 183,70

IRRF 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.670,00**

Código do Serviço  
1 - SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**1.670,00**

Aliquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**83,50**

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



## Emissão de comprovantes

06/01/2014 12:13:13

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:22  
142201429 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA  
AGENCIA: 1422-1 CONTA: 9.399-2

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 665.289.000.037.650  
VALOR TOTAL 1.399,60

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

CLIENTE: EVALDO PESSOA  
AGENCIA: 2744-2 CONTA: 39.650-7

NR. DOCUMENTO 661.429.000.009.939

-----  
NR. AUTENTICACAO 0.125.1CA.71B.901.B99

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.670,00

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

UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02(DOIS) SPLITES DE 9.000 BTU'S, NO VALOR UNITÁRIO R\$ 300,00, 01(UM) SPLITE DE 12.000BT'S, NO VALOR DE R\$ 350,00 E 01(UM) SPLITE DE 22.000 BTU'S, NO VALOR DE R\$ 400,00 E INSTALAÇÃO DE 04(QUATRO) VENTILADORES, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 40,00 E CONCERTO DE 01(UM) VENTILADOR NO VALOR DE R\$ 70,00; COLOCAÇÃO DE 02(DOIS) ATERRAMENTOS ELETRICOS, NO VALOR UNITÁRIO DE R\$ 20,00 E 02(DOIS) PONTOS ELETRICOS, NO VALOR UNITARIO DE R\$ 25,00.

Número do Documento Fiscal

44

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

Colocar Dito

Assinatura

NOME

IVALDO PESSOA

CNPJ / CPF

875.231.083-34

IE / RG

1.773.560-PI

NIT / PIS / PASEP

20941246919

ENDEREÇO

RUA 1º DE JUNHO, 03490

BAIRRO / COMPLEMENTO

BACURIZEIRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.670,00
Retenção do INSS	R\$ 183,70
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 86,50
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 1.399,80</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1010002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS				
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.				
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA				
		2.007,60	173.779,90	195,00	1.812,60

FICHA...: 110 DATA...: 10/10/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 982.078.227-91

CÓDIGO: 457

ENDEREÇO: RUA DOM PEDRO II

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS COMO GARÇON NAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSARIO DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


195,00

Valor por Extenso:

cento e noventa e cinco reais \* \* \* \* \*

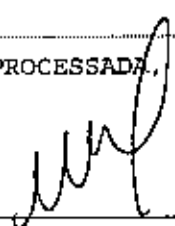
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

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



**PREFEITURA MUNICIPAL-DE ALTOS.**

Praça Cônego Honório, nº 30  
06554794000111 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00069

DATA: 16/01/2014 VENCTO:16/01/2014 PAGTO: 16/01/2014

Credor.: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ: 982.078.227-91 Cod: 457  
Endereço: RUA DOM PEDRO II  
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

**Discriminação..:**

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVICOS A SEREM EXECUTADOS COM O GARÇON NAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSARIO DA CIDA DE.

Valor 195,00

(cento e noventa e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 195,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10100 / 1	EX	998002		R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 34,20	R\$ 160,80
TOTAL . . . . .				R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 34,20	R\$ 160,80

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 160,80

ORDEM DE PAGAMENTO

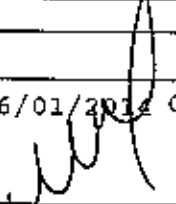
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PÁTRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 160,80
TOTAL . . . . .			R\$ 160,80

Despesa paga em 16/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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





## Emissão de comprovantes

16/01/2014 10:39:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.48  
1428\01428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

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

-----  
FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 5790-8 - ALTOS  
CONTA: 66.072-8

FAVORECIDO: ANTONIO ALVES DA SILVA  
CEF/CNPJ: 982.078.227-91  
VALOR: R\$ 160,80  
DEBITO EM: 16/01/2014

-----  
DOCUMENTO: 011602  
AUTENTICACAO SISBB: 4.73E.D39.28C.F43.85E

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



**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:  
**00000178/2**  
Data de Emissão  
**14/10/2013**  
Código de Verificação  
**DEEFFFFF**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF ..... 982.078.227-91 Matrícula Municipal: 010.838  
Nome/Razão Social: **ANTONIO ALVES DA SILVA**  
ENDEREÇO ..... RUA DOM PEDRO II, 00639 - MARAVILHA - CEP: 64290-00  
MUNICÍPIO ..... Altos UF: PI Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

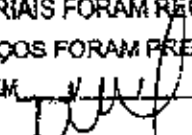
**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

**ATESTO QUE OS:**

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
**Werton Martins Leocádia e Oliveira**

NIT: 12005281419

INSS: 21,45

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 195,00**

Código do Serviço  
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

**195,00**

Aliquota %:

**5,00**

Tx Expediente R\$:

**3,00**

Valor do ISSQN R\$:

**9,75**

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

**CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS**

Observação

**NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE**

Observação



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

195,00

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

CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NAS FESTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS E ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

Número do Documento Fiscal

178

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polgar Direito

Assinatura

NOME

ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ / CPF

982.078.227-91

IE / RG

426828-pi

NIT / PIS / PASEP

12005281419

ENDEREÇO

RUA DOM PEDRO II, 00639

BAIRRO / COMPLEMENTO

MARAVILHA

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	195,00
Retenção do INSS	R\$ 21,45
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 12,75
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 160,80</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 802002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.282,60	158.504,90	2.500,00	782,60

FOLHA...: 110 DATA...: 02/08/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RONALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 913.992.973-68 CÓDIGO: 467

ENDEREÇO: RUA SANTA LUZIA CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM SUBSTITUIÇÃO AEREA TRIFÁSICA DE 10KVA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL...: 2.500,00**

### Valor por Extensão:

dois mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/08/2013

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

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

CONTABILIZADO EM: 02/08/2013

*Warton Matias Lacerda e Oliveira*  
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA  
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS.

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00068

DATA: 06/01/2014 VENCTO:06/01/2014 PAGTO: 06/01/2014

Credor.: RONALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA CNPJ: 913.992.973-68 Cod: 467

Endereço: RUA SANTA LUZIA

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ELAB ORACAO DE PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA, COM SUBSTITUICAO AEREA TRIFASI CÂ DE 15KVA.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 80200 / 1 EX 998002 R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 388,56 R\$ 2.111,44. Row 2: TOTAL R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 388,56 R\$ 2.111,44

Despesa Líquida: R\$ 2.111,44

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 5731-2 R\$ 2.111,44. Row 2: TOTAL R\$ 2.111,44

Despesa paga em 06/01/2014 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)

\_/ \_/ \_

AES:

Nome:

CGC/CPF:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
**AVULSO**

1ª VIA - USUÁRIO  
 2ª VIA - USUÁRIO  
 3ª VIA - PRESTADOR  
 4ª VIA - PREFEITURA

Nº **11059**

**06/08/2013**

PRESTADOR DO SERVIÇO		USUÁRIO DO SERVIÇO	
NOME: <b>RENALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA</b>	NOME: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	NOME: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>	NOME: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b>
ENDEREÇO: <b>RUA SANTA LUZIA, 03000 - ILHOTAS</b>	ENDEREÇO: <b>RUA CONDEGÓ MONTEIRO, 00030 - CENTRO</b>	ENDEREÇO: <b>RUA CONDEGÓ MONTEIRO, 00030 - CENTRO</b>	ENDEREÇO: <b>RUA CONDEGÓ MONTEIRO, 00030 - CENTRO</b>
MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b>	MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b>	MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b>	MUNICÍPIO: <b>ALTOS</b>
EST.: <b>PI</b>	EST.: <b>PI</b>	EST.: <b>PI</b>	EST.: <b>PI</b>
ATIVIDADE: <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS</b>	ATIVIDADE: <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS</b>	ATIVIDADE: <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS</b>	ATIVIDADE: <b>REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDES ELÉTRICAS</b>
INSC. EST.: <b>39.651-PI</b>	INSC. EST.: <b>SENTO</b>	INSC. EST.: <b>SENTO</b>	INSC. EST.: <b>SENTO</b>
C.N.P.J.: <b>13.972.973-68</b>	C.M.C.: <b>010.737</b>	C.M.C.: <b>001.075</b>	C.M.C.: <b>001.075</b>
			<b>06.068.794/0001-11</b>

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
1,00		REF. SERV. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE R EDE DE ENERGIA ELETRICA EM 13,8 KV COM SUSTITUIÇ AO DE UMA SUBESTAÇÃO AEREA TRIFASICA DE 15 KVA/ 13 ,8 KV / 380 - 220V.  NET : 12770253486 INSS : 275,00 IRRF : 39,56	2.500,00	2.500,00
ALÍQUOTA	3,00 %	VALOR ISS R\$	75,00	
VALOR POR EXTENSO		TOTAL DA NOTA R\$ 2.500,00		

**ATESTO QUE OS:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM 06/08/13

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins L...

ASSINATURA DO EMITENTE: [Assinatura] MATRÍCULA: \_\_\_\_\_ DATA: **06 / 08 / 2013**



## Emissão de comprovantes

06/01/2014 12:11:36

06/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:27:23  
142801428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/01/2014  
NR. DOCUMENTO 660.044.000.092.890  
VALOR TOTAL 2.111,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RONALDO JONAS R SOUSA  
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 92.890-9  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO B.146.7CC.4E7.C48.1A1

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

**2.500,00**

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

DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA EM 13,8 KV COM SUBSTITUIÇÃO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 15 KVA/ 13,8 KV / 380 - 220V.

Número do Documento Fiscal

11059

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Polégar Direito

Assinatura

NOME

**RONALDO JONAS RODRIGUES DE SOUSA**

CNPJ / CPF

**913.992.973-68**

IE / RG

**2.039.651-PI**

NIT / PIS / PASEP

**12770253486**

ENDEREÇO

**RUA SANTA LUZIA, 03000**

BA RRD / COMPLEMENTO

**ILHOTAS**

CIDADE

**TERESINA**

UF

**PI**

Detalhamento do Pagamento

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	<b>2.500,00</b>
Retenção do INSS	<b>R\$ 275,00</b>
Retenção do IRRF	<b>R\$ 38,56</b>
Retenção do ISS	<b>R\$ 75,00</b>
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 2.111,44</b>

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 813001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.767,60	162.019,90	800,00	5.967,60

FICRA.: 110 DATA.: 13/08/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCO OSVALDO R. ROCHA

Telefone:

CNPJ/CPF: 700.306.503-72

CÓDIGO: 315

ENDEREÇO: CJT. LUDGERO RAULINO

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE 50 TOMADAS, INSTALAÇÃO DE QUATRO PONTOS DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE LAMPADAS, FIXAÇÃO DE QUATRO BASTE DE ATERRAMENTO NO TMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

**VALOR TOTAL. . . : 800,00**

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/08/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/08/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00064

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014

Credor.: FRANSISCO OSVALDO R. ROCHA CNPJ: 700.306.503-72 Cod: 315
Endereço: CJT. LUDGERO RAULINO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REVI
SAO DE INSTALACAO COM SUBSTITUICAO DE 50 TOMADAS, INSTALACAO DE QUATRO PONTO
S DE VETILADORES, INSTALACAO DE LAMPADAS, FIXACAO DE QUATRO HASTE DE ATERRAM
Valor 800,00

(oitocentos reais) \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \* 1 \* \* \* \* \*
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 81300 / 1, EX 998002, R\$ 800.00, R\$ 0.00, R\$ 131.00, R\$ 669.00. Row 2: TOTAL, R\$ 800.00, R\$ 0.00, R\$ 131.00, R\$ 669.00

Despesa Líquida: R\$ 669,00

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, 93092, R\$ 669.00. Row 2: TOTAL, R\$ 669.00

Despesa paga em 22/01/2014 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-PI**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
**COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO**  
**16/08/2013**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO**  
**AVULSO**  
**Nº 11094**

1ª VIA - USUÁRIO  
 2ª VIA - USUÁRIO  
 3ª VIA - PRESTADOR  
 4ª VIA - PREFEITURA

<b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b> NOME: LUDGERO RAILINO, S/A - INEP ENDEREÇO: PI MUNICÍPIO: EST. 078 ATIVIDADE: 50.338-PI INSC. EST.: 700.906.503-72 C.N.P.J.:		<b>USUÁRIO DO SERVIÇO</b> NOME: CA CORREIO HONORIO, 00030 - CENTRO ENDEREÇO: PI MUNICÍPIO: EST. 078 ATIVIDADE: 520 INSC. EST.: 06.554.794/0001-11 C.N.P.J.:	
--	--	---	--

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5,00		REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 50 TOMADAS PARA AS PADRONIZADAS, INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO PARA 04 (QUATRO) LAMPADAS, FIXAÇÃO DE 04 (QUATRO) HASTE DE ATERRAMENTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	800,00	800,00
	5,00			40,00

**ATESTO QUE OS:**  
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  
 EM \_\_\_\_\_  
 Secretário de Gestão e Infraestrutura  
 Warton Martins Lacerda e Oliveira

ALÍQUOTA	QUARENTA POR CIENTO REAIS	VALOR ISS R\$	TOTAL DA NOTA R\$
VALOR POR EXTENSO			

ASSINATURA DO EMITENTE	MATRICULA	DATA
<i>elaine</i>		16/08/13



## Emissão de comprovantes

22/01/2014 15:23:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.5E  
1428101428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS IPVA

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 2.033-3

FAVORECIDO: FRANCISCO OSVALDO RODRIGUES ROCHA

CPF/CNPJ: 700.306.503-72

VALOR: R\$ 669,00

DEBITO EM: 22/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012201

UTENTICACAO SISBB: C.CFC.851.8F9.C34.3AA

---

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

**800,00**

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

OITOCENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE INSTALAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE 50 TOMADAS PARA AS PADRONIZADAS, INSTALAÇÃO DE 04 (QUATRO) PONTOS DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO PARA 04(QUATRO) LAMPADAS, FIXAÇÃO DE 04(QUATRO) MASTE DE ATERRAMENTO NO IMÓVEL ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.

Número do Documento Fiscal

11094

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

**FRANCISCO OSVALDO RODRIGUES ROCHA**

CNPJ / CPF

**700.306.503-72**

E / RG

**1.350.338-PI**

NIT / PIS / PASEP

**12650572487**

ENDEREÇO

**CJT LUDGERO RAULINO, S/N**

BAIRRO / COMPLEMENTO

**DNER**

CIDADE

**ALTOS**

UF

**PI**

Detalhamento do Pagamento:

Dados do Pagamento

Valor do Serviço	<b>800,00</b>
Retenção do INSS	<b>R\$ 88,00</b>
Retenção do IRRF	<b>R\$ 0,00</b>
Retenção do ISS	<b>R\$ 43,00</b>
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 669,00</b>

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



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

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1216002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.472,60	191.154,90	910,00	1.562,60

FICHA.: 110 DATA.: 16/12/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOAO VICENTE DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 198.848.853-20

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSRTO) DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA E RETROSCAVADEIRA, CARRO DE MAO, DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL. . . :

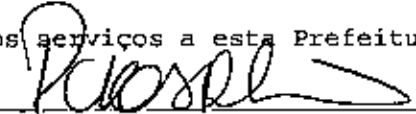
910,00

Valor por Extenso:

novecientos e dez reais \* \* \* \* \*

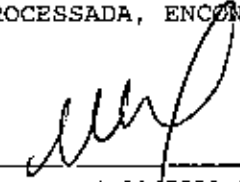
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/12/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 16/12/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00058

DATA: 21/01/2014 VENCTO:21/01/2014 PAGTO: 21/01/2014

Credor...: JOAO VICENTE DA COSTA CNPJ: 198.848.853-20 Cod: 225

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

### Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO (CONSRTO) DE PNEUS DE MAQUINAS PESADAS CARREGADEIRA E RETROESCAV ADEIRA, CARRO DE MAO, DESTA MUNICIPIO.

Valor 910,00

(novecentos e dez reais) \* \* \* \* \*

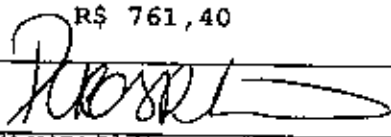
Despesa Bruta: R\$ 910,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12160 / 1	EX	998002		R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 148,60	R\$ 761,40
TOTAL				R\$ 910,00	R\$ 0,00	R\$ 148,60	R\$ 761,40

Despesa Líquida: R\$ 761,40

ORDEM DE PAGAMENTO

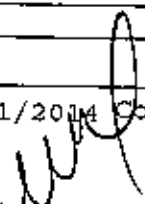
PAGUE-SE \_/ \_/ \_

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	93092		R\$ 761,40
TOTAL			R\$ 761,40

Despesa paga em 21/01/2014 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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ : 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00000523/2

Data de Emissão

19/12/2013

Código de Verificação

45667788

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....198.848.853-20

Matrícula Municipal: 001.496

Nome/Razão Social: JOAO VICENTE DA COSTA

ENDEREÇO .....RUA JAIME ROSA, 00820 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF .....06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

ENDEREÇO .....PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000

MUNICÍPIO .....ALTOS

UF: PI

Telefone:

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF. SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NA PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, COMO TAMBEM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL, PÁ CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA, MÁQUINAS ESTAS TODAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

ATESTOS QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Warton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 11166415133

INSS: 100,10

IRRF: 0,00

**VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 910,00**

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$

910,00

Alíquota %:

5,00

Tx Expediente R\$:

3,00

Valor do ISSQN R\$:

45,50

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)

NOVECIENTOS E DEZ REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



**Emissão de comprovantes**

21/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:50  
142801428 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS 1PVA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 9.309-2  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 21/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.019.026  
VALOR TOTAL 761,40  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO VICENTE COSTA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.026-8  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.009.309  
-----  
NR. AUTENTICACAO E.F73.FBB.CB2.FDF.851

Autuação efetuada com sucesso por: J8188458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

## Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

910,00

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

NOVECENTOS E DEZ REAIS

Referente a:

REF. SERV. PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS NA PATROL, PÁ CARREGADEIRA, RETRO-ESCAVADEIRA E CAÇAMBA, COMO TAMBEM LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DA PATROL, PÁ CARREGADEIRA E RETRO-ESCAVADEIRA, MÁQUINAS ESTAS TODAS PERTENCENTES À PREFEITURA MUN. DE ALTOS/PI.

Número do Documento Fiscal

523

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

Altos, \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOAO VICENTE DA COSTA

CNPJ / CPF

198.848.853-20

TE / RG

426942-pi

NIT / PIS / PASEP

11166415133

ENDEREÇO

RUA JAIME ROSA, 00820

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

ALTOS

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	910,00
Retenção do INSS	R\$ 100,10
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 48,50
<b>Valor Líquido a Receber</b>	<b>R\$ 761,40</b>

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1202005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.200,00	311.648,21	2.400,00	2.800,00

FICHA.: 111 DATA.: 02/12/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: S L FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.355.511/0001-14

CÓDIGO: 344

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A IMPRESSAO DE CARTAZES DO TIPO OUTDOOR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/12/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/12/2013

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06554794000111 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00088

DATA: 22/01/2014 VENCTO:22/01/2014 PAGTO: 22/01/2014
Credor.: S L FERREIRA CNPJ: 03.355.511/0001-14 Cod: 344
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A IMPRESSAO DE CARTAZES DO TIP
O OUTDOOR.

Valor 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.400,00

Table with columns: EMP, SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 12020 / 1 EX 998002 R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.400,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.400,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.400,00

Despesa Líquida: R\$ 2.400,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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



Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 5731-2 R\$ 2.400,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.400,00

Despesa paga em 22/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: Nome: CGC/CPF:

 <p align="center"><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00002108</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>02/12/2013 09:57:27</b>										
	Código de Verificação <b>75b6fdda</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 Nome/Razão Social: <b>S L FERREIRA</b> CPF/CNPJ: <b>03.355.511/0001-14</b> Endereço: <b>RUA FREI SERAFIM, Nº3147 - SL 04 - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-020</b> Município: <b>TERESINA</b>	Inscrição Municipal: <b>079953-0</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</b> CPF/CNPJ: <b>06.554.794/0001-11</b> Endereço: <b>RUA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>costarobson@hotmail.com</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR - CAMPANIA: IPTU</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.400,00</td> <td align="right">2.400,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR	1	2.400,00	2.400,00	<p align="center"> <b>ATESTO QUE OS:</b>  <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS  <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS                  EM _____                  Secretário de Gestão e Infraestrutura                  Warton Martins Lacerda e Oliveira             </p>
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
	SERVIÇOS PRESTADOS DE OUTDOOR	1	2.400,00	2.400,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
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							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00</b>											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 92,88								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%. CNAE: 181300100		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTAVEL S.N. Descrição da Atividade: Impressão de material para uso publicitário Serviço: 1304 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitoграфия.									



## Emissão de comprovantes

22/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:16:08  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.219.000.017.880
VALOR TOTAL	2.400,00

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

CLIENTE: S L FERREIRA ME	
AGENCIA: 3219-0	CONTA: 17.880-2
NR. DOCUMENTO	661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	4.4CD.44C.906.950.840
------------------	-----------------------

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

# RECIBO



**RS 2.400,00**

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de RS 2.400,00 (dois mil quatrocentos reais) referente à serviços prestados de outdoor), no período de (04/11/2013 à 17/11/2013) conforme nota fiscal 2108

**Campanha: IPTU**

Teresina \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**S. L. Ferreira**

S.L. Ferreira Ltda  
CGC 03.355.511/0001-74  
Av. Frei Serafim, 3147 Sala 04 Centro.  
Teresina - PI CEP 64001-050

## Consulta Optantes

---

### **Identificação do Contribuinte**

CNPJ : 03.355.511/0001-14  
Nome Empresarial : S L FERREIRA - ME

### **Situação Atual**

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007

Situação no SIMEI : NÃO optante pelo SIMEI

### **Períodos Anteriores**

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

### **Agendamentos (Simples Nacional)**

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

### **Eventos Futuros (Simples Nacional)**

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

### **Eventos Futuros (SIMEI)**

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

[Voltar](#)





PODERA JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: S L FERREIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.355.511/0001-14

Certidão nº: 33261519/2013

Expedição: 26/07/2013, às 18:02:31

Validade: 21/01/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que S L FERREIRA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.355.511/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000602013-16001511  
Nome: S L FERREIRA - ME  
CNPJ: 03.355.514/0001-14

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 07/11/2013.  
Válida até 06/05/2014.

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: S L FERREIRA - ME**  
**CNPJ: 03.355.511/0001-14**

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 12:22:19 do dia 07/11/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/05/2014.

Código de controle da certidão: **47A4.C643.238A.B460**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03355511/0001-14  
**Razão Social:** S L FERREIRA ME  
**Endereço:** AV FREI SERAFIM 3147 SALA 04 / CENTRO / TERESINA / PI /  
64000-500

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:** 06/01/2014 a 04/02/2014

**Certificação Número:** 2014010612445213424150

Informação obtida em 06/01/2014, às 12:44:52.

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
nº 131203355511000114

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b>
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> *****
<b>CNPJ/CPF</b> 03.355.511/0001-14
<b>RAZÃO SOCIAL</b> *****

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 13/12/2013, às 09:00:01**

**VÁLIDA ATÉ 13/03/2014**

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

Chave para Autenticação: EBE1-A930-5E96-36F3-35D6-077A-8624-3D16



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1401060335551100011401**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPE/CNPJ (N°) 03.355.511/0001-14		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 <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</b></p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.  
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2014, às 11:43:30**

**VÁLIDA ATÉ 07/03/2014**

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

Chave para Autenticação: 9D50-9E37-1988-5C8B-7055-3A6B-76C0-A369



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1127026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
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
54.501,07	319.186,43	54.418,94	82,13

FICHA...: 158 DATA...: 27/11/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:

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

ENDEREÇO: AV. MARANHAO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FORNECEDOR: FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2013.

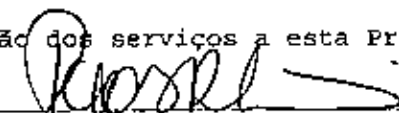
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 54.418,94
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatr

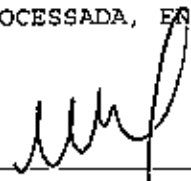
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/11/2013

  
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/11/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00083

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

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

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, REF. A NOVEMBRO/2013.

Valor 54.418,94

(cinquenta e quatro mil, quatrocentos e dezoito reais e noventa e quatro centavos)

\*\*\*\*\*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 54.418,94

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11270 / 1	EX	998002		R\$ 54.418,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.418,94
TOTAL . . . . .				R\$ 54.418,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 54.418,94

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 54.418,94

ORDEM DE PAGAMENTO

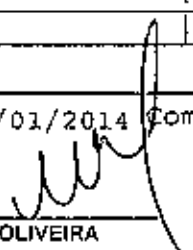
PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 54.418,94
TOTAL . . . . .			R\$ 54.418,94

Despesa paga em 10/01/2014 com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

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





## Emissão de comprovantes

13/01/2014 12:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 13/01/2014 - MUCATARA/BAHIA - 12.51.29  
 1428101428 SEGUNDA VIA 0004

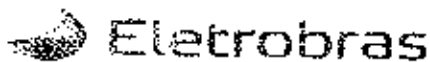
## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

DEBITO: PREP MUN ALTOS - FPM  
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.922-4

-----  
 Convenio CPISA  
 Codigos de Barra: 53590000544-5 18540017000-8  
                   00000000662-3 41701113001-6  
 Data do pagamento 10/01/2014  
 Valor em Dinheiro 54.418,94  
 Valor em Cheque 0,00  
 Valor Total 54.418,94  
 -----

DOCUMENTO: 011011  
 AUTENTICADOR SISBB: 3.328.075.249.FD3.D86

Transação efetuada com sucesso por: JS189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 086 0800 ou 086 3228 3282 (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  
0682417-0

Emissão 05/12/2013  
Mês/Ano 11/2013  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0770892-0	00	771968	Capela Sao Raimundo Nonato	LC Coite, S/N	B-Rural	13,23
0424743-4	00	1176028	Pref Mun Altos	LC Boa Vista, S/N	B-Rural	81,82
0863325-8	00	1138210	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	224,45
0192211-4	00	1138207	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	247,12
0192212-2	00	1138208	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	246,68
1202186-5	00	1068198	Pref Mun Altos	LC Bom So Deus, S/N	B-Rural	69,25
0679232-4	00	566849	Pref Mun Altos	LC Brejinho, S/N	B-Rural	66,15
0386074-4	00	1138368	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	42,97
0937424-8	00	1138369	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, SN	B-Rural	68,21
1173257-1	00	771967	Pref Mun Altos	LC Coite, S/N	B-Rural	132,09
0626937-0	00	1126030	Pref Mun Altos	LC Corto, SN S/C	B-Rural	43,85
1170791-7	00	566834	Pref Mun Altos	LC Furna Da Onca, 1206	B-Rural	105,19
1167469-5	00	906333	Pref Mun Altos	LC Jatoba, S/N	B-Rural	75,64
0636718-6	00	566853	Pref Mun Altos	LC Pe Da Serra, S/N	B-Rural	194,08
1070393-4	00	906327	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	47,15
0682409-9	00	906325	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	585,87
1070391-8	00	906326	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	95,51
1219643-6	00	566852	Pref Mun Altos	LC Quatro Buritis, S/N	B-Rural	57,46
1198787-1	00	1126032	Pref Mun Altos	LC Sao Joao, S/N	B-Rural	371,67
0381544-7	00	1144008	Pref Mun Altos	LC Serra Do Cedro, S/N	B-Rural	437,59
1024574-0	00	1137942	Pref Mun Altos	AS Serra Do Coroata, S/N	B-Rural	222,69
0672658-5	00	1144007	Pref Mun Altos	LC Serra Negra, S/N	B-Rural	204,21
0937469-8	00	906331	Pref Mun Altos	LC Sete Buritis, SN	B-Rural	128,13
0626935-4	00	771956	Pref Mun Altos	LC Tinguis, S/N	B-Rural	193,64
0403408-2	00	1137937	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	628,12
0682411-0	00	1068195	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	125,93
0587413-0	00	1068190	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	42,97
1021072-5	00	771932	Pref Mun Altos	R. 24 De Janeiro, 385	B-Urbano	13,23
0368413-0	00	675097	Pref Mun Altos	R. 24 De Janeiro, S/N	B-Urbano	750,82
0187875-1	00	771943	Pref Mun Altos	R. Antonino Freire, 761 761	B-Urbano	80,17
0189155-3	00	566818	Pref Mun Altos	R. Bahia, 1010 1010	B-Urbano	222,25
0424603-9	00	1068166	Pref Mun Altos	R. Barcelona, 2093 S/C	B-Urbano	122,85
0636220-6	00	566504	Pref Mun Altos	R. Candido Almeida, 385/1 S/C	B-Urbano	567,38
1198263-2	00	828002	Pref Mun Altos	R. Do Mercado, 88 88/A	B-Urbano	121,09

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigora a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

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

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

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 54.418,94



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

5900 - PREF MUN ALTOS  
R. TIRADENTES, 356 PPM

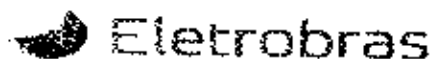
B-URBANO - CEP 64.290-000

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

UC: 06824170  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 1

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 54.418,94



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 799  
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  
0682417-0

Emissão 05/12/2013  
Mês/Ano 11/2013  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0943884-0	00	771930	Pref Mun Altos	R. Domingos F Do Monte, 394	B-Urbano	1.763,61
0626940-0	00	1126105	Pref Mun Altos	R. Extrema, 230 230	B-Urbano	281,01
1041923-3	00	1137608	Pref Mun Altos	R. Gaitacaz, 1739	B-Urbano	260,32
0189613-0	00	827810	Pref Mun Altos	AV Joao De Paiva, 130 S/C	B-Urbano	312,25
0357906-9	00	1068134	Pref Mun Altos	R. Matias P Barros, 1198 1198	B-Urbano	517,65
0843879-3	00	771939	Pref Mun Altos	R. Osvaldo Cruz, 1035	B-Urbano	310,93
0626943-5	00	566827	Pref Mun Altos	R. Ourinhos, 2025 2025	B-Urbano	241,84
0417182-9	00	1137742	Pref Mun Altos	R. Rondina, 1194/ 1194/1	B-Urbano	42,97
1051174-1	00	566835	Pref Mun Altos	R. Santa Catarina, 2250	B-Urbano	614,03
0626947-8	00	771944	Pref Mun Altos	R. Santo Antonio, 842 842	B-Urbano	507,97
0479748-5	00	771937	Pref Mun Altos	R. Serra Negra, 490 490	B-Urbano	238,76
0682417-0	00	566664	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 356 356	B-Urbano	28.445,49
0682414-5	00	566663	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 368 368	B-Urbano	998,69
1133356-1	00	1138373	Pref Mun Altos Chafariz	PV Sao Pedro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	158,48
0326502-1	00	771936	Pref Mun Altos Casa Do Vaqueiro	AV Joao L Ferreira, 1466 S/C	B-Urbano	198,93
0336977-3	00	566658	Pref Mun Altos Cemiterio	R. Ludgero Raulino, 400 S/C	B-Urbano	83,88
0646455-6	00	771969	Pref Mun Altos Chafariz	LC Cocos, S/N CHAFARIZ	B-Rural	52,68
1202177-6	00	1068179	Pref Mun Altos Chafariz	LC Espinheiro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	142,88
0642732-4	00	828214	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N CHA	B-Rural	314,96
0406107-1	00	828213	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N	B-Rural	36,79
1025480-3	00	566871	Pref Mun Altos Chafariz	AS Pocos Dos Negras, S/N CHA	B-Rural	211,71
1297115-4	00	771959	Pref Mun Altos Chafariz	LC Sao Braz, S/N CHAFARIZ P	B-Rural	32,23
0666853-4	00	1144014	Pref Mun Altos Chafariz	LC Serra Alegre, S/N	B-Rural	213,96
1190019-9	00	1068188	Pref Mun Altos Chafariz	LC Zundao, S/N CHAFARIZ	B-Rural	78,65
0373162-6	00	1145288	Pref Mun Altos Chafariz	AV Cesar Leal, 1920 1920/1	B-Urbano	36,79
0590707-1	00	1145299	Pref Mun Altos Chafariz	R. Colombia, 2215 2215	B-Urbano	610,62
0445989-0	00	1144002	Pref Mun Altos Chafariz	TV Leonidas Melo, 1245 S/C	B-Urbano	701,90
0472239-6	00	1128100	Pref Mun Altos Chafariz Do Bairro	R. Cruzota, 2182 2182	B-Urbano	520,46
0768508-4	00	1145283	Pref Mun Altos Chafariz P Munici	R. Epitacio Pessoa, 2115 S/C	B-Urbano	363,59
0414790-1	00	1138201	Pref Mun Altos Chafariz Publico	LC Gavea, S/N	B-Rural	671,72
0387549-0	00	1068187	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Barcelona, 1749 S/C	B-Urbano	481,18
0391918-8	00	566828	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Petrolina, 731 731	B-Urbano	36,79
0380671-5	00	771947	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Santo Antonio, 895 895/1	B-Urbano	36,79
0855588-5	00	1145286	Pref Mun Altos Charafiz	R. Frei Damiao, 289 S/C	B-Urbano	500,48

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

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

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

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 54.418,94



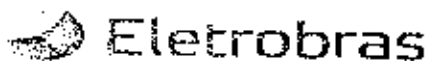
ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

LC 06824170  
Mês Faturado 11/2013  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 54.418,94



Fatura Agrupada Órgão Pagador

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 (Ouvidoria)

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

5900 - PREF MUN ALTOS

R. TIRADENTES, 356 PPM

B-URBANO - CEP 64.290-000

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0682417-0

Emissão 05/12/2013  
Mês/Ano 11/2013  
Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0336886-6	00	1143991	Pref Mun Altos Estadio	R. Santa Cruz, 1842 1842	B-Urbano	1.625,42
0325631-6	00	906318	Pref Mun Altos Ginasio	AV Francisco Raulino, 1860 S/C	B-Urbano	684,89
0191131-7	00	828182	Pref Mun Altos Mercado Publico	R. Antonino Freire, 60 60	B-Urbano	630,76
1170881-8	00	771955	Pref Mun Altos Poco	LC Tinguis, S/N POCO	B-Rural	114,00
1025391-2	00	566869	Pref Mun Altos Poco	PV Tres Irmaos Dos Fernandes,	B-Rural	68,89
0970576-7	00	566815	Pref Mun Altos Poco	R. Ceara, 1015 POCO	B-Urbano	547,02
0970573-2	00	1137740	Pref Mun Altos Poco	R. Manoel Hozaria, 1954 POCO	B-Urbano	484,92
0970566-0	00	771935	Pref Mun Altos Poco Do Mercado	R. Domingos F Do Monte, S/N P	B-Urbano	50,45
1130656-4	00	1068176	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Barcelona, S/N POCO TUBU	B-Rural	127,17
0687601-3	00	566860	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Flor Do Campo, S/N POCO T	B-Rural	205,72
1107401-9	00	771960	Pref Mun Altos Poço	LC Anajas, S/N	B-Rural	21,98
1013540-5	00	1145278	Pref Mun Altos Quadra De Esport	R. Cons Mateus, 950 PRACA P	B-Urbano	456,47
0771434-3	00	771931	Pref Mun Altos Rodoviana	R. Domingos F Do Monte, 380 S	B-Urbano	19,44
0188466-2	00	1145291	Pref Mun Altos Sec De Agricultur	AV N S De Fatima, 2316 S/C	B-Urbano	1.282,57
0191137-6	00	828181	Pref Mun Altos Sede Da Prefeitur	R. Antonino Freire, 20 SEDE D	B-Urbano	806,80
0626934-6	00	1068177	Pref Munic De Altos	LC Bom Jardim, S/N	B-Rural	417,88
0189609-1	00	827811	Prefeitura Munic Casa Juiz	R. 12 De Outubro, 210 210	B-Urbano	13,23
0587414-9	00	1068187	Prefeitura Municipal De Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	165,42
0387734-5	00	1137697	Sec Mun Educação Altos Colegio	R. Sao Francisco, 1194 S/C	B-Urbano	45,87

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vicezoria é bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kwh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento

20/12/2013

Valor a Pagar

R\$ 54.418,94



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 11/2013  
Nc. FD 00  
TC 1

Vencimento

20/12/2013

Valor a Pagar

R\$ 54.418,94

83690000544 5 18940017000 8 00000000682 5 41701113001 6





**ELETOBRAS 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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sério U - Nº 1138373  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF. MUN. ALTOS CAFARIZ**  
**PV SAO PEDRO, S/N - CAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**CEP. 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.84.650400

Componente - 5900



**Código Único**  
**1133356-1**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/11/2013	16/10/2013	13/11/2013	13/12/2013	28	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3	Bombamento Mún.	Monofásica 2		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1102582	9369	8953	1,00000	5	406	406

Histórico	kWh	Composição de Tarifa
10/2013	482	TUSD (*) 53,39
09/2013	277	TE (*) 47,47
08/2013	270	Transmissão 3,65
07/2013	263	Encargos 7,90
06/2013	220	Tributos 39,47
05/2013	127	
04/2013	256	
03/2013	244	
02/2013	244	
01/2013	241	
12/2012	236	
11/2012	500	
Média		PIs 0,1800 % - 0,27
12 meses	260	Cofins 0,8100 % - 1,23

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 406 kWh a 0,374097	0,276870	151,88
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD - Vencimento
0,00	0,00	0,00	0,00	10/2013	0 20/11/2013
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
13,57	0,00	27,15	54,31	191,53	
DMC	FIC	DMC	FIC	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 191,53	
7,20	0,00	0,00	0,00		

**Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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
151,88	25,00	37,97

Reservado ao Fisco  
E884.4733.69D9.5F0E.3169.8366.3952.A968

Vencimento: **20/12/2013** Valor a Pagar: **R\$ 158,48**



**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	11/2013	00	8

Vencimento: **20/12/2013** Valor a Pagar: **R\$ 158,48**



**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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 828213

Regime especial de Imprescção autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF. MUN. ALTOS CHAFARIZ

LC LAGOA DOS MARTINS, S/N

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Telefone: 322.07.82.632000

Para contato com a empresa,  
informe este número

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	
18/11/2013	15/10/2013	14/11/2013	11/12/2013	30	27/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D071341	6252	6250	1,00000	5	2	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	7	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,350423	0,276870	35,04
09/2013	3	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,75
08/2013	3	Transmissão			
07/2013	5	Encargos			
06/2013	1	Tributos			
05/2013	3	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
4/2013	6				
03/2013	7				
02/2013	0				
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	2				
Média		Pls 0,1800 % - 0,06			
12 meses		Cofins 0,8100 % - 0,28			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Q	310	ALTOS	CM: R\$ 20,40	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013
DIC	13,57	0,00	27,15	37,63	
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 37,63	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

=> 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: 35,04  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 7,00

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 36,79**

Reservado ao Fisco

E6EB.32DA.6AF6.5E9B.3B73.8124.F74E.AE03

Faturamento 19.20.2006/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

UC: 04061071  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 36,79**

63690000000 6 36790017008 6 00080000406 9 10711113008 7







### 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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1066134

Anexo especial de empresa autorizada pela Sec. de Fomento

Componento - 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: 06554794000111**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/11/2013	17/10/2013	19/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013
Cod. Fei	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.13.3	Publ. Municipal	Trifásica		Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
D055241	54870	53717	1.00000	5	1153	1153

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1030	TUSD (*)	178,37	
09/2013	1148	TE (*)	158,60	
08/2013	899	Transmissão	12,20	
07/2013	1090	Encargos	26,40	
06/2013	1028	Tributos	131,88	
05/2013	989	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia		
04/2013	899			
03/2013	878			
02/2013	1042			
01/2013	693			
12/2012	1240			
11/2012	1084			
Média		Pls 0,1800 % - 0,91		
12 meses	1018	Cofins 0,8100 % - 4,11		

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	Valor
310	310	310	310	10/2013	475,14
Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
7,66	10,00	15,32	30,65		
FIC	4,11	0,00	8,23		
DMIC	4,31	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 475,14

**Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gerará acréscimo; Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)**

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
507,46	25,00	126,86

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 517,65

Reservado ao Fisco  
3D7E.F0FD.4FEC.0C3B.6936.FBB8.0F34.9FEF

11/2013 03579069



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**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03579069	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 517,65

8369000005 7 17650017000 4 0000000357 4 90591113068 4







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566504  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS**  
**R. CANDIDO ALMEIDA, 385/1 S/C**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.04.16.692420**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0636220-6**

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	
12/11/2013	09/10/2013	09/11/2013	06/12/2013	31	21/11/2013	11/2013	
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
	D080047	4128	2852	1,00000	5	1266	1266

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1336	TUSD (*)	Consumo 1.266 kWh a 0,440115	0,325730	557,18
09/2013	1300	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	599	Transmissão			
07/2013	1392	Encargos			
06/2013	1391	Tributos			
5/2013	1020	(*) TUSD - Tarifa em Uso do Sistema de Distribuição - TE - 7 taxa de Energia			
4/2013	1327				
03/2013	1049				
02/2013	1184				
01/2013	1457				
12/2012	1382				
11/2012	1755				
Média		Pis 0,1800 % - 1,00			
12 meses	1266	Cofins 0,8100 % - 4,51			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Objetivo	Meta	Realizado	CM: Trimestral	RS 325,55	Mês/Ano	FD Vencimento
910 - ALTOS	7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013	0 20/11/2013
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 613,26

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo: 557,18  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 139,29

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 567,38**

Reservado ao Fisco  
DADF.S7CA.0D11.2901.462B.A3AD.AE28.DFF7

Filme/Conta/Log V.4.03.0000011



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: 0636220-6**

UC: 06362206  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 567,38**

83640000005 2 67380017000 7 00000000636 1 22061113008 3





### 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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidora: 086 3226 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068166

Regime especial de Impresão autorizada pela Sec. de Fozzada

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS

R. BARCELONA, 2093 S/C

B-URBANO

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Rotelero: 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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	17/10/2013	16/11/2013	16/12/2013	32	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Pub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147706	5345	5075	1,00000	5	270	270

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	360	TUSD (*)	Consumo 270 kWh a 0,440115	0,325730	118,83
09/2013	386	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,02
08/2013	175	Transmissão			
07/2013	375	Encargos			
06/2013	389	Tributos			
05/2013	262	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	0				
03/2013	456				
02/2013	456				
01/2013	1627				
12/2012	0				
11/2012	100				
Média		Pls 0,1800 % - 0,21			
12 meses	382	Cofins 0,8100 % - 0,96			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 91,84	Mês/Ano/FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		10/2013	0	20/11/2013	167,72
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65				
FC	4,11	0,00	8,23	16,47				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 167,72	

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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: 118,83

Alíquota: 25,00

Valor do ICMS: 29,70

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 122,85

Reservado ao Fisco

65A6.13DE.1A43.9E38.91D8.B16F.E2F6.882A

[www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)



ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0424603-9

UC: 04246039 | Mês Faturado: 11/2013 | No. FD: 00 | TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 122,85

8364000001 1 22850017000 3 0000000424 2 60391113008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068167  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**R. BARCELONA, 1749 S/C**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
**Roteiro: 322.10.55.460000**

**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

0387549-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	18/10/2013	18/11/2013	16/12/2013	31	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Múlti.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072891	88028	86769	1,00000	5	1259	1259

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1228	TUSD (*)	Consumo 1.259 kWh a 0,374097	0,276870	470,98
09/2013	1228	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1228	Transmissão			
07/2013	1481	Encargos			
06/2013	1038	Tributos			
05/2013	1260	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	998				
03/2013	1252				
02/2013	1252				
01/2013	1702				
12/2012	1102				
11/2012	1102				
Média		Pls 0,1800 % - 0,84			
12 meses	1239	Cofins 0,8100 % - 3,81			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto			
Obj	Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD - Vencimento	Valor	
Obj 310 - ALTOS	7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013	0 20/11/2013	481,36
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
						Totais de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 481,36

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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: 470,98  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 117,74

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 481,18

Reservado ao Fisco  
 A073.79F2.E282.B9BE.7672.1950.FB31.7FA5

Fatura/Conta em V. 8.25 30097012



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: 0387549-0

UC: 03875490  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 481,18

83600000004 8 81180017000 3 00000000387 1 54901113008 1







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068176  
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fomento  
**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 - CGC: 06554794000111**  
**Roteiro: 322.10.01.513500**

Componente - 5900

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1130656-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257077	5610	5284	1,00000	5	326	326

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	358	TUSD (*)	Consumo 326 kWh a 0,374097	0,276870	121,95
09/2013	323	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
08/2013	195	Transmissão			
07/2013	179	Encargos			
06/2013	111	Tributos			
05/2013	102	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
1/2013	115				
12/2012	118				
11/2012	151				
10/2012	218				
09/2012	207				
08/2012	283				
Média		Pls 0,1800 % - 0,21			
12 meses	197	Cofins 0,8100 % - 0,99			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
CM: 310	ALTOS	CM: 310	CM: 310	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	
DIC	13,57	0,00	27,15	10/2013	0 20/11/2013
FIC	8,77	0,00	17,55	142,58	
DMIC	7,20	0,00	0,00		
				Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 142,58	

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).**

⇒ 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: 121,95  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 30,48

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 127,17

Reservado ao Fisco  
 4A1A.7E60.A5A0.2DF9.691D.5BDC.5A90.EFAC

Fat. 06/12/2013 11:23:30 3000012



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: 1130656-4**

UC: 11306564  
 Mens Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 127,17

6368000001 7 27170017000 1 00000001130 4 65641113008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 568883  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

**PREP MUM ALTOS**  
**R. TIRADENTES, 368 - 368**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.04.28.419500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvirdia: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada.

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D090292	37376	1,00000	5	2246	2246

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	2459	TUSD (*) 347,45	Consumo 2.246 kWh a D.440115	0,325730	988,49
09/2013	2124	TE (*) 308,95	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	2225	Transmissão 23,77			
07/2013	2000	Encargos 51,43			
06/2013	2065	Tributos 256,89			
05/2013	1958	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	2300				
03/2013	1742				
02/2013	1646				
01/2013	1748				
12/2012	1581				
11/2012	1900				
Média		Pis 0,1800% - 1,77			
12 meses	1878	Cofins 0,8100% - 8,00			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Ci	3i0	ALTOS	CM:	R\$ 531,90	Mês/Ano FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		Vencimento
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013 0	20/11/2013
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47		Valor
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		1.120,19
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.120,19	

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 ⇒ vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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: 988,49  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 247,12

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 998,69**

Reservado ao Fisco  
 ACC1.61E7.C059.3347.6824.05E3.5085.0FFB

7.10.2013



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: 0682414-5**

UC: 06824145  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 998,69**

8368000009 0 98680017000 2 00000000682 5 41451113008 3



**PREF. MUNIC. DE ALTOS**  
**LC BOM JARDIM, S/N**  
**B-RURAL**

Componente - 6900

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
**Roteiro: 322.10.61.549000**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0626934-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Mônofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atuel	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A0403947	31931	31001	1,00000 5	930	930

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	871	TUSD (*)	Consumo 930 kWh a 0,440115	0,325730	409,30
09/2013	808	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	521	Transmissão			
07/2013	561	Encargos			
06/2013	583	Tributos			
05/2013	531	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	560				
03/2013	529				
02/2013	540				
01/2013	631				
12/2012	725				
11/2012	935				
Média		Pis 0,1800 % - 0,73			
12 meses	648	Cofins 0,8100 % - 3,31			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Obj. 310 - ALTOS	CMIC	RS	191,25	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0
DIC	13,57	0,00	27,15	20/11/2013	401,74
FIC	8,77	0,00	17,55		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 401,74	

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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: 409,30  
 Alíquota: 25,00%  
 Valor do ICMS: 102,32

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 417,88

Reservado ao Fisco  
 2795.8FC1.9388.A29C.7F47.DBB0.97FF.6D97

Fornecimento em 25/11/2013



**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: 0626934-6**

UC: 06269346  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 417,88

83530000004 6 17880017000 7 0000000526 2 93461113008 9





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 568854  
 Regime especial de prestação de serviços de Eletricidade - Sec. de Fomento

Componente - 5300

**PREF MUN ALTOS**  
**R. TIRADENTES, 356 356**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 08554794000111**  
**Roteiro: 322.04.28.420700**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0682417-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D090824	37801	37459	1,00000	5	342	342

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	100	TUSD (*)	Consumo 342 kWh a 0,440115	0,325730	150,51
09/2013	1184	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
08/2013	1189	Transmissão	Total de Encargos		28.807,69
07/2013	1144	Encargos	Total de Devoluções		517,93
06/2013	1001	Tributos			
05/2013	623				
04/2013	100				
03/2013	1874				
02/2013	742				
01/2013	1169				
12/2012	1471				
11/2012	1495				
Média		Pls 0,1800 % - 0,73			
12 meses	989	CoIns 0,8100 % - 3,31			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cp	310 - ALTOS	CM	R\$ 291,49	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013
DIC	7,66	0,00	15,32			26.894,98
FIC	4,11	0,00	8,23			
DMIC	4,31	0,00	0,00			
						<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 26.894,98</b>

→ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

⇒ 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: 150,51  
 Alíquota: 25,00 %  
 Valor do ICMS: 37,62

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 28.445,49**

Reservado ao Fisco  
 1685.C5D9.2CB4.6168.1E04.96B1.161D.57E2

FAT/ELETRON/SP V.2.23/006/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0682417-0**

UC: 06824170  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 28.445,49**

83610000284 6 45490017000 1 00000000682 5 41701113008 1







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068179  
 Regime especial de Imposto arquivado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 6900**  
**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**  
**Retelro: 322.10.81.562100**

**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.cepsa.com.br](http://www.cepsa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

**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	
25/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Mônofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1249163	7600	7232	1,00000	5	368	368

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	350	TUSD (*)	Consumo 368 kWh a 0,374097	0,276870	137,66
09/2013	379	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
08/2013	218	Transmissão			
07/2013	236	Encargos			
06/2013	207	Tributos			
05/2013	182	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
2013	203				
03/2013	190				
02/2013	190				
01/2013	222				
12/2012	233				
11/2012	336				
Média		Fis 0,1800 % - 0,24			
12 meses	245	Cofins 0,8100 % - 1,11			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 76,25			Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013
DIC: 13,57	0,00	27,15	54,31	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 139,51	
FIC: 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC: 7,20	0,00	0,00	0,00		

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

⇒ 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: 137,66  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 34,41

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 142,88

Reservado ao Fisco  
 4D3F.3864.1F5D.3237.6CEB.7183.66E6.4C84

Fatura em vigor até: 18/12/2013



**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: 1202177-6**

UC: 12021776  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 142,88

83510000001 4 42880017000 6 00000001202 1 17751113008 5



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 586815  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREF MUN ALTOS POÇO  
 R. CEARA, 1015 POÇO  
 B-URBANO**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
 CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
 Retelero: 322.04.48.002550**

**Componente - 5900**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único  
 0970576-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	09/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
73.3.3	Bombearmento Múlti	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126845	56294	54859	1,00000	5	1435	1435

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1700	TUSD (*)	Consumo 1.435 kWh a 0,374097	0,276870	536,82
09/2013	1576	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1528	Transmissão			
07/2013	1376	Encargos			
06/2013	1188	Tributos			
05/2013	1075	PIS/COFINS Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de Energia			
04/2013	1338				
03/2013	1213				
02/2013	1305				
01/2013	1532				
12/2012	1373				
11/2012	1529				
12 meses	1394	Pis 0,1800 % - 0,96 Cofins 0,8100 % - 4,34			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Ci	310	ALTOS	CMF	Mês/Ano	FD: Vencimento
Meta Mensal	7,66	Realizado	0,00	10/2013	0 20/11/2013
DIC	15,32	Trimestral	15,32		
FIC	16,47	Anual	16,47		
DMIC	0,00		0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 662,46

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

=> 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
536,82	25,00	134,20

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 547,02**

Reservado ao Fisco  
 90D0.3F4C.BD86.D2F4.A09B.A122.8C1B.B127

Faturar/Contabilizar V.8.03 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: 0970576-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09705767	11/2013	00	8

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 547,02**

8369000005 7 47020017000 4 00000000970 4 57671113008 7





# Eletrobras

## ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566818  
 Regime especial de Impresão autorizado pelo Sec. de Fazenda

**PREF MUN ALTOS**  
**R. BAHIA, 1010 1010**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Rotafone: 322.04.50.231800**

Componente - 6900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

0189155-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	D026169	9922	9873	10,00000	4	490	490

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	720	TUSD (*)	Consumo 490 kWh a 0,440115	0,325730	215,65
09/2013	580	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60
08/2013	560	Transmissão			
07/2013	540	Encargos			
06/2013	770	Tributos			
05/2013	690	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
2013	840				
03/2013	650				
02/2013	750				
01/2013	600				
12/2012	830				
11/2012	1000				
Média		Pis 0,1800 % - 0,38			
12 meses	727	Cofins 0,8100 % - 1,74			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Cj: 310	ALTOS	CM: R\$ 145,24	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013
DIC: 7,66	0,00	15,32			333,58
FIC: 4,11	0,00	8,23			
DMIC: 4,31	0,00	0,00			
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 333,58	

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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  
215,65

Alíquota  
25,00

Valor da ICMS  
53,91

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 222,25

Reservado ao Fisco

67B9.1989.192D.3D64.8FB7.CCC4.AE09.E347

Formulário U-9 2009/2012



# 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: 0189155-3**

UC  
01891553

Mês Faturado  
11/2013

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 222,25

8368000002 5 22250017000 6 0000000189 1 15531113008 4







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 508827  
 Regime especial de Imposto autorizada pelo Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS**  
**R: OURINHOS, 2025 - 2025**  
**B-URBANO**  
**CÉP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ - 06.554.794/0001-11 - CGC - 06554794000111**  
**Roteiro: 322.04.56.456400**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**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	
12/11/2013	08/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147700	5513	4983	1,00000	5	530	530

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	592	TUSD (*)	Consumo 530 kWh a 0,440115	0,325730	233,26
09/2013	607	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	323	Transmissão			
07/2013	518	Encargos			
06/2013	513	Tributos			
05/2013	488	(*) TUSD - Tarifa de Uso da Rede de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	282				
03/2013	209				
02/2013	127				
01/2013	162				
12/2012	299				
11/2012	483				
Média		Pis 0,1800 % - 0,41			
12 meses	383	Cofins 0,8100 % - 1,88			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto		
Obj. 610 - ALTOS	CM	R\$	Mês/Ano - FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013	275,80
DIC	7,86	0,00	15,32	30,85		
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 275,80	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

=> 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: 233,26  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 58,31

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 241,84

Reservado ao Fisco  
 7ED4.B984.F27F.799A.CFF6.EADE.0367.FC4B

Fax: 062-30000000



**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: 06269435  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 6

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 241,84

8361000002 2 41840017000 1 0000000626 2 94351113008 1





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0600 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068188

Regime especial de Imposto instituído pela Soc. de Fomento

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**

**LC ZUNDAO, S/N CHAFARIZ**

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**

**Retelro: 322.10.82.516500**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**1190019-9**

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
25/11/2013	18/10/2013	14/11/2013	16/12/2013	27	03/12/2013	11/2013
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombamento Mun	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D131441	6133	5931	1,00000 5	202	202

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem Impostos	Valor
10/2013	392	TUSD (*)	Consumo 202 kWh a 0,374097	0,276870	75,56
09/2013	1269	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,09
08/2013	135	Transmissão			
07/2013	80	Encargos			
06/2013	61	Tributos			
05/2013	33				
04/2013	105				
03/2013	105				
02/2013	47				
01/2013	0				
12/2012	100				
11/2012	100				
Média		Pis 0,1800 % - 0,13			
12 meses	202	Cofins 0,6100 % - 0,61			

Indicadores de Continuidade: 08/2013				Conta em Aberto			
Cj: 310	ALTOS	CM:	R\$ 255,32	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013	155,62
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31			
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10			
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00			
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 155,62			

→ Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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
75,56	25,00	18,89

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,65**

Reservado ao Fisco

B588.1204.7501.6F5E.D00A.B6C2.9AAE.89A4

Fone/Eletrobras V.B. 33 3096/2013



### 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: 1190019-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11900199	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 78,65**

8361000000 6 78650017000 0 0000001190 8 01891113008 6





# 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](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068190  
 Regime especial de Impresão autorizado pela Soc. 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**  
 Roteiro: 322 10.82.545000

Para contato com a empresa, informe este número

**Código Único**  
**0587413-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
6.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026204	14377	14347	1,00000	5	30	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	152	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,412264	0,325730	41,22
09/2013	65	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,75
08/2013	43	Transmissão			
07/2013	72	Encargos			
06/2013	47	Tributos			
5/2013	28	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
4/2013	47				
03/2013	2				
02/2013	105				
01/2013	60				
12/2012	87				
11/2012	174				
Média		Pis 0,1800 % - 0,07			
12 meses	73	Cofins 0,8100 % - 0,33			

Indicadores de Continuidade: 08/2013				Conta em Aberto	
CM: R\$ 23,67	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Año FD - Vencimento
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31		10/2013 0 20/11/2013 66,83
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
					<b>Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 66,83</b>

**Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 > vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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

Base de Cálculo: 41,22 Aliquota: 20,00 Valor do ICMS: 8,24

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 42,97

Reservado ao Fisco  
ECAE.3B83.A2FF.F758.6CA5.C934.BE0F.DDA3

FABR/EVERLUX/00 P.1.20.2008/2012



# 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: 0587413-0**

UC: 05874130  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 42,97

8363000000 4 42970017000 5 00000000587 6 41301113008 0





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 566828  
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 6900  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**R. PETROLINA, 731 - 731**  
**B-URBANO**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Rotelero: 322.04.58.618000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-410  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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



**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	Aprovação	Mês Faturado	
12/15/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D019611	93462	93362	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	33	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,350423	0,276870	35,04
09/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,75
08/2013	1	Transmissão			
07/2013	1272	Encargos			
06/2013	21	Tributos			
05/2013	12	PIS/PIS-Cofins de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	9				
03/2013	0				
02/2013	9				
01/2013	25				
12/2012	0				
11/2012	29				
Média		Pis 0,1800 % - 0,06			
12 meses	34	Cofins 0,8100 % - 0,28			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013	0 20/11/2013
DIC	4,11	0,00	8,23	37,63	
FIC	4,31	0,00	0,00		
DMIC				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 37,63	

Bandelras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo, Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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: 35,04  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 7,00

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 36,79

Reservado ao Fisco  
 BE7C.C55D.9641.C44C.9A82.89C9.E7AD.B0A6

FantE-Verdade V 8.23 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: 0391918-8

UC: 03919188  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 36,79

83690000000 8 36790017000 5 0000000391 3 9188113008 0







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002 (Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566834)

Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS**

**LC FURNA DA ONÇA, 1206**

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.04.62.335400**

Para contato com a empresa, informe este número

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	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1201161	7130	6898	1,00000	5	232	232

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	257	TUSD (*)	Consumo 232 kWh a 0,440115	0,325730	102,10
09/2013	229	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,08
08/2013	202	Transmissão			
07/2013	175	Encargos			
06/2013	181	Tributos			
05/2013	152	TU50 - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TE - Tarifa de Energia			
04/2013	172				
03/2013	92				
02/2013	201				
01/2013	426				
12/2012	337				
11/2012	364				
Média		Pis - 0,18			
12 meses	232	Cofins 0,8100 % - 0,82			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 57,34	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013 0	20/11/2013	120,02
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31			
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 120,02

→ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).**

⇒ 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
102,10	25,00	25,52	20/12/2013	R\$ 105,19

Reservado ao Fisco  
BF8A.A9E9.A076.4777.6C2C.AE99.FD7E.A4EC

F0102-00001-01 VAL 23 3005/2012



### 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: 1170791-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11707917	11/2013	00	8	20/12/2013	R\$ 105,19

8365000001 0 05190017000 5 00000001170 0 78171113008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 169313835

Atendimento: 0800 066 0600 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2003  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1068195  
 Regime especial de tributação autorizado pelo Sec. de Fazenda

**PREF MUN ALTOS**  
**LC ZUNDAO, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.280-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.10.82.553000

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

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 Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	18/12/2013	33	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Púb. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D143065	2514	2237	1,00000	5	277	277

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	282	TUSD (*)	Consumo 277 kWh a 0,440115	0,325730	121,91
09/2013	317	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,02
08/2013	156	Transmissão			
07/2013	242	Encargos			
06/2013	205	Tributos			
05/2013	184				
04/2013	160				
03/2013	107				
02/2013	169				
01/2013	125				
12/2012	179				
11/2012	408				
Média		Pis 0,1800% - 0,21			
12 meses	210	Cofins 0,8100% - 0,96			

Indicadores de Continuidade: 09/2013

Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
310	13,57	0,00	27,15
DIC	8,77	0,00	17,55
FIC	7,20	0,00	0,00
DMIC			

CM: R\$ 75,03

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
10/2013	0	20/11/2013	131,31
			<b>Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 131,31</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

=> 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
121,91	25,00	30,47

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,93**

Reservado ao Fisco  
 2028.33CD.872A.0C8E.8BB7.C9F4.CB31.7D73

Fiscal/Verbas/Imp. V.8.20.20097014



### 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  
06824110

Mês Faturado  
11/2013

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 125,93**

83650000001 0 25930017000 0 00000000682 5 41101113008 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](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566835  
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS**  
**R. SANTA CATARINA, 2250**  
**B-URBANO**  
**CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111**  
Roteiro: 322.04.62.523000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

1051174-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 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	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130958	38762	37390	1,00000	5	1372	1372

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1466	TUSD (*)	Consumo 1.372 kWh a 0,440115	0,325730	603,83
09/2013	1468	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1442	Transmissão			
07/2013	1267	Encargos			
06/2013	1090	Tributos			
05/2013	1033				
04/2013	1148				
03/2013	1044				
02/2013	1118				
01/2013	1207				
12/2012	1329				
11/2012	1525				
Média		Pis 0,1800 % - 1,08			
12 meses	1261	Cofins 0,8100 % - 4,89			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
CM	910	ALTOS	CM	R\$ 387,62	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		20/11/2013	Valor
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65		671,95	
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 671,95	

Bandeirolas Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo; Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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: 603,83  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 150,95

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 614,03

Reservado ao Fisco  
7FA4.EF90.E849.E147.F773.8886.5435.2F5D

Fatura emitida em 14/12/2013 14:53:30



**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: 10511741  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 614,03

83660000006 8 14030017000 2 0000001051 2 17411113908 7





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 1066198  
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6900

**PRÉF MÜN ALTOS**  
**LC BOM SO DEUS, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.10.82.560900**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1202186-5**

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

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/11/2013	19/10/2013	21/11/2013	16/12/2013	33	03/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombasmento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1405569	1227	1037	1,00000	5	190	190

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	324	TUSD (*)	Consumo 190 kWh a 0,350423	0,276870	66,58
09/2013	237	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,67
08/2013	74	Transmissão			
07/2013	0	Encargos			
06/2013	0	Tributos			
05/2013	12	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013	24				
03/2013	42				
02/2013	39				
01/2013	60				
12/2012	52				
11/2012	87				
Média		Pis 0,1800% - 0,11			
12 meses	79	Cofins 0,8100% - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD
13,57	0,00	27,15	54,31	10/2013	0
FIC	8,77	0,00	17,55	20/11/2013	129,53
DMIC	1,20	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 129,53	

⇒ **Bândeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
vigorar a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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: 66,58  
Alíquota: 20,00%  
Valor do ICMS: 13,31

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 69,25**

Reservado ao Fisco  
5468.9200.9288.1B39.5F4A.474E.A232.1EF7

Fatura em papel 14.03.2010/2012



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: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento:  
**20/12/2013**

Valor a Pagar:  
**R\$ 69,25**

8368000000 9 69250017000 0 0000001202 1 18651113008 7







### ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2003  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 586852  
Regime especial de concessão autorizado pelo Sec. de Fazenda

**PRÉF MUN ALTOS**  
**LC QUATRO BURITIS, S/A**  
**B-RURAL**

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.04.84.576500

Componente - 6900

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**1219643-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Prub. Municipal	Monofásica	120	Normal		5019	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1347403	1371	1237	1,00000	5	134	134

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	80	TUSD (*)	Consumo 134 kWh a 0,412264	0,325730	55,24
09/2013	70	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,22
08/2013	58	Transmissão			
07/2013	51	Encargos			
06/2013	42	Tributos			
05/2013	43	(*) Todas as Tarifas de Uso de Sistema de Distribuição: TC - Tributos Energia			
04/2013	49				
03/2013	52				
02/2013	53				
01/2013	66				
12/2012	66				
11/2012	74				
Média		Pis 0,1800 % - 0,09			
12 meses	58	Cofins 0,8100 % - 0,44			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Objetivo	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD. Vencimento
99,31%	99,31%	99,31%	99,31%	10/2013	0 20/11/2013
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
13,57	0,00	27,15	54,31	35,52	
DIC	8,77	0,00	17,55	35,10	
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
DMIC					
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 35,52

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

=> 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: 55,24  
Alíquota: 20,00%  
Valor do ICMS: 11,04

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 57,46

Reservado ao Fisco

06FA.BDE2.D49B.7616.8108.D2C9.5532.964A

SecurityMarkLog V1.23.20062012



### ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 12196436  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 57,46

83670000000 0 57460017000 8 00000001219 5 64361113008 6





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 586853  
 Regime especial de impostos autorizado pela Sec. de Fazenda  
 Componente - 5900  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC PE DA SERRA, S/A**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.04.589000

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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



**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
12/11/2013	09/10/2013	30/11/2013	06/12/2013	29	21/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
51331	Rp05 Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A621763	18866	18240	1,00000 5	426	426

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013 460	TUSD (*) 65,91	Consumo 426 kWh a 0,440115	0,325730	187,48
09/2013 452	TE (*) 58,60	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60
08/2013 464	Transmissão 4,51			
07/2013 347	Encargos 9,75			
06/2013 297	Tributos 48,71			
05/2013 228	(*) TUSD - Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
04/2013 326				
03/2013 334				
02/2013 314				
01/2013 534				
12/2012 637				
11/2012 355				
Média	Pis 0,1800% - 0,33			
12 meses 395	Cofins 0,8100% - 1,51			

Indicadores de Continuidade: 08/2013				Conta em Aberto	
CM: R\$ 113,19	CM: R\$ 113,19	CM: R\$ 113,19	CM: R\$ 113,19	Mês/Ano/FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013 0	20/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31		214,24
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Contas Pendente(s): R\$ 214,24	

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 ⇒ vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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: 187,48  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 46,87

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 194,08

Reservado ao Fisco  
 1A3D.4039.13E7.DD88.B74B.DEDF.3797.B4A9

www.cepisa.com.br



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: 06367186  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 194,08

8364000001 1 94090017000 0 00000000636 1 71861113008 6





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvridoria: 086 3228 8282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1128028  
 Regime especial de Imposto autorizada pela Sec. de Fazenda

**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC BOA VISTA, S/N**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.11.81.155000**

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	
26/11/2013	18/10/2013	20/11/2013	17/12/2013	33	04/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A413026	8321	8129	1,00000	5	192	192

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	192	TUSD (*)	Consumo 192 kWh a 0,412264	0,325730	79,15
09/2013	192	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,67
08/2013	192	Transmissão			
07/2013	192	Encargos			
06/2013	192	Tributos			
05/2013	192				
4/2013	192				
03/2013	192				
02/2013	192				
01/2013	192				
12/2012	192				
11/2012	192				
Média		PIs 0,1800 % - 0,14			
12 meses	192	Cofins 0,8100 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade: 08/2013				Conta em Aberto	
Cj. 310 - ALTOS	CM: R\$ 44,84	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15			83,72
FIC 8,77	0,00	17,55			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 83,72

Bandieiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo; Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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: 79,15  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 15,83

Vencimento: 20/12/2013  
 Valor a Pagar: R\$ 81,82

Reservado ao Fisco  
 B5A3.D4EC.5A7C.3888.543D.FE2E.118E.4795

Form/Contratador V. 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: 0424743-4

UC: 04247434  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: 20/12/2013  
 Valor a Pagar: R\$ 81,82







**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 568860

Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS POÇO TUBULAR**

**LC FLOR DO CAMPO, S/N POÇO TUBULAR**

**B-RURAL**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.04.84.640000**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

**Código Único**

**0687601-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	07/11/2013	08/12/2013	29	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D096246	23575	23048	1,00000	5	527	527

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	545	TUSD (*)	Consumo 527 kWh a 0,374097	0,276870	197,14
09/2013	549	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	559	Transmissão			
07/2013	439	Encargos			
06/2013	453	Tributos			
05/2013	526				
4/2013	532				
03/2013	347				
02/2013	335				
01/2013	482				
12/2012	425				
11/2012	485				
Média		Pis 0,1800 % - 0,35			
12 meses	481	Cofins 0,8100 % - 1,59			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Obj 370 - ALTOS	CM	R\$	116,86	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013
DIC	13,57	0,00	27,15	Valor	217,68
FIC	8,77	0,00	17,55	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 217,68	
DMIC	7,20	0,00	0,00		

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

⇒ 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
197,14	25,00	49,28

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 205,72**

Reservado ao Fisco  
C95B.918F.3FB9.D14C.71FD.2086.FF48.0355

#EletrobrasLog V.1.23 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: 0687601-3**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
06876013	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 205,72**

83510000002 2 05720017000 9 00000000687 4 60131113008 7





**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.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouviria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566869  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**Componente - 5900**  
**PREF MUN ALTOS POÇO**  
**PV TRÊS IRMÃOS DOS FERNANDES, S/N POÇO**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
 Roteiro: 322.04.84.653450

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1025391-2**

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 do Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fet. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombaamento Muni	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Norma	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A823999	Leit. Atual 6631	Leit. Anterior 6442	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 189	Cons. Faturado 189

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	201	TUSD (*)	Consumo 189 kWh a 0,350423	0,276870	66,22
09/2013	185	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,67
08/2013	137	Transmissão			
07/2013	136	Encargos			
06/2013	172	Tributos			
05/2013	161	(*) TUSD- Tarifa de uso do Sistema de Distribuição; TE- Tarifa de Energia			
4/2013	169				
03/2013	179				
02/2013	150				
01/2013	133				
12/2012	133				
11/2012	165				
Média 12 meses	160	Pis 0,1800 % - 0,11			
		Cofins 0,8100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Obj: 310 ALTOS	CM: R\$ 39,37	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013
DICA: 13,57	0,00	27,15	64,31		80,21
FIC: 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC: 7,20	0,00	0,00	0,00		
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 80,21					

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)**

=> 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
66,22	20,00	13,24	20/12/2013	R\$ 68,89

Reservado ao Fisco  
 B918.B3C0.B40C.52C1.8459.F64F.DA38.2211

Fatura Versão 00 V.2.21 20/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1025391-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10253912	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 68,89





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARIANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190213835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, 26 de abril de 2002  
Rota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1126030

Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS**

**LC CORTE 3N S/C**

**B-RURAL**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.11.81.195000**



**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 26/11/2013	Data Leitura Anterior 18/10/2013	Data Leitura Atual 20/11/2013	Data Próxima Leitura 17/12/2013	Dias de Consumo 33	Apresentação 04/12/2013	Mês Faturado 11/2013
Cod. Fat. 51131	Classe/Subclasse Ppub: Municipal	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A001234	Leit. Atual 6594	Leit. Anterior 6493	Constante Fatur. NPL 1,0000 5	Cons. Medido 101	Cons. Faturado 101

Histórico kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013 100	TUSD (*) 15,65	Consumo 101 kWh a 0,412264	0,325730	41,63
09/2013 92	TE (*) 13,89	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,22
08/2013 70	Transmissão 1,06			
07/2013 59	Encargos 2,31			
06/2013 52	Tributos 8,72			
05/2013 40	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TC Tarifa de Energia			
04/2013 45				
03/2013 52				
02/2013 50				
01/2013 64				
12/2012 68				
11/2012 66				
Média 12 meses 65	Pis 0,1800 % - 0,07			
	Cofins 0,8100 % - 0,33			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Q1 310	ALTOS	GM	R\$ 21,48	Mês/Año	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31		43,96
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 43,96	

Bandeirolas Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo, Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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

Base de Cálculo  
41,63

Alíquota  
20,00

Valor do ICMS  
8,32

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 43,85

Reservado ao Fisco  
FBFB.575B.ABD7.4500.A9D9.03CB.D1FB.5D45

Manifestação nº 1.829.0506/2012



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: 0626937-0

UC  
06269370

Mês Faturado  
11/2013

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
20/12/2013

Valor a Pagar  
R\$ 43,85

8357000000 0 43850017000 8 0000000626 2 93701113008 8





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 566871  
Regime especial de Imprescritão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**AS POCOS DOS NÉGROS, S/N - CHAFARIZ**  
**B-RURAL**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111**  
Telefone: 322.04.84.67/1450

Componente - 5900

Para contato com a empresa,  
informe este número.

Código Único

**1025480-3**

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	
12/11/2013	09/10/2013	08/11/2013	06/12/2013	30	21/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeario Munif	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107104	24846	24303	1,00000	5	543	543

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	664	TUSD (*)	71,42		
09/2013	747	TE (*)	63,49		
08/2013	598	Transmissão	4,86		
07/2013	585	Encargos	10,56		
06/2013	682	Tributos	52,78		
05/2013	745	<small>(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia</small>			
04/2013	794				
03/2013	838				
02/2013	852				
01/2013	771				
12/2012	685				
11/2012	716				
Média		Pls 0,1800 % - 0,36			
12 meses	723	Cofins 0,8100 % - 1,64			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto				
CM	310	ALTOS	CM	R\$ 159,23	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013	263,34
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 263,34			
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				

⇒ **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro** vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

⇒ 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: 203,13  
Alíquota: 25,00%  
Valor do ICMS: 50,78

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 211,71

Reservado ao Fisco  
B648.79E6.2B38.D26E.942C.8D5D.571A.ADFE

Fatura Virtual 4974230069701



**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: 1025480-3**

UC: 10254803  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento: 20/12/2013

Valor a Pagar: R\$ 211,71

8362000002 1 11710017000 2 00000001025 6 48031113008 6





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1126032
Prefeitura Municipal de Alto do Piauí - PI
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC-SAO JOAO - S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.11.81.246000



Código Único
1198787-1

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

Table with 7 columns: Emissão, Data Letura Anterior, Data Letura Atual, Data Próxima Letura, Dias de Consumo, Apresentação, Mês Faturado. Includes consumption data for 10/2013.

Table with 4 columns: Histórico kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem Impostos, Valor. Shows breakdown of costs like TUSD, TE, Transmissão, Encargos, Tributos.

Table with 2 main sections: Indicadores de Continuidade (08/2013) and Conta em Aberto. Shows performance metrics and account balance.

Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br

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 box with Base de Cálculo (363,09), Alíquota (25,00), Valor do ICMS (90,77), Vencimento (20/12/2013), and Valor a Pagar (R\$ 371,67).



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

LC 11987871 Mês Faturado 11/2013 No. FD 00 TC 8

Summary box with Vencimento (20/12/2013) and Valor a Pagar (R\$ 371,67).



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.061-010

CNPJ 06.840.748/0001-89 IE: 193013865

**Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)**

Ovidiana 085 3223 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - Teresina - PI - CEP: 64.000-000  
 Fone Fone (0800) 086 0800 e (0800) 086 0800  
 Fone Fone (0800) 086 0800 e (0800) 086 0800

**PREF MUN ALTOS QUADRA DE ESPORTES  
 R. CONS MATEUS, 950 PRACA PUBLICA**

Componente - 5900

**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
28/11/2013	24/10/2013	22/11/2013	23/12/2013	29	06/12/2013	11/2013
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Situação Púb. Municipal	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Vedidor A1242101	Leit. Atual 33044	Leit. Anterior 32030	Constante Fatur. 1 00000	NPL 5	Cons. Medido 1014
				Cons. Faturado 1014		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1000	TUSD (*)	Consumo 1.014 kWh a 0,440115	0,325730	446,27
09/2013	1314	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1074	Transmissão			
07/2013	1318	Encargos			
06/2013	1154	Tributos			
05/2013	1178				
04/2013	1054				
03/2013	1119				
02/2013	1031				
01/2013	1045				
12/2012	1276				
11/2012	1161				
Média		Pis 0,1800 % - 0,80			
12 meses	1129	Cofins 0,8100 % - 3,61			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 247,63	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	22/11/2013
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65			459,97
FIC 4,17	0,00	8,23	16,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Total de Contas Pendente(s) R\$ 459,97

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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 **446,27**  
 Alíquota **25,00**  
 Valor do ICMS **111,56**

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 456,47**

Reservado ao Fisco

CB34.3CBB.BB50.CB55.925E.F95E.FFD3.768B

Faturado em 20/12/2013 10:00:00

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1013540-5**

UC  
 10135405

Mês Faturado  
 11/2013

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 456,47**

83600000004 9 56470017000 9 00000001013 2 54051113008 5





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.301-010

CNPJ: 06.840.746/0001-89 I.E. 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Eletrobras Distribuição Piauí - S.A. (ELETROBRAS) é uma empresa de capital aberto, inscrita no CNPJ nº 06.840.746/0001-89, inscrita no I.E. nº 193013835, inscrita no CNPJ nº 06.840.746/0001-89, inscrita no I.E. nº 193013835.

**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: 322.15.54.155500**



Código Único  
**0768508-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
28/11/2013	24/10/2013	22/11/2013	23/12/2013	29	06/12/2013	11/2013
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual D095737	Leit. Anterior 99233	Leit. Anterior 98284	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 949
						Cons. Faturado 949

Historico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	938	TUSD (*)			
09/2013	1042	TE (*)			
08/2013	1008	Transmissão			
07/2013	1103	Encargos			
06/2013	851	Tributos			
05/2013	815				
04/2013	647				
03/2013	859				
02/2013	764				
01/2013	761				
12/2012	910				
11/2012	983				
Média		P.s 0,1800 % - 0,63			
12 meses	890	Ccfs 0,8100 % - 2,87			
			Consumo 949 kWh a 0,374097	0,275870	355,01
			Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		8,58

Indicadores de Continuidade:		09/2013		Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 196,88	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013 0 22/11/2013 368,47
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 368,47					

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 -> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
356,01	25,00	88,75
Reservado ao Fisco		
E534.072A.696A.9E42.D5D0.D124.1A32.7BB4		

Vencimento **20/12/2013** Valor a Pagar **R\$ 363,59**



### 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**

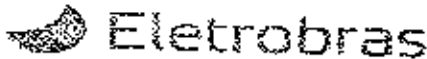
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07685084	11/2013	00	8

Vencimento **20/12/2013** Valor a Pagar **R\$ 363,59**









A Tarifa Social de Energia Elétrica - 2013, de acordo com a Resolução Normativa 686/2013, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em 11/11/2013, altera a tarifa social de energia elétrica para consumidores de baixa renda, a partir de 01/12/2013, com o objetivo de garantir o acesso à energia elétrica para a população de baixa renda.

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS SEC DE AGRICULTURA**  
**AV N S DE FATIMA, 2316 S/C**

**B-URBANO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.15.76.428600**

**Código Único**  
**0188466-2**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO 769

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 6282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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
28/11/2013	25/10/2013	22/11/2013	23/12/2013	28	06/12/2013	11/2013
Cod. Fat 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medido D131341	Leit. Atual 77176	Leit. Anterior 74286	Constante Fat. J. 1.00000	NPL 5	Cons. Medido 2891
						Cons. Faturado 2891

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	2579	TUSD (*)	Consumo 2.891 kWh a 0,440115		1.272,37
09/2013	2714	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSEP)	0,325730	10,20
08/2013	2410	Transmissão			
07/2013	3077	Encargos			
06/2013	2392	Tributos			
05/2013	1851				
04/2013	1597				
03/2013	1911				
02/2013	2058				
01/2013	2011				
12/2012	1728				
11/2012	1957				
Média		Pis 0,1800% - 2,29			
12 meses	2190	Coins 0,8100% - 10,30			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 313 - ALTOS	CM:	RS 603,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 22/11/2013	1.198,03
DIC 7,66	0,00	15,32	30,66			
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			

**Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.198,03**

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.ancel.gov.br](http://www.ancel.gov.br).

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

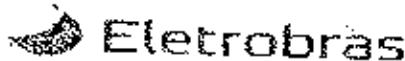
Base de Cálculo 1.272,37 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 318,09

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.282,57**

Reservado ao Fisco  
7526.14AD.8669.7CC0.C10C.8190.DEA7.B394

7526.14AD.8669.7CC0.C10C.8190.DEA7.B394



**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: 0188466-2**

UC  
01884662

Mês Faturado 11/2013  
Nº. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.282,57**





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.301-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE: 99013833

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Única de Energia Fixada (TUF) é a tarifa de referência para a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, com tensão nominal de 220V/127V, em regime de distribuição de energia elétrica em baixa tensão, em regime de distribuição de energia elétrica em baixa tensão.

**PREF MUN ALTOS**  
**R. 24 DE JANEIRO, S/N**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.05.79.005730**

Componente - 5900



**Código Único**  
**0368413-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEE		Fone: 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura
14/11/2013	10/10/2013	07/11/2013	09/12/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica	
	Medidor	Leit. Anterior	Constante Fatur.
	0056816	48713	1,00000
		Leit. Anterior	NPL
		48713	5
Consumo			

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013			0,00		
09/2013			0,00		
08/2013		Transmissão	0,00		
07/2013			0,00		
06/2013			0,00		
05/2013	0		0,00		
04/2013					
03/2013					
02/2013	0				
01/2013					
12/2012					
11/2012					
Média		Pis 0,1800 % - 2,29			
12 meses	0	Cofins 0,8100 % - 10,30			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				
Ci: 310 - ALTOS	CM:	RS	0,00	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65	
FiC 4,11	0,00	8,23	16,47	
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

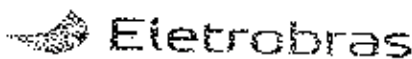
Base de Cálculo: 0,00  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 0,00

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 750,82**

Reservado ao Fisco  
AE98.40BA.B927.F502.5AD5.136F.0C3D.93C2

Fluxo de Caixa - 11/2013 - 23/09/2013



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

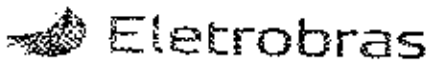
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0368413-0**

UC  
03684130  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 750,82**





### 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](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa de Valor de Energia Elétrica - TVEE é calculada de acordo com a Resolução do Conselho de Energia Elétrica - CCEE nº 77/1930  
Depositar em nome de: Eletrobras Distribuição Piauí S.A. - CNPJ nº 08.840.748/0001-89

**PREF MUN ALTOS**  
**R. DOMINGOS F DO MONTE, 394**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.06.08.394800

Componente - 5900

**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	Das de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	31	26/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poate	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D109328	269753	265769	1,00000	6	3984
						Cons. Faturado
						3984

Histórico	x/kWh	Composição da Tarifa		Items Faturações	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	3764	TUSD (*)	816,30	Consumo 3.984 kWh a 0,440115		1.753,41
09/2013	4326	TE (*)	548,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)	0,325730	10,20
08/2013	3647	Transmissão	42,17			
07/2013	4021	Encargos	91,22			
06/2013	3593	Tributos	455,70			
05/2013	3267	* TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE = Tarifa de Energia				
04/2013	3608					
03/2013	3391					
02/2013	3429					
01/2013	3861					
12/2012	3433					
11/2012	4132					
Média		Pis 0,1800% - 3,15				
12 meses	3707	Cofins 0,8100% - 14,20				

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Obj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 1.062,19	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65			1.709,26
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.709,26</b>						

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

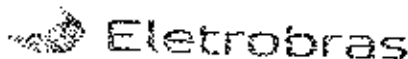
-> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.753,41  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 438,35

Reservado ao Fisco  
7C3B.2DB4.C254.7325.85AE.2662.CB08.3FFB

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.763,61**



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**

JC  
09438840  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

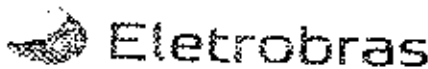
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.763,61**



83610000017 0 83610017000 1 00000000943 1 88401113008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013135

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social do Estado Piauí - TSE - tem validade até 31/12/2013.  
Ribeirão Preto - Companhia de Energia Elétrica - CEE - 13.117-771932  
Impressão em papel reciclado e com 50% de fibras de celulose.

**PREF MUN ALTOS**  
**R. 24 DE JANEIRO, 385**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.06.11.247000

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
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	31	26/11/2013	11/2013
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Fosle	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual 8856574 390	Leit. Anterior 390	Constante Fabr. 1.00000	NPL 5	Cons. Medido	Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	0	TUSD (*)			
09/2013	0	TE (*)	Consumo 30 kWh a 0,412254	0,325730	12,36
08/2013	0	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,87
07/2013	0	Encargos			
06/2013	0	Tributos			
05/2013	0	Ligação gratuita de sistema de distribuição - Tarifa de ligação			
04/2013	0				
03/2013	0				
02/2013	0				
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
Média		Prs 0,1800 % - 0,02			
12 meses	0	Cofins 0,8100 % - 0,10			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
CJ:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM: Anual	10/2013	0	20/11/2013	Valor
310 - ALTOS	7,66	0,00	15,32	R\$ 7,36 30,65				13,53
Meta	4,11	0,00	8,23	16,47				
DIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
FIC								
DMIC								

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 13,53

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo, Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
-> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

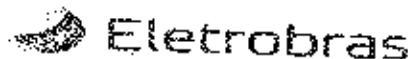
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 12,36  
Alíquota 20,00  
Valor do ICMS 2,47

Reservado ao Fisco  
2340.8D4D.B1D4.525F.D9AF.9E88.B086.08D4

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,23**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 1021072-5

UC 10210725  
Mês Faturado 11/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,23**

8368000000 9 13230017000 9 00000001021 5 07251113008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 05.840.749/0001-89 IE: 190013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidorina: 096 3220 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade: 310 - ALTOS - B-URBANO - PI  
Bairro: Santa Cruz do Espírito Santo - Quadra: 101 - Nº: 1143991  
Endereço: Rua Santa Cruz do Espírito Santo, 1143991 - Santa Cruz do Espírito Santo - PI

Componente - 6900

**PREF MUN ALTOS ESTADIO**  
**R. SANTA CRUZ, 1842 1842**

**B-URBANO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.13.10.169600



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
27/11/2013	23/10/2013	20/11/2013	19/12/2013	28	05/12/2013	11/2013
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D013016	5118	4751	10,00000	4	3670
						Cons. Faturado
						3670

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1310	TUSD (*)	Consumo 3.670 kWh a 0,440x15	1.615,22	1.615,22
09/2013	1310	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	10,20	10,20
08/2013	160	Transmissão			
07/2013	0	Encargos			
06/2013	1580	Tributos			
05/2013	1580				
04/2013	1580				
03/2013	1580				
02/2013	1040				
01/2013	2150				
12/2012	1580				
11/2012	1580				
Média		Pis 0,1800% - 2,90			
12 meses	1287	Cofins 0,8100% - 13,08			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Meta	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
310 - ALTOS					10/2013	0 21/11/2013
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65		601,53
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 601,53	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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.

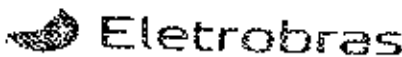
Base de Cálculo: 1.615,22  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 403,80

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.625,42**

Reservado ao Fisco  
A278.D710.D2CF.F73C.DD7D.D2F7.8E23.1FE5

Forma de Pagamento: Débito Bancário



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0336886-6

UC: 03368866  
Mês Faturado: 11/2013  
Nº. FD: 00  
TC: 8

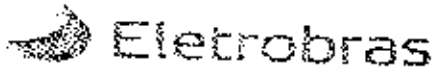
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.625,42**

83670000016 6 25420017000 2 00000000336 8 88661113008 1







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IF: 1930-3635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Duvidas: 086 8228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação gratuita

A Tarifa Básica da Conta é de R\$ 2,00 (dois reais) e a Tarifa de Energia é de R\$ 0,412264 (quarenta e um centavos e seis milésimos) por kWh consumido.  
Nota Fiscal: Centro de Energia Tarifária - Saneamento - 11777835  
Prefeitura Municipal de Altos - Piauí - Brasil - 2013

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS POÇO DO MERCADO**  
**R. DÓMINGOS F DO MONTE, S/N POÇO DO MERCADO**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.06.26.001111**

**Código Único**  
**0970566-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifa na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Vés Faturado
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	31	26/11/2013	11/2013
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
	D109958	15334	15217	1,00000	6	117
						Cons. Faturado
						117

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	110	TUSD (*)	Consumo 117 kWh a 0,412264	0,325720	48,23
09/2013	101	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,22
08/2013	83	Transmissão			
07/2013	96	Encargos			
06/2013	132	Tributos			
05/2013	106				
04/2013	127				
03/2013	103				
02/2013	92				
01/2013	0				
12/2012	100				
11/2012	356				
Média		Pis 0,1800 % - 0,08			
12 meses	117	Cofins 0,8100 % - 0,39			

Indicadores de Continuidade:		09/2013		Mês/Ano		Conta em Aberto		
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 24,74		FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0 20/11/2013	48,65		
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65					
FiC 4,11	0,00	8,23	16,47					
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00					
<b>Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,65</b>								

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo: 48,23  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 9,64

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 50,45**

Reservado ao Fisco  
2E21.3689.85C4.5C79.9687.A667.22FD.95CF

Fatura Extra de 9/8/2013 de 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: 0970566-0**

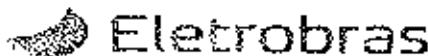
JC: 09705660  
Mês Faturado: 11/2013  
Nº FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 50,45**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-99 IE 195013836

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

Ouvidoria: 086 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30n) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE é beneficiária da Nota Fiscal e Controladora Elétrica - NCE nº 771936 emitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS CASA DO VAQUEIRO****AV JOAO L FERREIRA, 1466 S/C****B-URBANO -****CEP 64.290-009 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 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	
18/11/2013	10/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	32	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.7.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Anual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A160398	90256	89818	1,00000	5	437	437

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	392	TUSD (*)	Consumo 437 kWh a 0,440115	0,325730	192,36
09/2013	478	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		6,60
08/2013	259	Transmissão			
07/2013	420	Encargos			
06/2013	450	Tributos			
05/2013	451	21,250% Tarifa Unificada de Distribuição (TU) - Tarifação Energia			
04/2013	487				
03/2013	163				
02/2013	446				
01/2013	380				
12/2012	444				
11/2012	621				
Média		Pis 0,1800% - 0,34			
12 meses	415	Cofins 0,8100% - 1,55			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
310 - ALTOS					10/2013	0 20/11/2013	182,16
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65			
DIC	4,11	0,00	8,23	16,47			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
DMIC							

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 182,16

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

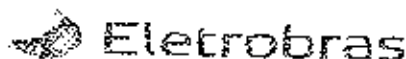
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 192,33      A. Iq. Jota: 25,00      Valor do ICMS: 48,06

Reservado ao Fisco  
197A.87EA.AEA9.4F21.7D98.D797.B7F2.A9E6

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,93**



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

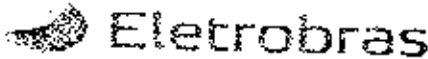
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0326502-1

UC: 03265021      Mês Faturado: 11/2013      No. FD: 00      TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,93**





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 193073835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

1. Perfil: Distribuição de Energia Elétrica - Tensão: 138KV  
2. Tipo: Fornecedor de Energia Elétrica - Saneamento Básico - 1144007  
3. Tipo de Serviço: Prestação de Serviço de Energia Elétrica

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS  
LC SERRA NEGRA, S/N  
B-RURAL -

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI  
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.13.81.506000



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
27/11/2013	22/10/2013	21/11/2013	19/12/2013	30	05/12/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D148590	18676	18227	1,00000	5	449
						Cons. Faturado
						449

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	705	TUSD (*)	69,47	Consumo 449 kWh a 0,440115	0,225700	197,61
09/2013	496	TE (*)	61,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60
08/2013	126	Transmissão	4,75			
07/2013	0	Encargos	10,28			
06/2013	0	Tributos	51,35			
05/2013	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Equipamentos Distribuição TC e Tarifa Energia				
04/2013	1499					
03/2013	903					
02/2013	936					
01/2013	1314					
12/2012	858					
11/2012	2106					
Média		Pis 0,1800 % - 0,35				
12 meses	828	Cofins 0,8100 % - 1,60				

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
CI: 310 - ALTOS	CM:	RS 112,20	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31	21/11/2013	
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s)
					RS 326,81

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

-> 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: 197,61  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 49,40

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 204,21**

Reservado ao Fisco  
9306.F11E.2615.6F25.3918.7402.8F27.6494

Fluxo Contábil nº 009.521.30 de 2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0672658-5

UC: 06726585  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 204,21**

83690000002 4 04210017000 2 00000000672 6 65851113008 5





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-070  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Regulada Básica - 2ª Anual - Tarifa Regulada para o fornecimento de energia elétrica  
Módulo Tarifário de Regulação Tarifária - PIAUI - 1144038  
Imagem meramente ilustrativa e não vinculada a qualquer tarifa

**PREF MUN ALTOS**  
**LC SERRA DO CEDRO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roleiro: 322.13.81.540000**

Componente - 5900



**Código Único**  
**0381544-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/11/2013	22/10/2013	22/11/2013	19/12/2013	31	05/12/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A617338	98998	97923	1,00000	5	975
						Cons. Faturado
						975

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1030	TUSD (*)			
09/2013	1024	TE (*)	Consumo 975 kWh a 0,440115	0,325730	428,11
08/2013	787	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
07/2013	1068	Encargos			
06/2013	866	Tributos			
05/2013	673				
04/2013	755				
03/2013	761				
02/2013	830				
01/2013	738				
12/2012	586				
11/2012	1096				
Média		Pis 0,1800 % - 0,77			
12 meses	852	Cotins 0,8100 % - 3,47			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 313 - ALTOS	CM:	RS 232,13	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	21/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31			475,14
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
<b>Total da Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>RS 475,14</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 429,11  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 107,27

Reservado ao Fisco  
6B6F.CB21.50F8.4346.DAA7.F6F1.EC35 6B8D

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 437,69**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

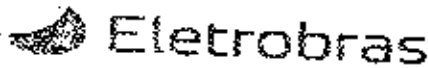
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0381544-7

US  
03815447  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 437,69**





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO 752  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.301-010  
CNPJ: 06.540.748/0001-89 - IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa de Energia Elétrica - TEE - é composta pela tarifa de energia elétrica e pela tarifa de distribuição de energia elétrica - TDE. A tarifa de energia elétrica é composta pela tarifa de energia elétrica e pela tarifa de distribuição de energia elétrica - TDE. A tarifa de distribuição de energia elétrica é composta pela tarifa de energia elétrica e pela tarifa de distribuição de energia elétrica - TDE.

**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**AV CESAR LEAL, 1920 1920/1**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.14.32.259620

Componente - 5900

**Código Único**  
**0373162-6**

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Das de Consumo	Aprovação	Mês Faturado	
28/11/2013	23/10/2013	21/11/2013	20/12/2013	29	06/12/2013	11/2013	
Cod. Fat	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Mesidhr	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095456	60571	60563	1,00000	5	8	100

Distância	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar sem Impostos	Valor
7/0/2013	63	TUSD (*)	Consumo 200 kWh a 0,350423	0,216870	35,04
08/2013	277	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		1,75
08/2013	0	Transmissão			
07/2013	0	Encargos			
06/2013	339	Tributos			
05/2013	0	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Serviço de Distribuição - Tarifa de Energia			
04/2013	81				
03/2013	94				
02/2013	55				
01/2013	621				
12/2012	621				
11/2012	592				
Média		Pis 0,1800 % - 0,06			
12 meses	228	Cotins 0,8100 % - 0,28			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj.	310 - ALTOS	CM:	R\$ 53,09		10/2013	0 22/11/2013	37,63
Mota	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual			
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65			
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 37,63

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
35,04	20,00	7,00	20/12/2013	R\$ 36,79
Reservado ao Fisco F86F,FB69,8A1D,0913,E1E0,3BBE,FFF8,75C4				



**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**

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
03731626	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 36,79





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 08.840.748/0001-69 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Gvidoria: 006 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social aplica-se aos PCDs - SOE faz concessão de tarifa social para consumidores com deficiência física, mental ou intelectual inscritos no Cadastro Único de Beneficiários.  
Atividade: 0800 086 0800  
Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS GINASIO**  
**AV FRANCISCO RAULINO, 1860 S/C**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.66.101800

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	
20/11/2013	15/10/2013	13/11/2013	12/12/2013	29	29/11/2013	11/2013	
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
	DC75940	12367	10834	1,00000	5	1533	1533

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1540	TUSD (*)			
09/2013	1379	TE (*)			
08/2013	1483	Transmissão			
07/2013	1142	Encargos			
06/2013	1307	Tributos			
05/2013	666				
04/2013	1787				
03/2013	2829				
02/2013	1579				
01/2013	1579				
12/2012	1573				
11/2012	1527				
Média		Pis 0,1800 % - 1,21			
12 meses	1533	Cofins 0,8100 % - 5,46			

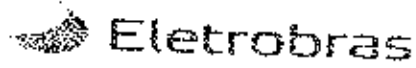
Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj:	Meta	DIC	FIC	DMIC	CM:			Valor
310 - ALTOS	7,66	4,11	4,31		R\$ 334,53	10/2013	0 20/11/2013	729,03
	Realizado	0,00	0,00		Trimestral			
		0,00	0,00		Anual			
		15,32	8,23	0,00				
		30,65	16,47					

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 729,03

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
674,69	25,00	168,67	20/12/2013	R\$ 684,89
Reservado ao Fisco				
216E.7888.0089.C28C.A489.D104.9905.6562				



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

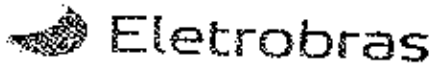
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0325631-6

JC	Mês Faturado	No. ID	TC
03256316	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 684,89



8364000006 0 84890017000 4 00000000325 1 63161113008 1



# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.843.748/0001-89 IE: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3226 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 12.465 de 2012, com vigência a partir de 01/01/2013.  
Nota Fiscal 13 Contas de Energia Elétrica - Serviço nº: 771937  
Imposto de Renda mensal (contabilizado) - Valor Social: 0,00

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS**  
**R. SERRA NEGRA, 490 490**

**B-URBANO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.06.35.723400

**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
18/11/2013	11/10/2013	09/11/2013	10/12/2013	29	26/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posse	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D082800	15170	14647	1.00000	5	523
						Cons. Faturado
						523

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	584	TUSD (*)	Consumo 523 kWh a 0,446115	235,730	230,18
09/2013	484	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	430	Transmissão			
07/2013	428	Encargos			
06/2013	482	Tributos			
05/2013	448				
04/2013	452				
03/2013	356				
02/2013	320				
01/2013	939				
12/2012	547				
11/2012	471				
Méca		Pls 0,7800% - 0,41			
12 meses	495	Cofins 0,8100% - 1,86			

Indicadores de Continuidade:		09/2013		Mês/Ano		Conta em Aberto	
C <sub>i</sub>	310 - ALTOS	CM:	R\$ 118,60	10/2013	0	20/11/2013	272,19
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual			
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65			
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47			
D <sub>MIC</sub>	4,31	0,00	0,00	0,00			

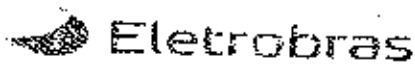
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 272,19

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
230,18	25,00	57,54	20/12/2013	R\$ 238,76

Reservado ao Fisco  
5722.528B.423F.A885.A12F.BBC2.2BEC.5A55



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
04797485	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 238,76





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TAREE tem validade até 31/12/2013.  
Módulo Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Serviço de - Nº 806325  
Emissão mensal em 1ª parcela parcelada sobre o valor devido.

**PREF MUN ALTOS**

**LC PRATA, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.08.84.534000**

Componente - 5900



**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
20/11/2013	16/10/2013	18/11/2013	12/12/2013	33	28/11/2013	11/2013
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leil. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A649778	78598	77290	1,00000	5	1308
						Cons. Faturado
						1308

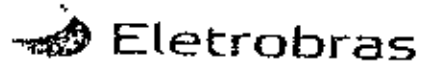
Mistério	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1942	TUSD (*)	Consumo 1.308 kWh a 0.440115	0,325730	575,67
09/2013	868	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1019	Transmissão			
07/2013	843	Encargos			
06/2013	1672	Tributos			
05/2013	754				
04/2013	249				
03/2013	483				
02/2013	802				
01/2013	729				
12/2012	1142				
11/2012	813				
Média		Pis 0,1800 % - 1,03			
12 meses	943	Cofins 0,8100 % - 4,66			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 207,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31			886,81
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 886,81</b>						

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
575,67	25,00	143,91	20/12/2013	R\$ 585,87
Reservado ao Fisco 4967.B132.0993.22E6.5D57.55F9.D60B.9A39				



### 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	Mês Faturado	No. FD	TC
06824099	11/2013	00	B

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 585,87





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001 89 IE: 191013836

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

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

A Tarifa Bandeira Verde...
Tipo Fiscal: Conta de Energia (Energia) - 145298
Página: 001 de 01 - Impresso em 20/12/2013 às 14:05:00

PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
R. COLOMBIA, 2215 2215

B-URBANO -

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 322.14.42.474000

Componente - 5900



Código Único
0590707-1

Table with columns: Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, 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 rows for 10/2013, 09/2013, 08/2013, etc.

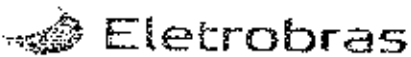
Table with columns: Indicadores de Continuidade, CM, R\$, Mês/Ano, FD, Vencimento, Conta em Aberto, Valor. Includes rows for Meta Mensal, DIC, FIC, DMIC.

=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. www.aneel.gov.br.

=> 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, Aliquota, Valor do ICMS, Vencimento, Valor a Pagar. Values: 600,42, 25,00, 150,10, 20/12/2013, R\$ 610,62.

Reservado ao Fisco
A400.B1A3.A33F.9E7B.3394.3548.C3A1.21ED



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

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC. Values: 05907071, 11/2013, 00, 8.

Table with columns: Vencimento, Valor a Pagar. Values: 20/12/2013, R\$ 610,62.



9365000006 9 10620017000 4 00000000590 0 70711113008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 ID: 193012635

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSFE) tem validade para todos os consumidores cadastrados em nome de pessoas físicas e jurídicas inscritas no CNPJ 11440/04. Inscrição em nome de pessoa jurídica inscrita no CNPJ 11440/04.

Componente - 5900

**PRÉF MUN ALTOS CHAFARIZ****LC SERRA ALEGRE, S/N****B-RURAL -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.13.81.575000

**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	Das de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/11/2013	23/10/2013	22/11/2013	19/12/2013	30	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classo/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095736	73085	72536	1,00000	5	549	549

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	635	TUSD (*)	Consumo 549 kWh a 0,376097	0,276870	205,37
09/2013	959	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSEIP)		8,58
08/2013	475	Transmissão			
07/2013	475	Encargos			
06/2013	468	Tributos			
05/2013	426				
04/2013	393				
03/2013	429				
02/2013	458				
01/2013	437				
12/2012	497				
11/2012	603				
Média		Pis 0,1800 % - 0,36			
12 meses	521	Cofins 0,8100 % - 1,66			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Cj	S:U - ALTOS	CM:	R\$ 184,79	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	21/11/2013	252,22
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31				
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>							<b>R\$ 252,22</b>	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigorara a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 205,37  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 51,34

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 213,95**

Reservado ao Fisco  
38A7.F9E4.B260.3A8C.C901.00BD.B5BF.D721

Fluxograma de V.P. 01/08/2013

**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: 0666853-4**

UC: 06668534  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
%: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 213,95**

83650000002 8 13950017000 2 00000000566 8 8534113008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64 001-010  
CNPJ. 08.840.748/0001-89 E: 193013955

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 080 3220 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30) ligação tarifada

A Tarifa Social do Consumidor (TSC) é facultativa para o consumidor que não possui acesso à rede fixa individualizada e não possui acesso à rede fixa individualizada e não possui acesso à rede fixa individualizada

**PREF MUN ALTOS**  
**R. OSVALDO CRUZ, 1035**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.06.41.363700**

Componente - 5900



**Código Único**  
**0943879-3**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	31	26/11/2013	11/2013
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
	D109371 49520	48893	1,00000	6	687	687

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	649	TUSD (*)			
09/2013	721	TE (*)	Consumo 687 kWh a 0,460125	0,325730	302,35
08/2013	753	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		8,58
07/2013	727	Encargos			
06/2013	638	Tributos			
05/2013	656				
04/2013	611				
03/2013	454				
02/2013	624				
01/2013	905				
12/2012	717				
11/2012	790				
Média		Pis 0,1800% - 0,54			
12 meses	687	Cofins 0,8100% - 2,44			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Focalizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
310 - ALTOS				RS 176,67	10/2013	0 20/11/2013
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65		301,53
DIC	4,11	0,00	8,23	16,47		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 301,53**

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

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

Base do Cálculo: 302,35  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 75,58

Reservado ao Fisco  
FAE2.D3F3.C102.2E05.BF61.BA48.544D.ED89

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 310,93**



**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: 0943879-3**

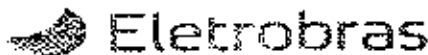
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 310,93**

UC: 09438793  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

8360000003 1 10930017000 7 00000000943 1 87931113008 9



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001 09 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Costo Energia Eletrobras - TCEE substitui a Tarifa Costo Energia - TCEE de 1998 e de 2001. Nota Fiscal e Cont. de Energia Eletrobras - Fatura U - N: 771949

Imp. sobre Lucros e Imposto de Renda - 1998/2001 Tarifa

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS****R. ANTONINO FREIRE, 761 - 761****B-URBANO -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.06.47.106500



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	
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	10/12/2013	31	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D077500	20005	18817	1,00000	5	188	188

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	155	TUSD (*)	Consumo 188 kWh a 0,412254	0,325730	77,50
09/2013	162	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		2,67
08/2013	126	Transmissão			
07/2013	168	Encargos			
06/2013	141	Tributos			
05/2013	141				
04/2013	100				
03/2013	189				
02/2013	189				
01/2013	189				
12/2012	189				
11/2012	189				
Media		Pis 0,1800 % - 0,13			
12 meses	159	Cofins 0,8100 % - 0,62			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto		
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 39,69	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013	68,10
DIC 7,66	0,00	15,32				
FIC 4,11	0,00	8,23				
DMIC 4,31	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 68,10

**=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**-> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).**=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.**

Base de Cálculo 77,50 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 15,50

Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 80,17**

Reservado ao Fisco

6030.3B65.354C.AF6D.E008.77A7.DA58.ED7A

Fatura 0187875-1 11/2013

**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: 0187875-1**

UC 01878751 Mês Faturado 11/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 80,17**

8366000000 1 80170017000 5 0000000187 5 87511113008 9



**bras**  
DISTRIBUIÇÃO PIAUI

A Tarifa Social do Estado Piauí - TOS - é de competência desta empresa e conta de energia elétrica - TOS - é de competência da Companhia Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica - CBDE - S/A - C.P. nº 000028  
**PREF MUN ALTOS**  
**LC PRATA, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322,08,84,549200**

Componente - 5900

PI - CEP: 64.001-010  
 IE: 193013935  
**00 086 0800 www.cepisa.com.br**  
 2822 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada



**Código Único**  
**1070391-8**

Companhia Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 157		Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares			
Data Leitura Anterior	17/10/2013	Data Leitura Atual	18/11/2013	Data Próxima Leitura	12/12/2013
Classe/Subclasse	Pub. Municipal	Ligação	Monofase	Poste	
Medidor	A1000737	Leit. Anterior	9632	Leit. Atual	9422
Constante Fatur.	1,00000	NPL	5	Cons. Medido	210
		Cons. Faturado	210		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa
10/2013	211	TUSD (*) 32,51
09/2013	211	TE (*) 28,89
08/2013	212	Transmissão 2,22
07/2013	214	Encargos 4,80
06/2013	214	Tributos 24,00
05/2013	212	
04/2013	208	
03/2013	206	
02/2013	207	
01/2013	209	
12/2012	214	
11/2012	213	
Média		Pis 0,1800% - 0,16
12 meses	210	Cofins 0,8100% - 0,74

Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 210 kWh a 0,440115	0,325730	22,42
Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		3,00

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 50,42	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013
DIC 13,57	0,00	27,15			Valor
FIC 8,77	0,00	17,55			98,33
DMIC 7,20	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 98,33</b>					

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 -> vigoreira a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo, www.aneel.gov.br.

=> 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: 92,42  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 23,10  
 Reservado ao Fisco  
 B03B.A282.C7AD.E91E.CD2F.B011.0D55.F33A

Vencimento: **20/12/2013**  
 Valor a Pagar: **R\$ 95,51**

**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: 1070391-8**

UC: 10703918  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **20/12/2013**  
 Valor a Pagar: **R\$ 95,51**





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-99 - IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSE é destinada para consumidores com renda familiar mensal de até R\$ 220,00 e que não tenham acesso a energia elétrica em sua residência.  
Fórmula de Cálculo: Cota de Energia Elétrica - Cota 10 - 50% 906327  
100% em energia elétrica em sua residência.

**PREF MUN ALTOS  
LC PRATA, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.08.84.607200

Componente - 5900



**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	
20/11/2013	16/10/2013	16/11/2013	12/12/2013	33	28/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo Fil	Número FD	
5.1.3.1	Ppua. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medida	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000743	6283	6174	1,00000	5	109	109

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	113	TUSD (*)		
09/2013	0	TE (*)		
08/2013	153	Transmissão		
07/2013	0	Encargos		
06/2013	158	Tributos		
05/2013	148			
04/2013	139			
03/2013	133			
02/2013	136			
01/2013	0			
12/2012	168			
11/2012	163			
Média		Pis 0,1800% - 0,08		
12 meses	109	Cofins 0,8100% - 0,36		

Ítem Faturados	Consumo	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 109 kWh a 0,412264		0,325730	44,93
Contribuição de Iluminação Pública (COSP)			2,22

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	CM:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS			RS 7,19	10/2013	0	20/11/2013	49,92
Meta	13,57	0,00	27,15				
DIC	8,77	0,00	17,55				
FIC	7,20	0,00	0,00				
DMIC			0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 49,92

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

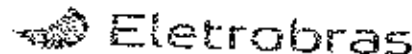
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
44,93	20,00	8,98

Reservado ao Fisco  
9240.8485.CA17.CDD7.4619.777B.ED18.E347

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,15**



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**

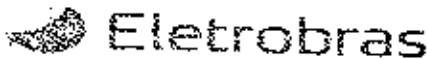
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10703934	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 47,15**



83690000000 8 47150017000 9 0000001070 2 39341113008 0

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL TERESINA - PI - CEP. 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-69 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvicória: 086 3228 3282 (08.00 - 12.00 e 14.00 - 17.30h) ligação tarifada

A Tarifa básica de Energia Elétrica - TBEEL tem 12 parcelas mensais, sendo a primeira parcela paga em 10 dias após a emissão da fatura.  
Nota Fiscal e Contas de Energia Elétrica - Lata de 10 7719-14  
Atendimento aos consumidores: 0800 086 0800

**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: 322.06.47.294800**

Componente - 5900

**Código Único**  
**0626947-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone: 67 - 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	10/12/2013	31	11/2013
18/11/2013	11/10/2013	11/11/2013	Poste	Forma Faturamento	Número FD
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Constante Fatur.	Cons. Medida	Cons. Faturado
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica	1,00000	5	1131
Consumo	Medidor	Leit. Anterior			
	D084532	82521			

Historico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturação	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1132	TUSD (*)			
09/2013	1127	TE (*)			
08/2013	1112	Transmissão			
07/2013	1100	Encargos			
06/2013	1852	Tributos			
05/2013	1024				
04/2013	1010				
03/2013	1008				
02/2013	1004				
01/2013	1146				
12/2012	988				
11/2012	1069				
Média		Pis 0,1800% - 0,89			
12 meses	1131	Cofins 0,8100% - 4,03			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Cj.	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS					10/2013	0	20/11/2013	521,18
CM:					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 521,18			
RS 276,18								
15,32								
30,65								
8,23								
16,47								
0,00								

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 497,77  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 124,44

Reservado ao Fisco  
B795.127F.1671.A625.EAA2.B1C5.51FF.42C3

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 507,97**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 06269478  
Mês Faturado: 11/2013  
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  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 507,97**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.301-010

CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 193013R35

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

Ouvidoria: 086 3228 3282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade Social de Serviços Elétricos - 15.997-01-0001-00  
 Alvará Fiscal - Centro de Energia Piauí - Tarif. 11 - 996331  
 Reg. e inscrição de empresas - 15.997-01-0001-00

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: 322.08.85.230000

**Código Único  
0937469-8**

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	
20/11/2013	15/10/2013	14/11/2013	12/12/2013	30	28/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Suoclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107236	12201	11919	1.00000	5	282	282

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	351	TUSD (*)	Consumo 282 kWh a 0,440115	0,325130	124,11
09/2013	327	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		4,02
08/2013	267	Transmissão			
07/2013	209	Encargos			
06/2013	183	Tributos			
05/2013	128	TUSD (*)			
04/2013	147				
03/2013	175				
02/2013	181				
01/2013	258				
12/2012	250				
11/2012	349				
Media		Pis 0,1800 % - 0,22			
12 meses	235	Cofins 0,8100 % - 1,00			

Indicadores de Continuidade: 09/2013				Conta em Aberto		
Obj	Mensal	Realizado	CM: Trimestral	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
310 - ALTOS	13,57	0,00	27,15	10/2013	0 20/11/2013	163,66
DMC	8,77	0,00	17,55			
DMIC	7,20	0,00	0,00			
			0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 163,66

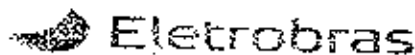
=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.ansel.gov.br](http://www.ansel.gov.br).

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

Base do Cálculo 124,11 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 31,02

Reservado ao Fisco

90C9.E3DE.B675.FD57.15E7.DF20.CE06.9727

**Vencimento  
20/12/2013****Valor a Pagar  
R\$ 128,13****ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 0937469-8**

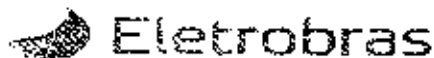
UC 09374698 Mês Faturado 11/2013 No. FD 00 10 8

**Vencimento  
20/12/2013****Valor a Pagar  
R\$ 128,13**

8362000001 3 28130017000 4 00000000937 3 46981113008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI CEP: 64.001-010

CNPJ 06.940.748/0001-89 IE: 180313836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouvidoria: 065 3228 9262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social do Projeção Off-peak - (tarifa fixa) para a tarifa 1170816 - 1170816 - 1170816  
 Área Projeção de Energia Off-peak - Área de Atividade 771555  
 Página: 1/1 - 11/2013 - 11/2013 - 11/2013

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS POÇO****LC TINGUIS, S/N POÇO****B-RURAL -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111****Roteiro: 322.06.81.509500****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	
10/11/2013	14/10/2013	12/11/2013	10/12/2013	29	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medido	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A12C3493	4878	4524	1,00000	5	294	294

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	350	TUSD (*)	Consumo 294 kWh a 0,374097	0,276870	109,98
09/2013	299	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,02
08/2013	181	Transmissão			
07/2013	207	Encargos			
06/2013	359	Tributos			
05/2013	102	(*) USDa Tarifa de Luzes e Serviços de Consumo: Tarifa de Energia			
04/2013	153				
03/2013	130				
02/2013	103				
01/2013	17				
12/2012	236				
11/2012	200				
Média		Pis 0,1800 % - 0,19			
12 meses	184	Cofins 0,8100 % - 0,89			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Cj:	3-0 - ALTOS	CM:	RS 61,89	Mês/Ano	FD	Vencimento		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013	139,51
DIC	13,57	0,00	27,16	54,31				
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 139,51</b>								

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**

=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
109,98	25,00	27,49

Reservado ao Fisco

9E8A.475A.875F.437F 0681.4331.081F.22E2

Data de Emissão: 11/11/2013

Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 114,00**

**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**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11708816	11/2013	00	8

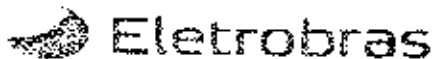
Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 114,00**

8365000001 0 14000017000 5 00000001170 0 88161113008 2







**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MAHANHAO, 759

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

CNPJ 08.840.748/0001 89 IE: 195013835

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

Ovidiaria: 086 9628 8762 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Única de Energia Elétrica (TUEE) é composta por: Tarifa de Distribuição (TD) e Tarifa de Uso (TU).  
 Para mais informações consulte o site www.aneel.gov.br ou ligue 0800 086 0800.  
 Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

**PREF MUN ALTOS****R. GOITACAZ, 1739****B-URBANO -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-17 CGC 06554794000111****Roteiro: 322.09.18.551600**

Componente - 5900

**Código Único****1041923-3**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/11/2013	16/10/2013	14/11/2013	13/12/2013	29	05/12/2013	11/2013
Cod. Fat. 5.1.3.3	*Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trilásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D080632	Leit. Atual 16035	Leit. Anterior 15463	Constante Fatur. NPL 1 00000 5	Cons. Medido 572	Cons. Faturado 572

Histórico	<Wh>	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	673	TUSD (%) 88,51	Consumo 572 kWh a 0,440115	0,325730	251,74
09/2013	565	TE (%) 78,68	Contribuição de Iluminação Pública (CCSP)		8,58
08/2013	616	Transmissão 6,05			
07/2013	348	Encargos 13,09			
06/2013	405	Tributos 65,41			
05/2013	363				
04/2013	367				
03/2013	424				
02/2013	464				
01/2013	430				
12/2012	486				
11/2012	550				
Média		Pis 0,1800 % - 0,45			
12 meses	474	Cofins 0,8100 % - 2,03			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 134,68	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mela Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013
DIC	7,66	0,00	15,32			312,37
FIC	4,11	0,00	8,23			
DMIC	4,31	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>RS 312,37</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo: 251,74  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 62,93

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**RS 260,32**

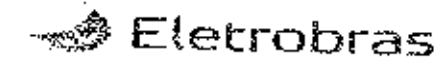
Reservado ao Fisco  
 C06B 2578.CC4D.9CD3.918B 7627.62EB.AAD0

FAVOR PAGAR EM 10 DIAS

**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**

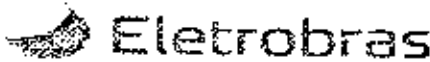
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**RS 260,32**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	Nº. FD	TC
10419233	11/2013	00	8



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.843.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvidoria: 086 3228 0282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa de Uso de Energia Elétrica (TUE) foi lançada para a Unidade de Distribuição de Energia Elétrica (UDE) de Teresina - PI. O valor da tarifa é de R\$ 0,350423/kWh. Para mais informações, consulte o site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br) ou ligue para o telefone 0800 086 0800.

**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ**  
**LC SAO BRAZ, S/N CHAFARIZ PUBLICO**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.06.81.586010**

Componente - 5900



**Código Único**  
**1297115-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/11/2013	11/10/2013	13/11/2013	10/12/2013	33	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1386081	1075	988	1,00000	5	87	87

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	93	TUSD (*)	Consumo 87 kWh a 0,350423	30,5893	30,48
09/2013	92	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COIPI)		1,75
08/2013	70	Transmissão			
07/2013	64	Encargos			
06/2013	54	Tributos			
05/2013	51	TUSD - Tarifa de Uso de Energia Elétrica (TUE) - Unidade de Energia			
04/2013	55				
03/2013	47				
02/2013	47				
01/2013	67				
12/2012	71				
11/2012	109				
Méca		Pis 0,1800 % - 0,05			
12 meses	68	Cofins 0,8100 % - 0,24			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 19,16			10/2013	0	20/11/2013	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					35,12
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31					
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10					
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00					
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 35,12</b>								

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
30,48	20,00	6,09

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 32,23**

Reservado ao Fisco  
EB0A.8266 6499.C7C6.28.D.E0C2.2DD3.9CD7

Fatura emitida em 20/12/2013



**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: 1297115-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12971154	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 32,23**

83600000000 7 32230017000 6 00000001297 1 11541113008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARIANHAO, 739  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidoria: 096 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foi criada para beneficiar os consumidores de baixa renda. Para saber mais informações, consulte o site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).  
**SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS COLEGIO MODESTINA MONTE**  
**R. SAO FRANCISCO, 1194 S/C**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11**  
**Roteiro: 322.09.27.278600**

**Código Único**  
**0387734-5**

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	
27/11/2013	18/10/2013	16/11/2013	13/12/2013	29	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fal. 5.1.3.1	Classe/Suoclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A283902	Leit. Atual 9552	Leit. Anterior 9433	Constante Fatur 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 119	Cons. Faturado 119

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	245	TUSD (*)	18,42	
09/2013	105	TE (*)	16,37	
08/2013	373	Transmissão	1,26	
07/2013	79	Encargos	2,72	
06/2013	79	Tributos	10,28	
05/2013	192	* USD - Tarifas de Uso de Estabelecimento, T2 - Tarifas de Energia		
04/2013	63			
03/2013	63			
02/2013	12			
01/2013	76			
12/2012	76			
11/2012	76			
Media		Pis 0,1800 % - 0,08		
12 meses	119	Cofins 0,8100 % - 0,39		

Indicadores de Continuidade: 06/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizaco	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
3 <sup>o</sup> D - ALTOS				R\$ 24,77	10/2013	0 20/11/2013
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65		108,28
DIC	4,17	0,00	8,23	16,47		
FIC	4,91	0,00	0,00	0,00		
DMIC						

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 108,28**

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo: 49,05  
Aliquota: 20,00  
Valor do ICMS: 9,81

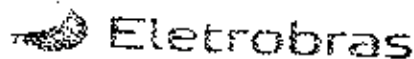
Reservado ao Fisco

FD98.808A.E94A.7030.7198.4260.0966.E116

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,87**

Fato Emissão em 20/12/2013



**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  
03877345

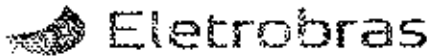
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,87**

33680000000945970017000400000003871734511130084



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ 06.840.748/0001-89 IE: 193313835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE foi criada pela Lei nº 12.101, de 2009, alterada pela Lei nº 12.719, de 2012, publicada no Diário Oficial da União em 12/11/2012. O valor da tarifa é de R\$ 0,350423/kWh, incluindo o custo de distribuição e o custo de transmissão. Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS POÇO  
LC ANAJAS, S/N****B-RURAL -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.06.81.599500

**Código Único****1107401-9**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarificada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/11/2013	11/10/2013	13/11/2013	10/12/2013	33	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Sujeito	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121383	2487	2128	1,00000	5	59	59

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	64	TUSD (%)	Consumo 59 kWh a 0,350423	0,276870	20,67
09/2013	58	TE (%)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,31
08/2013	63	Transmissão			
07/2013	55	Encargos			
06/2013	45	Tributos			
05/2013	36	TUSD (Tarifa Única de Energia Elétrica)			
04/2013	49				
03/2013	42				
02/2013	53				
01/2013	65				
12/2012	73				
11/2012	88				
Média		Fis 0,1800 % - 0,03			
12 meses	57	Cofins 0,8100 % - 0,16			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Ci:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 12,08		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		10/2013	0	20/11/2013	24,71
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31				
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				
								Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 24,71

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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.

Data de Cálculo: 20,67  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 4,13

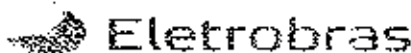
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,98**

Reservado ao Fisco

8959.08B4.64ED.FDA5.7AB4.40BB.7ED7.CDC2

Substituído por 12.12.13 (06/00)

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1107401-9**

LC: 11074019  
Mês faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 21,98**

33620000000 5 21980017000 9 00000001107 2 40191113008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP 64.001-010  
CNPJ 06.840.748/0001-89 IF 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa única de energia elétrica Tarifada (TUF) é composta por:  
Tarifa Fixa (TF) e Tarifa de Energia (TE) (Tabela Tarifária nº 1137740)  
Cada cliente deve pagar a tarifa única de energia elétrica.

**PREF MUN ALTOS POÇO**  
**R. MANOEL HOZANA, 1954 POÇO**  
**B-URBANO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.30.001150

Componente - 5900



**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	
27/11/2013	16/10/2013	16/11/2013	13/12/2013	31	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D126930	Leit. Atual 47163	Leit. Anterior 45894	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 1269	Cons. Faturado 1269

Histórica	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	1264	TUSD (*)	Consumo 1.269 kWh @ 0,374697	0,276870	474,72
09/2013	1260	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1252	Transmissão			
07/2013	1253	Encargos			
06/2013	1195	Tributos			
05/2013	1128				
04/2013	1263				
03/2013	1254				
02/2013	1385				
01/2013	1318				
12/2012	1221				
11/2012	1440				
Media		Pis 0,1800% - 0,85			
12 meses	1269	Cofins 0,8100% - 3,84			

Indicadores de Continuidade:				09/2013		Conta em Aberto			
Q:	Meta	Realizado	CM:	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS	7,66	0,00	RS 255,29	15,32	30,65	10/2013	0	20/11/2013	495,18
DIC	4,11	0,00		8,23	16,47				
FIC	4,31	0,00		0,00	0,00				
DMIC									

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 495,18

=> **Bandieras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
474,72	25,00	118,68

Reservado ao Fisco  
46E9.BAE4.A40U.B63B.FD9C.FD75.38F9.EEC5

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 484,92**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0970573-2**



UC  
09705732

Mês Faturado	No. FD	TC
11/2013	00	8

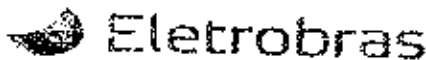
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 484,92**

3367000004 2 84920017000 9 00000000970 4 57321113008 9





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL, TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.746/0001-82 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

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

Atividade: 3220 - Serviços de distribuição de energia elétrica  
Prestadora: Companhia de Energia Elétrica do Piauí - 0800 086 0800  
Endereço: Rua Maranhão, 759 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-010

**PREF MUN ALTOS**  
**LC COITE, S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.06.81.708800

Componente - 5900



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	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/11/2013	10/10/2013	08/11/2013	10/12/2013	29	26/11/2013	11/2013
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1202290	Leit. Atual 7886	Leit. Anterior 7595	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 291
						Cons. Faturado 291

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	351	TUSD (*)			
09/2013	368	TE (*)	Consumo 291 kWh a 0,640115	0,325730	128,07
08/2013	294	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		4,02
07/2013	261	Encargos			
06/2013	273	Tributos			
05/2013	243				
04/2013	300				
03/2013	267				
02/2013	249				
01/2013	301				
12/2012	301				
11/2012	330				
Média		Pis 0,1600 % - 0,23			
12 meses	295	Cofins 0,8100 % - 1,03			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Cj:	310 - ALTOS	Realizado	CM:	RS 90,17	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Mela		0,00	Trimestral	54,31	10/2013	0	20/11/2013	168,17
DIC	13,57	0,00	Anual	35,10				
FIC	8,77	0,00		0,00				
DMC	7,20	0,00						

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 168,17

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

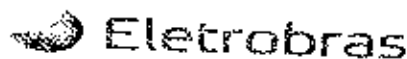
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 128,07  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 32,01

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 132,09**

Reservado ao Fisco  
5A83.6BCF.2DBA.5BB7.D318.A5A8.3103.4BA4



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: 1173257-1

UC: 11732571  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 132,09**

8369000001 6 32090017000 4 00000001173 4 25711113008 0







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-68 IE: 193013395

Atendimento: 0800 085 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Central de Atendimento: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Ligação tarifada

A Empresa possui o Código de Verificação (CV) e o Código de Acesso (CA) para o acesso ao sistema de atendimento ao consumidor. Para mais informações, consulte o site [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

**CAPELA SAO RAIMUNDO NONATO**  
**LC COITE, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 RG 821070**  
**Roteiro: 322.06.81.709000**

Componente - 5900



**Código Único**  
**0770892-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
18/11/2013	10/10/2013	08/11/2013	10/12/2013	29	26/11/2013	11/2013			
Cod. Fet. 5.1 3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
Consumo	Mec. dor A1371498	Leit. Atual 1750	Leit. Anterior 1734	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 16	Cons. Faturado 30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	37	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,412264	0,325730	12,36
09/2013	85	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CCSIP)		0,87
08/2013	0	Transmissão			
07/2013	48	Encargos			
06/2013	52	Tributos			
05/2013	47				
04/2013	44				
03/2013	28				
02/2013	10				
01/2013	30				
12/2012	32				
11/2012	34				
Média		Pis 0,1000% - 0,02			
12 meses	37	Cofins 0,8000% - 0,10			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual				
310 - ALTOS	13,57	0,00	27,15	54,31	10/2013	0	20/11/2013	16,92
DIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
								<b>Total de Contas Pendente(s) R\$ 16,92</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
-> vigorará a bandeira vermelha, a qual implicará 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

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

Base de Cálculo: 12,36  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,47

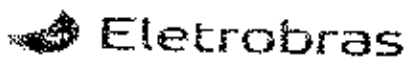
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,23**

Reservado ao Fisco

2B73.8765.E51B.1172.00FC.75F0.621B.7A6A

0770892-0 09/11/2013



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0770892-0**

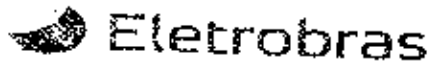
JC  
07708920  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,23**

83690000000 8 13230017000 9 00000000770 8 89201113008 5





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa de Serviço de Energia Elétrica (TSEE) é composta por: Tabela Tarifária (Tabela de Tarifas) e Taxa de Distribuição (Tabela de Taxas).  
Nota Fiscal (Nota Fiscal) - Imposto de Renda (Imposto de Renda) - Nº 1137937  
Regulamento (Regulamento) - Resolução (Resolução) - Nº 1137937

Componente - 3900

**PREF MUN ALTOS**  
**LC VISTA ALEGRE, S/N**  
**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.09.81.595000**

**Código Único**  
**0403408-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
17/10/2013	17/10/2013	19/11/2013	13/12/2013	33	05/12/2013	11/2013						
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD						
Consumo	Medidor D79947	Leit. Atual 34207	Leit. Anterior 32803	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 1404	Cons. Faturado 1404					

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mês Faturado	Valor
10/2013	984	TUSD (*)	217,19	
09/2013	1027	TE (*)	193,13	
08/2013	666	Transmissão	14,86	
07/2013	506	Encargos	32,15	
06/2013	589	Tributos	160,59	
05/2013	484	PI 0,90 - Tarifa de Juro de Serviço de Distribuição - TE - taxa de energia		
04/2013	696			
03/2013	812			
02/2013	735			
01/2013	833			
12/2012	725			
11/2012	989			
Média		Pis 0,1800% - 1,11		
12 meses	752	Cofins 0,8100% - 5,00		

Consumo	Tar. sem impostos	Valor
Consumo 1.404 kWh a 0,440115	0,325739	617,92
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 242,31	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013	452,75
DIC 13,57	0,00	27,15				
FIC 8,77	0,00	17,55				
DMIC 7,20	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 452,75

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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.

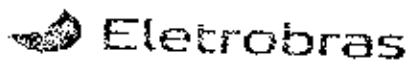
Base de Cálculo 617,92  
Alíquota 25,00  
Valor de ICMS 154,48

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 628,12**

Reservado ao Fisco  
7FA2.FF3D.873A.FAC8.6A26 740B.E808.08F5

Telefone: 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: 0403408-2**

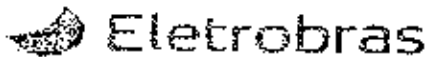
UC 04034082  
Mês Faturado 11/2013  
No. FD 00  
IC 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 628,12**

83670000006 7 28120017000 5 00000000403 6 40821113008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ 06.840.748/0001-89 IE: 193010835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Cuidado: 088 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00h) ligação gratuita

4 Tarifa - Tarifa de Energia Básica - Tarifas especiais para consumidores com deficiência física, intelectual e sensorial - 771969  
 Imposto de Consumo - 771969 - 771969  
 Imposto de Consumo - 771969 - 771969

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ****LC COCOS, S/N CHAFARIZ****B-RURAL -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111****Roteiro: 322.05.82.137000****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	
18/11/2013	11/10/2013	08/11/2013	10/12/2013	28	26/11/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma de Abatimento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Le t. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A7384693	2*61	2017	1.00000	5	144	144

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	158	TUSD (*)	Consumo 144 kWh a 0,350423	0,275870	50,46
09/2013	136	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,22
08/2013	118	Transmissão			
07/2013	106	Encargos			
06/2013	100	Tributos			
05/2013	86				
04/2013	86				
03/2013	80				
02/2013	92				
01/2013	151				
12/2012	138				
11/2012	179				
Média		Pis 0,1800 % - 0,09			
12 meses	117	Cotins 0,8100 % - 0,40			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto		
Cj:	S13 - ALTOS	CM:	R\$ 28,32	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013	59,36
DIC	13,57	0,00	27,15				
FIC	8,77	0,00	17,55				
DMIC	7,20	0,00	0,00				
<b>Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 59,36</b>							

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 50,46  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 10,09

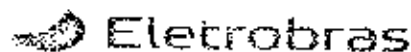
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 52,68**

Reservado ao Fisco

7C0E.6161.B04E.BA6A.CF5F.0D61.A070.D52C

14.05.2013 09:57:12 02/2013

**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: 0646455-6**

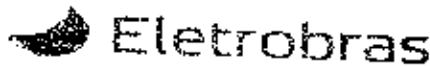
LC: 06464556  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 52,68**

83690000000 8 52590017000 7 00000000646 0 4556113008 5





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IC: 193013935

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

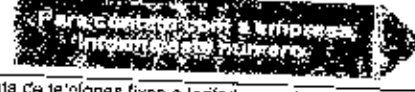
Atividade: 310 - ALTOS  
Código de Energia: 1137942  
Número de identificação: 06554794000111

PREF MUN ALTOS  
AS SERRA DO COROATA, S/N

B-RURAL -  
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111  
Roteiro: 322.09.91.751000

Componente - 5900



Código Único  
**1024574-0**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/11/2013	16/10/2013	13/11/2013	13/12/2013	28	05/12/2013	11/2013	
Cod. Tar. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A808454	Lei. Atual 15669	Lei. Anterior 15178	Constante Fatur 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 491	Cons. Faturado 491

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	565	TUSD (*) 75,97	Consumo 491 kWh a 0,440115	0,325730	216,09
09/2013	462	TE (*) 67,54	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60
08/2013	501	Transmissão 5,19			
07/2013	431	Encargos 11,24			
06/2013	293	Tributos 56,15			
05/2013	371				
04/2013	294				
03/2013	295				
02/2013	364				
01/2013	364				
12/2012	373				
11/2012	518				
Mês:		Pis 0,1800% - 0,38			
12 meses	402	CoIns 0,8100% - 1,75			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj:	310 - ALTOS	CM:	HS	R\$	10/2013	0	20/11/2013	263,62
Meta Mensal	13,67	Realizado	0,00	27,15				
DIC	8,77		0,00	17,55				
FIC	7,20		0,00	0,00				
DMIC								

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 263,62

=> Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

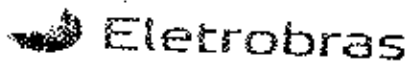
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 216,09  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 54,02

Reservado ao Fisco  
C435.B21F.F401.946B.F443.B402.BF4C.1D55

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 222,69**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1024574-0

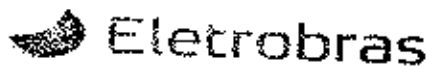
UC: 10245740  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 222,69**

3367000002 6 22690017000 3 00000001024 8 57401113008 9





# ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

1. Tarifa Substituição de Energia Elétrica - Provisória  
Nota Fiscal emitida pelo sistema de faturamento automático nº 1139201

**PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO**  
**LC GAVEA, S/N**

Componente - 5900

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.09.82.508000



**Código Único**  
**0414790-1**

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

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			
27/11/2013	16/10/2013	13/11/2013	13/12/2013	28	05/12/2013	11/2013			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D*22019	61615	59748	1,00000	5	1767	1767		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	2082	TUSD (*)	Consumo 1,767 kWh a 0,374097	0,276870	661,02
09/2013	1944	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		10,20
08/2013	1709	Transmissão			
07/2013	1137	Encargos			
06/2013	924	Tributos			
05/2013	792				
04/2013	244				
03/2013	1805				
02/2013	1114				
01/2013	1641				
12/2012	1866				
11/2012	2122				
Média		Pis 0,1800 % - 1,18			
12 meses	1448	Cofins 0,8100 % - 5,35			

Indicadores de Continuidade:					09/2013		Conta em Aberto	
Q:	310 - ALTOS	CM:	RS 393,88	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	10/2013	0	20/11/2013	808,03	
DIC	13,57	0,00	27,15					
FIC	8,77	0,00	17,55					
DMIC	7,20	0,00	0,00					
								<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 808,03</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 661,02  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 165,25

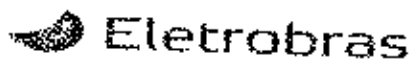
Reservado ao Fisco

4868.9EE7.6EB6.904B.4937.CDC6.8A3F.4C83

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 671,22**

4868.9EE7.6EB6.904B.4937.CDC6.8A3F.4C83



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: 0414790-1

UC  
04147901

Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 671,22**

8360000006 4 71220017000 9 00000000414 3 7901113008 0



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP. 64.001-013

CNPJ 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

Endereço: Av. Maranhão, 759 - Centro Sul - Teresina - PI - CEP: 64.001-013  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - IE: 193013835

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 06554794000111****Roteiro: 322.09.82.559000****Código Único****0192211-4**

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
27/11/2013	16/10/2013	13/11/2013	13/12/2013	28	05/12/2013	11/2013
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D051631	Leit. Atual 59092	Le.L. Anterior 58550	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 542
					Cons. Faturado 542	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	573	TUSD (*)	Consumo 542 kWh @ 0,440115	0,238730	238,54
09/2013	476	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	415	Transmissão			
07/2013	319	Encargos			
06/2013	280	Tributos			
05/2013	257				
04/2013	0				
03/2013	797				
02/2013	46				
01/2013	986				
12/2012	61				
11/2012	1448				
Média		Pis 0,1800 % - 0,42			
12 meses	471	Cotins 0,8100 % - 1,93			

Indicadores de Continuidade: 08/2013					Conta em Aberto		
Cp: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 113,46	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013	267,23
DIC 13,57	0,00	27,15	54,31				
FIC 8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00				
						<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 267,23</b>	

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**

-> vigorara a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 238,54  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 59,63

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 247,12**

Reservado ao Fisco

0F93.32B4.F9C7.54C0.D4EE.C2C9.BC8B.D359

Faturado em 20/12/2013

**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: 0192211-4**

LC: 01922114  
 Mês Faturado: 11/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 247,12**

83690000002 4 47120017000 2 00000000192 5 21141113008 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](http://www.cepisa.com.br)

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

Atividade: ...  
Nota Fiscal: ...  
Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS**  
**AV JOAO DE PAIVA, 130 S/C**  
**8-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.07.10.113000

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
19/11/2013	15/10/2013	12/11/2013	11/12/2013	28	27/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Município	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor Leil. Atual	Leil. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cans. Medido	Cans. Faturado
	D009120 1666	1597	10,00000	.4	690	690

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturado	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	480	TUSD (*)			
09/2013	320	TE (*)	Consumo 690 kWh a 0,440115	0,325730	303,67
08/2013	240	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		8,58
07/2013	130	Encargos			
06/2013	140	Tributos			
05/2013	290				
04/2013	220				
03/2013	270				
02/2013	130				
01/2013	70				
12/2012	80				
11/2012	110				
Média		Pis 0,1600% - 0,54			
12 meses	206	Cofins 0,8100% - 2,45			

Indicadores de Continuidade:				09/2013		Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	CM:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS			R\$ 77,03	10/2013	0	20/11/2013	223,27
Meta	7,66	0,00	15,32				
DIC	4,11	0,00	8,23				
FIC	4,31	0,00	0,00				
DMIC							

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 223,27

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

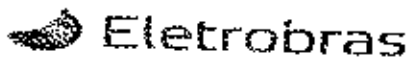
=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 303,67  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 75,91

Reservado ao Fisco  
9458 C905 1F18.9666.5480.D8B4.80ES.EC9F

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 312,25**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0189613-0

JC: 01896130  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 312,25**





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

GNPJ: 06.554.794/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Fatura é emitida em nome da Empresa - OBEF em nome da Agência de Distribuição de Energia Elétrica - OBEF - 1138210  
Nota Fiscal: Conta de Energia - Tarifas - OBEF - 1138210  
Emp. inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-89

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 06554794000111**

Roleiro: 322.09.82.575500

**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 Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/11/2013	16/10/2013	13/11/2013	13/12/2013	28	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A890197	39105	38611	1,00000	5	495	495

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	560	TUSD (*)			
09/2013	531	TE (*)	Consumo 495 kWh a 0,440115	0,325730	217,85
08/2013	510	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,60
07/2013	426	Encargos			
06/2013	426	Tributos			
05/2013	403				
04/2013	348				
03/2013	647				
02/2013	486				
01/2013	611				
12/2012	615				
11/2012	792				
Média		Pis 0,1800 % - 0,39			
12 meses	529	Cofins 0,6100 % - 1,76			

Indicadores de Continuidade:				09/2013		Conta em Aberto	
CJ:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM:	RS	Mês/Ano FD	Vencimento
310 - ALTOS					128,57	10/2013	0 20/11/2013
Méla	13,57	0,00	27,15		54,31		Valor
DIC	8,77	0,00	17,55		35,10		261,36
FIC	7,20	0,00	0,00		0,00		
DMIC							

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 261,36

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
217,85	25,00	54,46

Reservado ao Fisco

60F0.08EF.266D.69C6.4173.100F.A9FB.B5C1

Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 224,45**

Fatura em vigor até 20/12/2013

**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: 0863325-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08633258	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 224,45**

83590000002 4 24450017000 0 00000000863 1 32581113008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-99 E: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ouvicoria: 086 3225 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

1. Distribuição de energia elétrica em baixa tensão para consumidores residenciais, comerciais e industriais.  
2. Prestação de serviços de manutenção, instalação e reparação de redes e equipamentos.  
3. Prestação de serviços de medição e controle de energia elétrica.

**PREF MUN ALTOS**  
**R. DO MERCADO, 88 88/A**

**B-URBANO -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.07.34.406500

Componente - 5900

Código Único

**1198263-2**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada de origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/11/2013	14/10/2013	13/11/2013	11/12/2013	30	27/11/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Púb. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A1257082	9402	9136	1,00000	5	266
						Cons. Faturado
						266

Histórica	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
10/2013	270	TUSD (*)	Consumo 266 kWh a 0,449115	0,325730	117,07
09/2013	278	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,02
08/2013	305	Transmissão			
07/2013	276	Encargos			
06/2013	207	Tributos			
05/2013	332				
04/2013	288				
03/2013	323				
02/2013	315				
01/2013	317				
12/2012	325				
11/2012	383				
Média		Pis 0,1000 % - 0,21			
12 meses	301	Cofins 0,8100 % - 0,94			

Indicadores de Continuidade:		09/2013		CM: R\$ 66,92		Conta em Aberto			
Cj:	310 - ALTOS	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	7,66	0,00	15,32	30,65		10/2013	0	20/11/2013	125,89
DIC	4,11	0,00	8,23	16,47					
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00					
DMIC									

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 125,89

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 117,07  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 29,26

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,09**

Reservado ao Fisco  
57CE.D95D.6E26.F001.2FF1.80C2.662A.3C9F

FormaEletrobras 07/22/2010 20:1

**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**



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

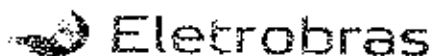
LC: 11982632  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 121,09**

83600000001 5 21090017000 7 00000001198 1 26321113008 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](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa de Energia Elétrica - TEE - tem caráter de tarifa pública e é regida pelo Decreto nº 11.363/68.

**PREF MUN ALTOS**  
**LC BREJO S BENEDITO, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

**Roteiro: 322.09.84.594000**

Componente - 5900



Código Único

**0386074-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/11/2013	16/10/2013	18/11/2013	13/12/2013	33	05/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	D115255	550	548	1.00000	6	2	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	42	TUSD (*)			
09/2013	10	TE (*)	Consumo 100 kWh = 0,412254	0,325730	41,22
08/2013	5	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		1,75
07/2013	0	Encargos			
06/2013	0	Tributos			
05/2013	0	TUSD - Contribuição de Iluminação Pública (COSP) - Tarifa de Energia			
04/2013	1				
03/2013	0				
02/2013	0				
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
Média		Pis 0,1800 % - 0,07			
12 meses	4	Cofins 0,8100 % - 0,33			

Indicadores de Continuidade:				09/2013		Mês/Ano		FD		Vencimento		Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	RS 23,44	10/2013	0	20/11/2013	43,96						
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual										
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31									
HC	8,77	0,00	17,55	35,10									
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00									

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 43,96

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**

> vigorará a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
41,22	20,00	8,24

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 42,97**

Reservado ao Fisco  
AACC.6A64.3EA3.2F51 C39C.7E42.09A1.EB73

Fatura nº 0019820000010



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**

LC	Mês Faturado	Nº. FD	TC
03860744	11/2013	00	8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 42,97**

8362000000 5 42970017000 5 00000000386 3 07441113008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP 64.001-010

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.ceplsa.com.br](http://www.ceplsa.com.br)

Ouviodoria: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Atividade: Serviço de Distribuição de Energia Elétrica  
Data Fatura: 20 de Novembro de 2013 - 11:26:00  
Hora: 11:26:00

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: 322.12.55.116400

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0472239-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/11/2013	22/10/2013	19/11/2013	18/12/2013	28	04/12/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D081578	9873	8509	1,00000	5	1364
						Cons. Faturado
						1364

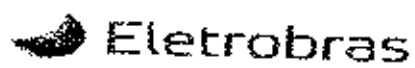
Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	1761	TUSD (*)	Consumo 1.364 kWh a 0,374097	0,276870	510,26
09/2013	2117	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,20
08/2013	1882	Transmissão			
07/2013	1856	Encargos			
06/2013	1719	Tributos			
05/2013	1349				
04/2013	1398				
03/2013	1575				
02/2013	1916				
01/2013	1423				
12/2012	1335				
11/2012	1444				
Media		Pis 0.1800% - 0,91			
12 meses	1647	Cofins 0.8100% - 4,13			

Indicadores de Continuidade: 08/2013					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 409,96	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	10/2013	0	20/11/2013
DIC 7,66	0,00	15,32	30,65			685,87
FIC 4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 685,87</b>						

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
 => vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
510,26	25,00	127,56	20/12/2013	R\$ 520,46
Reservado ao Fisco 11CE.5946.B4A9.2DC8.FA03.D748.6427.3CC8				



### 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: 0472239-6**

UC	Mês Faturado	Nº FD	IC
04722396	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/12/2013	R\$ 520,46





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 750  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 05.840.748/0001-89 IE: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Ovidentes: 066 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A partir de 01/01/2014, a distribuição de energia elétrica em Teresina e Região Metropolitana de Teresina é realizada pela Companhia de Energia de Teresina e Região - COTER, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede em Teresina, PI, CEP 64.290-000. O antigo nome da COTER é Companhia de Energia de Teresina e Região - CETER, inscrita no CNPJ nº 06.554.794/0001-11, com sede em Teresina, PI, CEP 64.290-000.

**PREF MUN ALTOS**  
**R. EXTREMA, 230 230**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**

**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.12.64.451800**

Componente - 5900



**Código Único**  
**0626940-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/11/2013	21/10/2013	19/11/2013	18/12/2013	29	04/12/2013	11/2013
Cod. Fat.	Classe/Suoclasse	Ligação	Posto	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
	DC84534 70768	70149	1,00000	5	619	619

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	626	TUSD (*)	Consumo 619 kWh a 0,490115	0,325730	272,43
09/2013	565	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,58
08/2013	631	Transmissão			
07/2013	658	Encargos			
06/2013	515	Tributos			
05/2013	485				
04/2013	538				
03/2013	676				
02/2013	638				
01/2013	701				
12/2012	669				
11/2012	727				
Média		Pis 0,1800 % - 0,49			
12 meses	619	Cofins 0,8100 % - 2,20			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto		
CJ: 313 - ALTOS	Meta Mensal	Realizado	CM: Trimestral	RS 129,34	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
DIC	7,66	0,00	15,32	30,65	10/2013	0 20/11/2013	291,15
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 291,15</b>							

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implica o 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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
272,43	25,00	68,10
Reservado ao Fisco		
70DD.9645.7B7C.8BFA.25E9.4A46.8DDA.ECD5		

Vencimento	Valor a Pagar
<b>20/12/2013</b>	<b>R\$ 281,01</b>

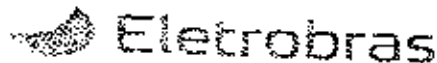
**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0626940-0**



UC	Mês Faturado	No. FD	IC
06269400	11/2013	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
<b>20/12/2013</b>	<b>R\$ 281,01</b>





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 738  
CENTRO SUL - TERESINA - PI CEP: 64.011-010  
CNPJ: 06.540.748/0001-69 IF 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

Guvidoria: 086 3276 2282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30n) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSE) aplica-se aos consumidores que possuem renda familiar mensal de até R\$ 220,00, conforme Lei nº 10.891/04.  
Nota Fiscal - Livro de Energia e Água - Cód. Único nº 0191137-6  
Para obter mais informações, consulte o site [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br)

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS SEDE DA PREFEITURA**  
**R. ANTONINO FREIRE, 20 SEDE DA PREF.**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
**Roteiro: 322.07.64.320000**

**Código Único**  
**0191137-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e taxada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Mês Faturado		
19/11/2013	15/10/2013	12/11/2013	11/12/2013	28	27/11/2013	11/2013	Número FO		
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Móvio FO				
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal					
Consumo	Módulo	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado		
	D012972	9457	9276	10.00000	4	1810	1810		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. ser. Impostos	Valor
10/2013	2100	TUSD (*)	Consumo 1.810 kWh e 0,440115	0,325730	796,60
09/2013	2220	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CUIP)		10,20
08/2013	2200	Transmissão			
07/2013	2170	Encargos			
06/2013	2290	Tributos			
05/2013	2190	* TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
04/2013	2280				
03/2013	2230				
02/2013	2160				
01/2013	1990				
12/2012	2560				
11/2012	2060				
Média		Pis 0,1800 % - 1,43			
12 meses	2204	Cofins 0,8100 % - 6,45			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj:	010 - ALTOS	CM:	R\$ 594,44		10/2013	0	20/11/2013	981,81
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual				
DMC	7,66	0,00	15,32	30,65				
FIC	4,11	0,00	8,23	16,47				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 981,81</b>								

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigiará a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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.

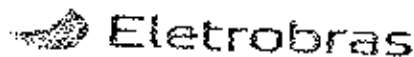
Base de Cálculo: 796,60  
Alíquota: 25,00  
Valor de ICMS: 199,15

Reservado ao Fisco  
20F5.4E4E 903A.3FF1.2A97.BE85.9415.0FE5

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 806,80**

Formulário de Débito Automático (09/2013)



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: 0191137-6**

UC: 01911376  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 806,80**

3365000008 5 06800017000 8 00000000191 7 13761113008 9





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL, TERESINA - PI - CEP: 64.001-010  
CNPJ: 06.840.748/0001-69 I.E.: 193013836

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social do Sistema Elétrico - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores de baixa renda.  
Nota Fiscal e Conta de Energia Paga - SANEPI - nº 1138069  
Este documento representa a fatura de energia elétrica.

**PREF MUN ALTOS**  
**LC BREJO S BENEDITO, SN**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.290-000 - ALTOS - PI**  
**CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**  
Roteiro: 322.09.84.594500

Componente - 5900

**Código Único**  
**0937424-8**

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	
27/11/2013	16/10/2013	18/11/2013	13/12/2013	33	06/12/2013	11/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Mcd-da	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D089944	19667	19508	1,00000	5	159	159

Historico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
10/2013	143	TUSD (*)	Consumo 159 kWh a 0,412264	0,325730	65,54
09/2013	150	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CCSIP)		2,67
08/2013	135	Transmissão			
07/2013	129	Encargos			
06/2013	117	Tributos			
05/2013	128				
04/2013	130				
03/2013	117				
02/2013	128				
01/2013	160				
12/2012	150				
11/2012	200				
Média		Pis 0,1800 % - 0,11			
12 meses	140	Cofins 0,8100 % - 0,53			

Indicadores de Continuidade: 09/2013					Conta em Aberto			
Ci	Mensal	Realização	Trimestral	CM: Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - AI ROS				RS 35,16	10/2013	0	20/11/2013	62,58
DIC	13,57	0,00	27,15	54,31				
FIC	8,77	0,00	17,55	35,10				
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>								<b>RS 62,58</b>

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**  
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 R\$/kWh de acréscimo. [www.aneel.gov.br](http://www.aneel.gov.br).

=> 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: 65,54  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 13,10

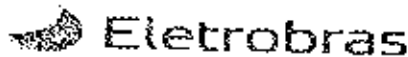
Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**RS 68,21**

Reservado ao Fisco

ED22.48AD.98FD.2D46.6AC3.7382.CEFA.DC34

Impressão em 22/12/2013 10:00:03



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: 0937424-8**

Vencimento  
**20/12/2013**

Valor a Pagar  
**RS 68,21**

JC  
09374248  
Mês Faturado: 11/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

3369000000 8 68210017000 5 00000000937 3 42481113008 9







# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 808001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.685,94	198.922,81	830,00	1.855,94

FICHA...: 111 DATA...: 08/08/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EXTINGAS - COMERCIO E SERVICOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 01.894.080/0001-39 CÓDIGO: 468

ENDEREÇO: RUA MIGUEL ROSA CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

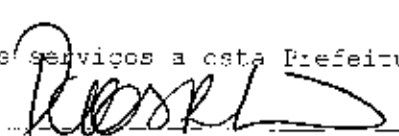
**VALOR TOTAL...: 830,00**

Valor por Extensão:

oitocentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

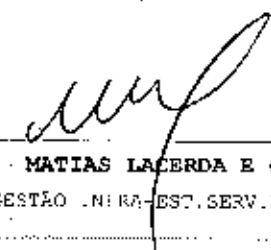
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/08/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/08/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30  
06564794000111 Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 00078

DATA: 08/01/2014 VENCTO:08/01/2014 PAGTO: 08/01/2014

Credor.: EXTINGAS - COMERCIO E SERVICOS L' CNPJ: 01.894.080/0001-39 Cod: 468

Endereço: RUA MIGUEL ROSA

Cidade.: ALTOS

GEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE EXTINTOR DESTA PREFEITURA.

valor 830,00

(oitocentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 830,00

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
80800 / 1	EX 998002		R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00
TOTAL			R\$ 830,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 830,00

Despesa Líquida: R\$ 830,00

ORDEM DE PAGAMENTO

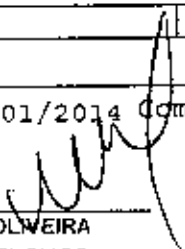
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	5731-2		R\$ 830,00
TOTAL			R\$ 830,00

Despesa paga em 08/01/2014 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/CPS:



**Emissão de comprovantes**

08/01/2014 12:22:50

08/01/2014 BANCO DO BRASIL - 12:22:12  
147801478 SECONDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 08/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.537.000.011.395  
VALOR TOTAL 830,00

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

CLIENTE: EXTENSAS COM E SERV LTDA  
AGENCIA: 1637-2 CONTA: 11.395 6

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

-----  
NR. AUTENTICACAO 4.42F.48C.78D.F4E.107

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



# EXTINGÁS

Extingás - Comércio e Serviços Ltda.  
Av. Miguel Rosa, 5109 Sul - Macaúba  
Fone/Fax: 3223-0316 • Teresina-PI

CNPJ 01.894.080/0001-39 • Insc. Est. 19.438.579-5 • CMC 074.093-4

Registrado  
p/ INMETRO

## RECIBO

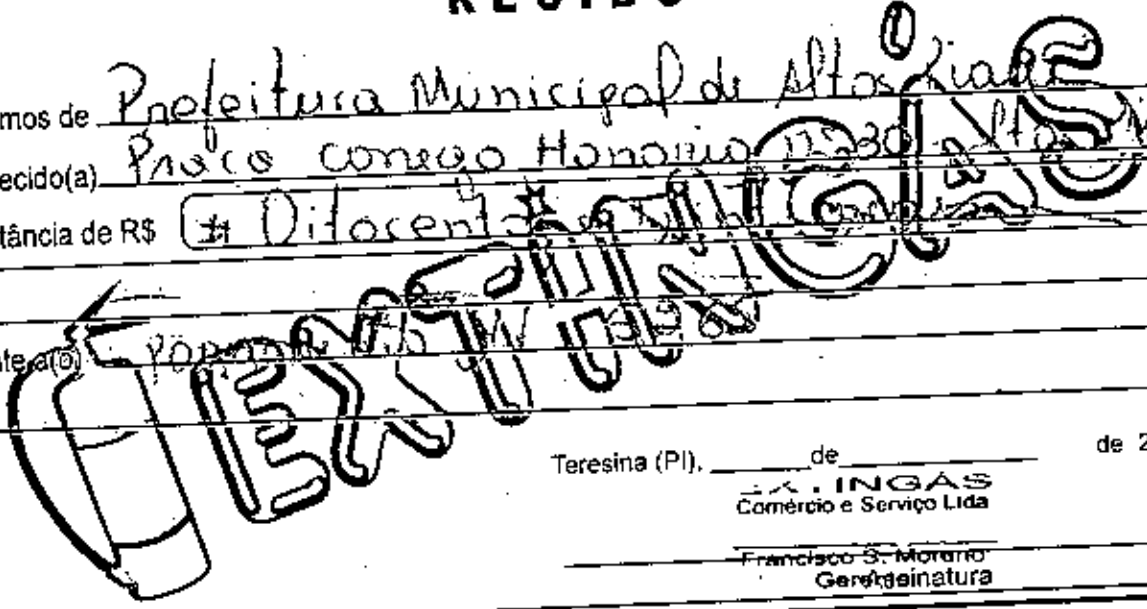
R\$ #830,00#

Recebemos de Prefeitura Municipal de Altos Piauí

Estabelecido(a) Praça Conselheiro Honorário 12530 - Altos Piauí

a importância de R\$ # Dito cento e trinta e três reais

referente a(o) Por favor, não assinar aqui



Teresina (PI), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20 \_\_\_\_\_

EXTINGÁS  
Comércio e Serviço Ltda

Francisco S. Moreno  
Gerente/gestora



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1111005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.800,00	317.048,21	2.806,00	1.994,00

FICHA.: 111 DATA.: 11/11/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARCOS PESSOA ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 10.657.702/0001-04 CÓDIGO: 19  
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, REDES E SERVIDORES CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP N 020/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

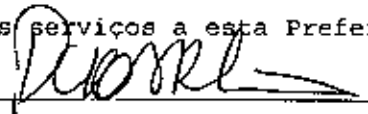
VALOR TOTAL...: 2.806,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e seis reais \* \* \* \* \*

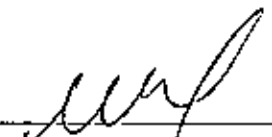
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/11/2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2013

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Monório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00081

DATA: 28/01/2014 VENCIMENTO: 28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor.: ANTONIO MARCOS PESSOA ME CNPJ: 10.657.702/0001-04 Cod: 19

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO

Cidade.: ALTOS

CEP:

### Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PERIFERICOS, REDES E SERVIDORES CONFORME CONTRATO Nº 01 DO PP N 020/2013.

Valor 2.806,00

(dois mil, oitocentos e seis reais) \* \* \* \* \*


Despesa Bruta: R\$ 2.806,00

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11110 / 1	EX	998002		R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.806,00
TOTAL				R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.806,00

Despesa Líquida: R\$ 2.806,00

ORDEM DE PAGAMENTO

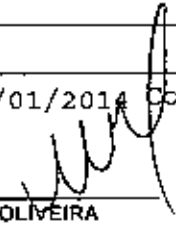
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54498		R\$ 2.806,00
TOTAL			R\$ 2.806,00

Despesa paga em 28/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO  
ELETRONICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@nfemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

000005

Data e Hora da emissão

14/11/2013 - 08:43:51

Cód. Verificação

ELWT-7D7J

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **ANTONIO MARCOS PESSOA - ME**

Nome Fantasia: **INFORTEC**

Endereço: **RUA PRIMEIRO DE JUNHO, 3490 - BACURIZERO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email: **MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM**

CNPJ: **10.657.702/0001-04**

IE **194685691**

Inscrição Municipal: **1431**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI**

Email:

CNPJ: **06.554.794/0001-11**

IE

Inscrição

Municipal:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICO, REDES E SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME O CONTRATO DE Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013.

**ATESTO QUE OS:**

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

*[Handwritten Signature]*  
Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

**CNPJ: 10.657.702/0001-04**  
**Antonio Marcos Pessoa - ME**  
**Rua: 1º de Junho Nº 3490 B. Bacurizero**  
**CEP: 64.290-000 ALTOS-PI**

**VALOR DA NOTA = R\$ 2.806,00**

Código de Serviço **1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS**

PLS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Bases de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)		
140,30	0,00	2.806,00	5,0%		

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município**

O ISS desta FNS-e é devido para: **ALTOS**

Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC 1123**

Tipo de Empresa

Empresa optante do simples nacional



## Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:56  
142801428 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8  
-----  
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.021.555  
VALOR TOTAL 2.806,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO MARCOS PESSOA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.555-4  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448  
-----  
NR. AUTENTICACAO F.8A9.90F.F6B.879.743

-----  
Emissão efetuada com sucesso por: 38108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



**INFORTEC**  
EXCELÊNCIA EM QUALIDADE

**RECIBO**

**R\$ 2.806,00**

Eu, **Antonio Marcos Pessoa - ME**, CNPJ nº 10.657.702/0001-04, localizado na Rua 1º de Junho, Nº 3490 C – Bairro Bacurizeiro, Altos-PI, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, com sede e foro na cidade de Altos, situada na Praça Cônego Honório, Nº 30, Centro, Altos-PI, CNPJ Nº 06.554.794/0001-11. O valor de R\$ 2.806,00 (Dois mil oitocentos e seis reais), referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2013, na manutenção e recuperação de computadores e periférico, redes e servidores, para atender as necessidades do município de Altos-PI, conforme o contrato de Nº 001 do Pregão Presencial Nº 020/2013. Conforme nota de nº 0000005 em anexo.

Altos, \_\_\_\_\_ de novembro de 2013.

CNPJ: 10.657.702/0001-04  
Antonio Marcos Pessoa - ME  
Rua 1º de Junho Nº 3490 C.B. Bacurizeiro  
CEP: 64.290-000 ALTOS-PI

*Antonio Marcos Pessoa*  
**Antonio Marcos Pessoa - ME**  
CNPJ 10.657.702/0001/04

IMPRIMIR VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10657702/0001-04  
**Razão Social:** ANTONIO MARCOS PESSOA  
**Endereço:** AVENIDA FRANCISCO RAULINO N 272 / CENTRO / TERESINA /  
PI / 64290-000

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

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

**Validade:** 18/11/2013 a 17/12/2013

**Certificação Número:** 2013111823345224177110

Informação obtida em 18/11/2013, às 23:34:53.

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 000842013-16001702

Nome: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME

CNPJ: 10.657.702/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

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

Emitida em 08/10/2013.

Válida até 06/04/2014.

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

**Nome: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME**  
**CNPJ: 10.657.702/0001-04**

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 14:56:07 do dia 27/06/2013 <hora e data de Brasília>.  
 Válida até 24/12/2013.  
 Código de controle da certidão: **7492.771C.6A04.8F23**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.657.702/0001-04

Certidão n°: 32111380/2013

Expedição: 30/06/2013, às 07:44:43

Validade: 26/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO MARCOS PESSOA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.657.702/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1214/2013-

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.020/2013.CPL, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E SERVIDORES, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, E A FIRMA: ANTONIO MARCOS PESSOA-ME.**

A Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e a firma: ANTONIO MARCOS PESSOA-ME, devidamente registrada no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob o nº 10.657.702/0001-04, neste ato representada pelo Sr. Antonio Marcos Pessoa, brasileiro, maior, solteiro, RG nº 2.334.145-SSP-PI., neste ato, denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam em celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente contrato Contratação de empresa especializada na manutenção e recuperação de computadores e periféricos, redes e servidores, para atender as necessidades do município de Altos-PI, em conformidade com o Pregão Presencial nº 020/2013, que passa a integrar esse contrato independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

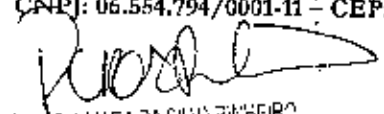
2.1. O Prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 08 (oito) meses, dentro da vigência do presente contrato.


**CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR**

3.1. Com base nos quantitativos e nos preços unitários previstos para execução dos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 22.448,00 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), correspondente o Valor Mensal de R\$ 2.806,00 (Dois mil, oitocentos e seis reais), conforme itens discriminados abaixo:

Item	Equipamentos	Quant. de Equipamento	Valor R\$		
			Unitário	Mensal	08 Meses
1	CPU	28	21	588,00	4.704,00
2	MONITOR	28	12	336,00	2.688,00
3	NOBREAK	20	45	900,00	7.200,00
4	ESTABILIZADOR	8	15	120,00	960,00
5	NOTEBOOK	5	30	150,00	1.200,00
6	REDE DE COMPUTADORES	4	90	360,00	2.880,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1137  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
Prefeita Municipal





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7	SERVIDOR	1	352	352,00	2.816,00
TOTAL DO LOTE I R\$ .....				2.806,00	22.448,00

**CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO**

4.1 Os pagamentos referentes aos serviços prestados serão efetuados mensalmente 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 Serviço, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União**, com recursos próprios (FPM/ICMS/FUNDEB/FMAS) consignados no orçamento com a seguinte dotação orçamentária:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03- Secret. Mun. de Gestão de Infra-Estrutura e Servi. Públicos; Projeto/Atividade: 2127-Manutenção da Sec. de Gestão Infra-Estrutura e Serv. Públicos; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.2. A nota fiscal deverá contemplar o valor global dos serviços executados no mês.

**CLÁUSULA QUINTA – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.**

5.1. 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 SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. Além das obrigações elencadas nas demais cláusulas deste contrato, são responsabilidades e obrigações adicionais da CONTRATADA:

6.1.1. Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que venham incidir sobre o presente contrato.

6.1.2. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente;

6.1.3. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.1.4. Disponibilizar e alocar técnicos capacitados para a execução das tarefas correspondentes ao presente objeto.

6.1.5. Substituir, quando solicitado pela Prefeitura ou quando houver impedimento de qualquer ordem, os técnicos que por qualquer motivo deixem de desempenhar suas funções com dedicação e competência.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- 6.1.6. Atender aos chamados técnicos correspondentes à manutenção de equipamentos e suporte técnico.
- 6.1.7. Executar os serviços nas condições acordadas e em conformidade com a licitação que deu origem a este contrato, diretamente nos equipamentos de informática desta Prefeitura.
- 6.1.8. Preservar a segurança dos dados armazenados nos equipamentos instalados e os serviços de formatação quando do atendimento aos chamados técnicos. A reinstalação do sistema operacional, ou qualquer software utilizado pela Prefeitura, somente deverá ser realizada mediante autorização da fiscalização.
- 6.1.9. Prestar além das manutenções corretivas, as manutenções preventivas, se necessárias, com a finalidade de conservar os equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- 6.1.10. Realizar os serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, observando todas as condições necessárias para garantir segurança e eficiência nos trabalhos realizados.
- 6.1.13. Prestar assistência com a finalidade de dirimir dúvidas e resolver problemas relativos às características técnicas, funcionamento lógico e físico dos equipamentos, objetivando mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- 6.1.14. Realizar, sempre que houver solicitação, a reparação de eventuais falhas dos equipamentos que apresentem defeitos, objetivando manter ou melhorar as características técnicas dos equipamentos, bem como esclarecimentos aos usuários sobre a correta utilização dos equipamentos e a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura.
- 6.1.15. Emitir e encaminhar mensalmente a Prefeitura notas fiscais no valor dos serviços do mês, para posterior pagamento.

**CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 7.1. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros de sua responsabilidade
- 7.2. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
- 7.3. Fiscalizar rigorosamente, através de servidor designado, se a prestação obedece aos critérios definidos no Termo de Referência.
- 7.4. Informar à Contratada qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados.

**CLÁUSULA OITAVA:**

8.1 A prefeitura Municipal de Altos-PI, não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



**CLÁUSULA NOVA: DA EXECUÇÃO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

9.1. Os serviços serão executados diretamente nos locais onde se encontram os equipamentos, conforme relação do Anexo I da licitação, sendo que no preço proposto deverá incluir mão de obra e material necessária a total execução dos serviços englobando todos os custos, tributos, benefícios, contribuições, bem como os acréscimos decorrentes de execuções em horários extraordinários.

9.1.1. A Empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo cumprimento dos atendimentos técnicos que serão sem limites de chamadas por mês, com prazo máximo de 06 horas para o atendimento.

9.2. A Prefeitura Municipal de Altos se reserva no direito de indicar um ou mais responsáveis para acompanhar a execução dos serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações.

9.3. Constatada qualquer irregularidade na execução dos serviços, a empresa vencedora da Licitação, obrigará-se a refazê-los imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas ou rescisão do contrato nos termos legais.

9.4. Só será permitida na execução dos serviços, a substituição de peças originais, caso apontado pela empresa como defeituosa, se o fiscal dos serviços achar que se faz necessário.

9.5. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com o Edital.

9.6. A Empresa vencedora se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento tendo em vista o interesse público.

9.7. O controle de qualidade será realizado de acordo com as características e descrição técnicas constantes no Anexo I e na proposta da licitante vencedora, sendo que em caso de não corresponder às exigências mencionadas, os serviços serão recusados, devendo a licitante vencedora providenciar a imediata adequação, reparação, substituição ou refazimento dos serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

9.8. Estando os serviços em conformidade com o solicitado, será atestado pelo responsável indicado para acompanhamento da execução dos serviços.

9.9. Eventuais atrasos na execução dos serviços deverão ser justificados pela empresa adjudicatária, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital (item 14).

9.10. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora.

9.10.1. A empresa contratada assume integral responsabilidade na contratação dos empregados envolvidos na realização dos serviços propostos, sendo considerada como única EMPREGADORA, sendo de inteira responsabilidade



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



da empresa contratada fazer com que os empregados obedeçam todas as normas a serem tomadas por lei.

9.11. Constatadas irregularidades no objeto contratual, na forma dos itens anteriores, a Contratante poderá:

9.11.1. Se disser respeito aos serviços, rejeição por quaisquer dos motivos elencados na cláusula anterior, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

9.11.2. Na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito.

9.14 – O objeto da licitação será recebido com observância dos termos do artigo 73 e artigo 74, da Lei nº 8.666/93.

**CLÁUSULA DECIMA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:**

10.1. O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 08 (oito) meses, e poderá ser prorrogado no interesse da administração, em conformidade com o artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93, mediante aditamento.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:**

11.1 - No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:

11.1.1. Advertência;

11.1.2. 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;

11.1.3. Multa, moratória simples, de 0,4% (quatro décimos por cento), na hipótese de atraso no cumprimento de suas obrigações contratuais, calculada sobre o valor da fatura;

11.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e

11.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

11.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 11.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 11.3.2, 11.3.3 e 11.3.4, 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.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**



- 11.2. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.4 e 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 11.3.2 e 11.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 11.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3, 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.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO**

**12.1. Este Contrato poderá ser rescindido:**

- a) Por ato unilateral da administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo-se o respectivo Termo.
- b) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.2. A rescisão deste Contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como assunção dos serviços pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:**

13.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2013 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.504/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

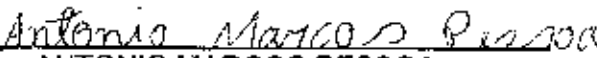
**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO**

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato.

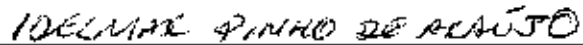

14.2. É por combinarem com todas as cláusulas e condições contratuais, assinam este instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que vai também assinado por duas testemunhas a tudo presente.

Altos-PI, 24 de Maio de 2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

  
ANTONIO MARCOS PESSOA  
TITULAR

TESTEMUNHAS:

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 902024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI. PÚBLICOS		
03.00	SECRET. MUN. DE GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVI.		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE GESTÃO INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLIC		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.427,47	538.365,24	2.806,00	6.621,47

FICHA...: 111 DATA...: 02/09/2013 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREDOR...: ANTONIO MARCOS PESSOA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.657.702/0001-04

CÓDIGO: 19

ENDEREÇO: AV. FRANCISCO RAULINO

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE CPU E PERIFÉRICOS, REDES E SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº. 021/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.806,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos 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: 02/09/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/09/2013

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06554794000111

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 00077

DATA: 28/01/2014 VENCTO: 28/01/2014 PAGTO: 28/01/2014

Credor...: ANTONIO MARCOS PESSOA ME CNPJ: 10.657.702/0001-04 Cod: 19

Endereço: AV. FRANCISCO RAULINO

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA MANUTENCAO DE CPU E PERIFICOS, REDES E SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNI CIPIO, CONFORME CONTRATO NE. 021/2013.

Valor 2.806,00

(dois mil, oitocentos e seis reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: R\$ 2.806,00

EMP/SUB N.	LOCAL FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
90202 / 1	EX 998002		R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	R\$ 140,30	R\$ 2.665,70
TOTAL			R\$ 2.806,00	R\$ 0,00	R\$ 140,30	R\$ 2.665,70

Despesa Líquida: R\$ 2.665,70

ORDEM DE PAGAMENTO

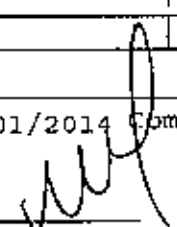
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	54488		R\$ 2.665,70
TOTAL			R\$ 2.665,70

Despesa paga em 28/01/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

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





# NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30  
Email: altos@nfemunicipal.com.br  
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

8080002

Data e Hora da emissão

02/11/2013 - 11:14:37

Cód. Verificação

MNXP-0V8Z

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME

Nome Fantasia: INFORTEC

Endereço: RUA PRIMEIRO DE JUNHO, 3490 - BACURIZERO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email: MAURICIOALMEIDAVIDA@HOTMAIL.COM

CNPJ: 10.657.702/0001-04

IE 194685691

Inscrição Municipal: 1431

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email:

CNPJ: 06.554.794/0001-11

IE

Inscrição Municipal:

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, NA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICO, REDES E SERVIDORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, CONFORME O CONTRATO DE Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM \_\_\_\_\_

Secretário de Gestão e Infraestrutura  
Werton Martins Lacerda e Oliveira

CNPJ: 10.657.702/0001-04  
Antonio Marcos Pessoa - ME  
Rua 1º de Junho Nº 3490 C.B. Bacurizeiro  
CEP: 64.290-000 ALTOS-PI

VALOR DA NOTA = R\$ 2.806,00

Código de Serviço 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
140,30	0,00	2.806,00	5,0%		

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta FNS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123

Tipo de Empresa

Empresa optante do simples nacional



## Emissão de comprovantes

28/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:43:36  
142801428 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.448-8

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.021.555  
VALOR TOTAL 2.665,70

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

CLIENTE: ANTONIO MARCOS PESSOA  
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 21.555-4  
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.448

NR. AUTENTICACAO 9.405.658.2CB.840.A84

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



**INFORTEC**  
EXCELENCIA EM QUALIDADE

**RECIBO**

**R\$ 2.806,00**

Eu, **Antonio Marcos Pessoa - ME**, CNPJ nº 10.657.702/0001-04, localizado na Rua 1º de Junho, Nº 3490 C – Bairro Bacurizeiro, Altos-PI, recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI, com sede e foro na cidade de Altos, situada na Praça Cônego Honório, Nº 30, Centro, Altos-PI, CNPJ Nº 06.554.794/0001-11. O valor de R\$ 2.806,00 (Dois mil oitocentos e seis reais), referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2013, na manutenção e recuperação de computadores e periférico, redes e servidores, para atender as necessidades do município de Altos-PI, conforme o contrato de Nº 001 do Pregão Presencial Nº 020/2013. Conforme nota de nº 0000002 em anexo.

Altos, \_\_\_\_\_ de novembro de 2013.

Valor Bruto desta Nota	R\$ 2.806,00
Valor do I.S.S. 5%	R\$ 140,30
<b>Valor Liq. desta nota</b>	<b>R\$ 2.665,70</b>

☑ CNPJ: 10.657.702/0001-04  
**Antonio Marcos Pessoa - ME**  
Rua: 1º de Junho Nº 3490 C. B. Bacurizeiro  
CEP: 64.290-000 ALTOS-PI

*Antonio Marcos Pessoa*  
**Antonio Marcos Pessoa - ME**  
CNPJ 10.657.702/0001/04



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

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

Nº 000642013-16001702

Nome: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME

CNPJ: 10.657.702/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>.

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

Emitida em 08/10/2013.

Válida até 06/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10657702/0001-04  
**Razão Social:** ANTONIO MARCOS PESSOA  
**Endereço:** AVENIDA FRANCISCO RAULINO N 272 / CENTRO / TERESINA /  
PI / 64290-000

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

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

**Validade:** 08/10/2013 a 06/11/2013

**Certificação Número:** 2013100808242982340326

Informação obtida em 08/10/2013, às 08:24:29.

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



JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.657.702/0001-04

Certidão n°: 32111380/2013

Expedição: 30/06/2013, às 07:44:43

Validade: 26/12/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ANTONIO MARCOS PESSOA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10.657.702/0001-04, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**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: ANTONIO MARCOS PESSOA - ME**  
**CNPJ: 10.657.702/0001-04**

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 14:56:07 do dia 27/06/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/12/2013.

Código de controle da certidão: **7492.771C.6A04.8F23**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2013  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1214/2013-

TERMO DE CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS Nº 001.020/2013.CPL, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE COMPUTADORES, REDES E SERVIDORES, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, E A FIRMA: ANTONIO MARCOS PESSOA-ME.

A Prefeitura Municipal de Altos, Estado do Piauí devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pelo Prefeito a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, doravante, neste ato denominada CONTRATANTE e a firma: ANTONIO MARCOS PESSOA-ME, devidamente registrada no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob o nº 10.657.702/0001-04, neste ato representada pelo Sr. Antonio Marcos Pessoa, brasileiro, maior, solteiro, RG nº 2.334.145-SSP-PI., neste ato, denominada CONTRATADA, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam em celebrar o presente contrato, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

1.1. Constitui objeto do presente contrato Contratação de empresa especializada na manutenção e recuperação de computadores e periféricos, redes e servidores, para atender as necessidades do município de Altos-PI, em conformidade com o Pregão Presencial nº 020/2013, que passa a integrar esse contrato independente de transcrição.

**CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO**

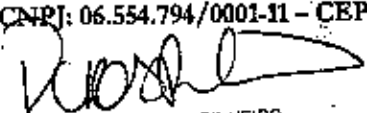
2.1. O Prazo para prestação dos serviços objeto desta licitação será de 08 (oito) meses, dentro da vigência do presente contrato.

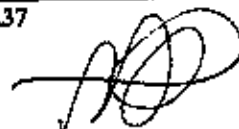
**CLÁUSULA TERCEIRA: DO VALOR**

3.1. Com base nos quantitativos e nos preços unitários previstos para execução dos serviços objeto deste contrato a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global de R\$ 22.448,00 (VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS), correspondente o Valor Mensal de R\$ 2.806,00 (Dois mil, oitocentos e seis reais), conforme Itens discriminados abaixo:

Item	Equipamentos	Quant. de Equipamento	Valor R\$		
			Unitário	Mensal	08 Meses
1	CPU	28	21	588,00	4.704,00
2	MONITOR	28	12	336,00	2.688,00
3	NOBREAK	20	45	900,00	7.200,00
4	ESTABILIZADOR	8	15	120,00	960,00
5	NOTEBOOK	5	30	150,00	1.200,00
6	REDE DE COMPUTADORES	4	90	360,00	2.880,00

Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Fone/Fax (86) 3262-1137  
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CEP: 64290-000 - Altos-PI

  
PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
Prefeita Municipal







ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



7	SERVIDOR	1	352	352,00	2.816,00
TOTAL DO LOTE I R\$ .....				2.806,00	22.448,00

**CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO**

4.1 Os pagamentos referentes aos serviços prestados serão efetuados mensalmente após a comprovação de que a empresa contratada está em dia com as obrigações perante o Sistema de Segurança 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 Serviço, devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, mediante apresentação da **Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, com recursos próprios (FPM/ICMS/FUNDEB/FMAS)** consignados no orçamento com a seguinte dotação orçamentária:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03- Secret. Mun. de Gestão de Infra-Estrutura e Servi. Públicos; Projeto/Atividade: 2127-Manutenção da Sec. de Gestão Infra-Estrutura e Serv. Públicos; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

4.2. A nota fiscal deverá contemplar o valor global dos serviços executados no mês.

**CLÁUSULA QUINTA – RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO.**

5.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer a relação pactuada, nos termos do art. 85, inciso II, alínea d, da Lei nº 8.666/93, mediante comprovação documental e requerimento expresso do contratado.

**CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

6.1. Além das obrigações elencadas nas demais cláusulas deste contrato, são responsabilidades e obrigações adicionais da CONTRATADA:

6.1.1. Responder por todos os ônus referente aos serviços ora contratados, desde os salários do pessoal neles empregados, como também os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais que venham incidir sobre o presente contrato.

6.1.2. Cumprir fielmente o objeto do presente instrumento, seguindo a legislação vigente;

6.1.3. Guardar sigilo sobre informações e documentos fornecidos pela Contratante, em decorrência dos serviços objeto do presente contrato, adotando medidas internas de segurança.

6.1.4. Disponibilizar e alocar técnicos capacitados para a execução das tarefas correspondentes ao presente objeto.

6.1.5. Substituir, quando solicitado pela Prefeitura ou quando houver impedimento de qualquer ordem, os técnicos que por qualquer motivo deixem de desempenhar suas funções com dedicação e competência.



- 6.1.6. Atender aos chamados técnicos correspondentes à manutenção de equipamentos e suporte técnico.
- 6.1.7. Executar os serviços nas condições acordadas e em conformidade com a licitação que deu origem a este contrato, diretamente nos equipamentos de informática desta Prefeitura.
- 6.1.8. Preservar a segurança dos dados armazenados nos equipamentos instalados e os serviços de formatação quando do atendimento aos chamados técnicos. A reinstalação do sistema operacional, ou qualquer software utilizado pela Prefeitura, somente deverá ser realizada mediante autorização da fiscalização.
- 6.1.9. Prestar além das manutenções corretivas, as manutenções preventivas, se necessárias, com a finalidade de conservar os equipamentos em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- 6.1.10. Realizar os serviços de suporte técnico, manutenção preventiva e corretiva, observando todas as condições necessárias para garantir segurança e eficiência nos trabalhos realizados.
- 6.1.13. Prestar assistência com a finalidade de dirimir dúvidas e resolver problemas relativos às características técnicas, funcionamento lógico e físico dos equipamentos, objetivando mantê-los em perfeitas condições de uso e funcionamento.
- 6.1.14. Realizar, sempre que houver solicitação, a reparação de eventuais falhas dos equipamentos que apresentem defeitos, objetivando manter ou melhorar as características técnicas dos equipamentos, bem como esclarecimentos aos usuários sobre a correta utilização dos equipamentos e a correção das deficiências apontadas pela Prefeitura.
- 6.1.15. Emitir e encaminhar mensalmente a Prefeitura notas fiscais no valor dos serviços do mês, para posterior pagamento.

#### **CLÁUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

- 7.1. Cumprir pontualmente todos os compromissos financeiros de sua responsabilidade
- 7.2. Fornecer a qualquer tempo e com presteza, mediante solicitação da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir dúvidas e orientá-la em todos os casos omissos.
- 7.3. Fiscalizar rigorosamente, através de servidor designado, se a prestação obedece aos critérios definidos no Termo de Referência.
- 7.4. Informar à Contratada qualquer irregularidade ocorrida com os técnicos alocados.

#### **CLÁUSULA OITAVA:**

8.1 A prefeitura Municipal de Altos-PI, não assumirá em nenhuma hipótese, a responsabilidade, presente ou futura, de qualquer compromisso ou ônus decorrentes do inadimplemento da CONTRATADA relativos as obrigações aqui assumidas, ficando essas a seu encargo, exclusivamente, em qualquer momento que vierem a ocorrer.



### CLÁUSULA NOVA: DA EXECUÇÃO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

9.1. Os serviços serão executados diretamente nos locais onde se encontram os equipamentos, conforme relação do Anexo I da licitação, sendo que no preço proposto deverá incluir mão de obra e material necessária a total execução dos serviços englobando todos os custos, tributos, benefícios, contribuições, bem como os acréscimos decorrentes de execuções em horários extraordinários.

9.1.1. A Empresa vencedora da licitação ficará responsável pelo cumprimento dos atendimentos técnicos que serão sem limites de chamadas por mês, com prazo máximo de 06 horas para o atendimento.

9.2. A Prefeitura Municipal de Altos se reserva no direito de indicar um ou mais responsáveis para acompanhar a execução dos serviços, nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores atualizações.

9.3. Constatada qualquer irregularidade na execução dos serviços, a empresa vencedora da Licitação, obrigará-se a refazê-los imediatamente, sob pena de sujeitar-se a aplicação das multas ou rescisão do contrato nos termos legais.

9.4. Só será permitida na execução dos serviços, a substituição de peças originais, caso apontado pela empresa como defeituosa, se o fiscal dos serviços achar que se faz necessário.

9.5. A Prefeitura rejeitará, no todo ou em parte os serviços que estiverem em desacordo com o Edital.

9.6. A Empresa vencedora se compromete a prestar os serviços com prioridade de atendimento tendo em vista o interesse público.

9.7. O controle de qualidade será realizado de acordo com as características e descrição técnicas constantes no Anexo I e na proposta da licitante vencedora, sendo que em caso de não corresponder às exigências mencionadas, os serviços serão recusados, devendo a licitante vencedora providenciar a imediata adequação, reparação, substituição ou refazimento dos serviços, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis.

9.8. Estando os serviços em conformidade com o solicitado, será atestado pelo responsável indicado para acompanhamento da execução dos serviços.

9.9. Eventuais atrasos na execução dos serviços deverão ser justificados pela empresa adjudicatária, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste edital (item 14).

9.10. Os eventuais danos causados a terceiros no cumprimento deste serviço, por ação ou omissão, por negligência, imperícia ou imprudência, serão de responsabilidade exclusiva da empresa vencedora.

9.10.1. A empresa contratada assume integral responsabilidade na contratação dos empregados envolvidos na realização dos serviços propostos, sendo considerada como única EMPREGADORA, sendo de inteira responsabilidade



- 11.2. As sanções previstas nos itens 11.3.1, 11.3.4 e 11.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 11.3.2 e 11.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.
- 11.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 11.3, 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.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA RESCISÃO

##### 12.1. Este Contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da administração, nos casos dos Incisos I a XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzindo-se o respectivo Termo.

b) Judicialmente, nos termos da legislação.

12.2. A rescisão deste Contrato implicará em retenção de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem como assunção dos serviços pela CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

13.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 020/2013 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.504/2005 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e pelos preceitos de direito público. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO FORO

14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato.

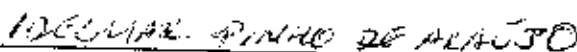
14.2. E por combinarem com todas as cláusulas e condições contratuais, assinam este instrumento de Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que vai também assinado por duas testemunhas a tudo presente.

Altos-PI, 24 de Maio de 2013

  
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

  
ANTONIO MARCOS PESSOA  
TITULAR

TESTEMUNHAS:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_