



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Honorio nº39 - Centro Cep 6.799.000
Altos Piauí



DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.654.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 470

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.555,78	93.555,78	219,91	-93.775,69

FICHA...: 9022 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : .001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL(PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

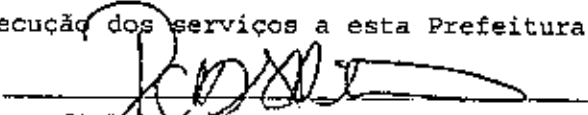
VALOR TOTAL...: 219,91

Valor por Extenso:

duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 471

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.775,69	93.775,69	181,00	-93.956,69

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL (PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

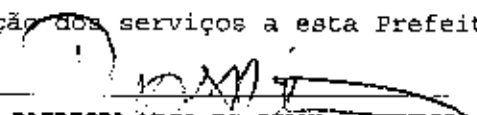
VALOR TOTAL...: 181,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta e um reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02041

DATA: 12/11/2014 VENCTO:31/10/2014 PAGTO: 12/11/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL (PENSÃO ALIMENTO) RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 181,00

(cento e oitenta e um reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 181,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 471, / 1, EX, 997023, R\$ 181,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 181,00. Row 2: TOTAL, R\$ 181,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 181,00.

Despesa Líquida: R\$ 181,00

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

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, 863062, R\$ 181,00. Row 2: TOTAL, R\$ 181,00.

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02040

DATA: 31/10/2014 VENCTO:31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL(PENSÃO ALIMENTO) RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 219,91

(duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos) *****

Despesa Bruta: R\$ 219,91

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 470, 1, EX, 997023, R\$ 219,91, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 219,91. Row 2: TOTAL, R\$ 219,91, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 219,91.

Despesa Líquida: R\$ 219,91

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, 863061, R\$ 219,91. Row 2: TOTAL, R\$ 219,91.

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
60904	ADELA RIBEIRO DA SILVA	04/07/2012	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	96978500315

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	301,68			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	150,84	301,68	0,00	301,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
60864	ANTONIA VAULIENE DIAS DA SILVA	18/01/2012	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	00809317311

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	121,88			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	121,88	121,88	0,00	121,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
710	CLAUDIANA LIMA VERAS	27/04/2008	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	00013695398

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	202,72			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	202,72	202,72	0,00	202,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
8185	MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA	16/01/2004	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	70056501315

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	219,91			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00	219,91

Maria das Dores Alves de Sousa

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
61488	MICHELE DA SILVA	13/08/2013	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	04067494343

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	101,70			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	101,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
60876	ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	01/04/2012	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	04168773322

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	154,85			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	154,85	154,85	0,00	154,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo (Função)	Ag.	CPF
60709	SERGIANE NOGUEIRA BRITO	01/10/2009	0055 - PENSÃO ALIMENTO	1428	02106346344

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	181,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	181,00	181,00	0,00	181,00

Sergiane Nogueira Brito

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.283,74	0,00	1.283,74

Folha de Pagamento

10/11/2014 08:16:43

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.283,74	0,00	1.283,74

Comp 018 <small>000</small>	Banco 001 <small>000</small>	Agência 1428 <small>1428</small>	DV 1 <small>II</small>	C1 9 <small>0</small>	Conta 18.932-4 <small>88.932-4</small>	C2 8 <small>0</small>	Série 800 <small>000</small>	Cheque N.º 887081 <small>087081</small>	C3 8 <small>000</small>	R\$ 29,91
--	---	---	-------------------------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Doze e dezesseis reais e noventa e um centavos e centavos acima

para MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA ou à sua ordem

Alto 12 de novembro de 2014.

BANCO DO BRASIL

ALTO PI
00.000.000/1742 52
AV. TCO RAULINO 1734
AV. FCO RAULINO 1734
CONFECCAO: 10/2014

Luís José de Almeida
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
CNPJ 06.954.794/0001-44
CLIENTE BANCARIO RESOL 08/1986
Wagner de Almeida

15047018492860 018885308159 17220071393241



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 469

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PEF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-93.447,18	93.447,18	108,60	-93.555,78

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL(PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 108,60

Valor por Extenso:

cento e oito 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: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02039

DATA: 12/11/2014 VENCTO:31/10/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL (PENSÃO ALIMENTO) RELATI VO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 108,60

(cento e oito reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 108,60

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 469 / 1 EX 997023 R\$ 108,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 108,60. Row 2: TOTAL R\$ 108,60 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 108,60

Despesa Líquida: R\$ 108,60

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 063063 R\$ 108,60. Row 2: TOTAL R\$ 108,60

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: / /

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Folha de Pagamento

10/11/2014 08:17:33

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 120700 - SEC. DE AGRICULTURA - PENSÃO ALIMENTO

Inscrição	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag. C/C Tipo	CPF
99-1	MARIA DAS LIZES DA SILVA RIBEIRO	01/10/2010	0065 - PENSÃO ALIMENTO		03490937333

P 011	ORDEM JUDICIAL	1,00	108,60		
-------	----------------	------	--------	--	--

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

Total Unidade: 1

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

Total Geral: 1

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	883063	1	R\$ 108,60
018	001	1428	1	9	18.932-4	6	800	883063	1	

Pague por este cheque a quantia de cento e oito reais e sessenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem MARIA DAS LUZES DA SILVA PIRO

Altos 12 de novembro de 2014

Valério May de S. Pires
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 CNPJ 06.354.794/0001 11
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 09/1986
Wagner



ALTO5 PI
 00.000 DDD/1742.62
 AV. FCO RAILINO 1734
 AV. FCO RAILINO 1734
 CNP/ECCAD 10/2014

00001428010189301635400018932430




GUIA DE REPASSE

RS 100.000,00

Recolhemos aos cofres da CÂMARA MUNICIPAL a importância de RS 100.000,00 (Cem mil reais) referente ao complemento do 11º duodécimo do exercício de 2014.

Sendo	R\$ 100.000,00
Valor a Recolher	R\$ 100.000,00

Autorizo o Repasse


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal

Recebemos o Repasse

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE



ORDEM BANCÁRIA Nº 011/2014 – GAB

AO
GERENTE DA CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA DE ALTOS – PI
N/C

Autorizamos a essa agência bancária efetuar a transferência, do valor abaixo, para pagamento do repasse da Câmara Municipal, debitando na conta nº 18.932-4 (PREF MUN ALTOS-FPM), Agência nº 1428-1.

Nº	DESTINATÁRIO	AGÊNCIA	CONTA	VALOR R\$
001	CÂMARA MUNICIPAL	4727	39-9 (OP 006)	100.000,00
	TOTAL			100.000,00

(Cem mil reais)

Altos (PI), 20 de Novembro de 2014

Warton Matias Lacerda e Oliveira
Secretário Mun. De Gestão, Infra-Estrutura e Serviços Públicos

Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.22
1428161428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 39-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE ALTOS-CAMARA MUNICIPAL

CPF/CNPJ: 63.330.542/0001-42

VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 20/11/2014

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: B.8F3.A3C.AA7.74D.056

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 468

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.163,44	92.163,44	1.283,74	-93.447,18

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS (PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

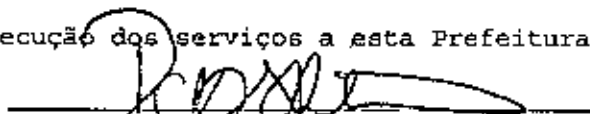
VALOR TOTAL...: 1.283,74

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e oitenta e três reais e setenta e quatro centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02086

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

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE SERVIÇOS PUBLICOS (PEN SÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 882,83

(oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 882,83

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 468 / 1 EX 997023 R\$ 882,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 882,83. Row 2: TOTAL R\$ 882,83 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 882,83

Despesa Líquida: R\$ 882,83

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | R\$ 882,83. Row 2: TOTAL R\$ 882,83

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Referência : 005691			
ADELIA RIBEIRO DA SILVA	989.785.003-15	001	1428-1	00.000.025.491-6	301,68
ANTONIA VALDILENE DIAS	008.093.173-11	001	1428-1	00.000.027.121-7	121,88
CLAUDIANA LIMA VERAS	000.136.953-98	001	1428-1	00.000.018.514-0	202,72
MICHELE DA SILVA	040.674.943-43	001	1428-1	00.000.027.621-9	101,70
ROSIMAR SILVA GOMES LI	041.697.733-22	001	1428-1	00.000.024.265-9	154,85
Total parcial:	R\$ 882,83	quantidade: 00005			
Total geral :	R\$ 882,83	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\$ 882,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semi-SP - Grátis / Pensão Alimentícia

Mês: Outubro/2014

Emissão de comprovantes



05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:54:29
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	882,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	9.B5C.BA7.0B9.B17.3A6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

28/11/2014 09:26:29

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110300

Total a Empenhar	1.283,74		
Total de Vencimentos	1.283,74		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.283,74		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.283,74	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	7	0,00	1.283,74	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação				0,00	1.283,74
Total				0,00	1.283,74

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

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula 60904-1	Nome do Trabalhador ADELIA RIBEIRO DA SILVA	Admissão 04/07/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 25491 Tipo:	1428 1 8	CPF: 98978500315
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 301,68

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 150,84	Proventos 301,68	Descontos 0,00	Líquido 301,68
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 121,88

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

Matrícula 710-1	Nome do Trabalhador CLAUDIANA LIMA VERAS	Admissão 27/05/2008	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 018514 Tipo:	1428 1 0	CPF: 00013695398
--------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 202,72

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

Matrícula 8185-1	Nome do Trabalhador MARIA DAS DORES ALVES DE SOUSA	Admissão 16/01/2004	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 000000 Tipo:	00000 0	CPF: 70056501315
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 219,91

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

Matrícula 61488-1	Nome do Trabalhador MICHELE DA SILVA	Admissão 13/08/2013	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 27621 Tipo:	1428 1 9	CPF: 04067484343
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 101,70

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

Matrícula 60876-1	Nome do Trabalhador ROSIMAR SILVA GOMES LIMA	Admissão 01/04/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 24265 Tipo:	1428 1 8	CPF: 04169773322
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 154,85

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

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

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 181,00

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

Total Unidade: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 1.132,80	Proventos 1.283,74	Descontos 0,00	Líquido 1.283,74
-------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 1.132,90	Proventos 1.283,74	Descontos 0,00	Líquido 1.283,74
--------------------------	---------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	--------------------------	----------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 467

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
70	REPASSE		
70.23	PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-87.486,21	87.486,21	4.677,23	-92.163,44

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

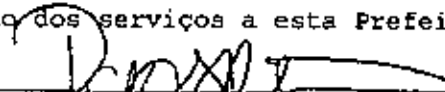
VALOR TOTAL.: 4.677,23

Valor por Extenso:

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


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02087

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

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE FINANÇAS (PENSIONISTAS)
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor **4.677,23**

{quatro mil, seiscentos e setenta e sete reais e vinte e três centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

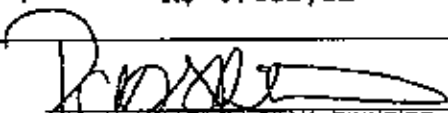
Despesa Bruta: **R\$ 4.677,23**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
467	/ 1	EX	997023		R\$ 4.677,23	R\$ 0,00	R\$ 216,11	R\$ 4.461,12
TOTAL					R\$ 4.677,23	R\$ 0,00	R\$ 216,11	R\$ 4.461,12

Despesa Líquida: **R\$ 4.461,12**

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\$ 4.461,12
TOTAL.			R\$ 4.461,12

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005689			
MARIA ASSUNCAO PORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	724,00
MARIA DAS DORES RODRIG	829.115.173-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.057,23
MARIA JOSE DOS SANTOS	600.138.733-85	001	1428-1	00.000.010.841-3	507,89
MARIA TERESA DOS SANTO	354.165.483-04	001	1428-1	00.000.010.205-9	724,00
MARIA VIEIRA DA SILVA	447.063.593-68	001	1428-1	00.000.010.758-1	724,00
NILZA FERNANDES DE SOU	978.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-9	724,00
Total parcial:	R\$ 4.461,12	quantidade:		00006	
Total geral :	R\$ 4.461,12	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\$ 4.461,12 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

390

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Sem F - Pensionistas

Mês: Outubro / 2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:39
142801428 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	4.461,12

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.DF4.298.99F.780.C9E
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

28/11/2014 09:20:17

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 100500

Total a Empenhar	4.677,23		
Total de Vencimentos	4.677,23		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.677,23		
Total de Descontos	216,11		
Total Líquido	4.461,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	6
Total	6
Quantidade de trabalhadores processados	6

Proventos

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

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	185,57	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	30,54	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	216,11	
Total			0,00	216,11	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
Total	0,00

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

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 31568227372
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO P. DA COSTA	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	C/C: 010517	1	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 724,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 82911517334
51021-1	MARIA DAS DORES RODRIGUES PAZ	20/11/2012	0179 - PENSIONISTA	C/C: 1017	0	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 1.057,23

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 60013873385
93-1	MARIA JOSE DOS SANTOS	01/10/1996	0179 - PENSIONISTA	C/C: 010841	3	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 724,00
 D 415 CDC B. BRASIL 1.00 185,57
 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA 1.00 30,54

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	216,11	507,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 35416548304
413-1	MARIA TERESA DOS SANTOS	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	C/C: 010205	9	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 724,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 44706359368
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	22/06/1992	0179 - PENSIONISTA	C/C: 010756	1	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 724,00

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 07613600304
6573-1	MILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1999	0179 - PENSIONISTA	C/C: 007434	9	
				Tipo:		

P 499 VENCIMENTO 1.00 724,00

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

Total Unidade: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	216,11	4.461,12

Total Geral: 6

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	216,11	4.461,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 465

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-86.463,99	86.463,99	913,62	-87.377,61

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Próprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. DE REC. HUMANOS (PENSÃO ALIMENTO - TRANSP) RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

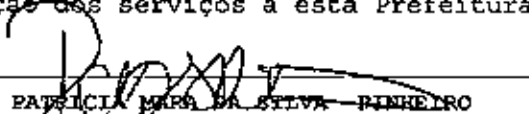
VALOR TOTAL...: 913,62

Valor por Extenso:

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

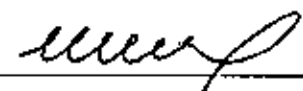
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02088

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

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM. DE REC. HUMANOS (PENSÃO ALIMENTO - TRANSP)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 913,62

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

Despesa Bruta: R\$ 913,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
465	/ 1	EX	997023		R\$ 913,62	R\$ 0,00	R\$ 97,53	R\$ 816,09
TOTAL					R\$ 913,62	R\$ 0,00	R\$ 97,53	R\$ 816,09

Despesa Líquida: R\$ 816,09

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 816,09
TOTAL.			R\$ 816,09

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005685			
MARIA DE JESUS NUNES S	373.596.303-04	001	1428-1	00.000.028.100-X	231,68
MARIA DO SOCORRO DOS S	775.239.893-49	001	1428-1	00.000.009.900-7	356,14
MARIA PEREIRA DE ANDRA	648.606.803-59	001	1428-1	00.000.010.330-6	228,27
Total parcial:	R\$ 816,09	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 816,09	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\$ 816,09 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

05/11

SEMAR - Transportes / Pensão Alimentícia

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	816,69

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	F.6A2.69E.D92.27A.B44
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

28/11/2014 09:12:43

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 090700

Total a Empenhar	913,62		
Total de Vencimentos	913,62		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	913,62		
Total de Descontos	97,53		
Total Líquido	816,09	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	3	0,00	913,62	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	913,62	
Total			0,00	913,62	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	97,53	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	97,53	
Total			0,00	97,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - SEM SEFIP	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	913,62
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
03 - SEM SEFIP	0,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

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

Matrícula 61189-1	Nome do Trabalhador ANTONIA LUCIA DE MESQUITA	Admissão 27/02/2013	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 26694 Tipo: 1428 1 8	CPF: 55378366372
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	--	------------------

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
-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------

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

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 231,68

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

Matrícula 87-1	Nome do Trabalhador MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SAMPAIO	Admissão 01/07/2010	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 9900 Tipo: 1428 1 7	CPF: 77623989349
-------------------	--	------------------------	-------------------------------	---	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 356,14

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

Matrícula 7705-1	Nome do Trabalhador MARIA PEREIRA DE ANDRADE	Admissão 23/04/1999	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 010330 Tipo: 1428 1 6	CPF: 64860680359
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	---	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 325,80 D 415 CDC B. BRASIL 1,00 97,53

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 325,80	Proventos 325,80	Descontos 97,53	Líquido 226,27
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 913,62	Proventos 913,62	Descontos 97,53	Líquido 816,09
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Total Geral: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 913,62	Proventos 913,62	Descontos 97,53	Líquido 816,09
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 464

CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99		EXTRA ORÇAMENTARIA		
70		REPASSE		
70.23		PENSÃO PREF		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
-85.346,67	85.346,67	1.117,32	-86.463,99	

FICHA.: 9022 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL (PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.117,32

Valor por Extenso:

um mil, cento e dezessete reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02089

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

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA - GUARDA MUNICIPAL(PENSÃO ALIMENTO) RELATI
VO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 1.117,32

(um mil, cento e dezessete reais e trinta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.117,32

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 464, / 1, EX, 997023, R\$ 1.117,32, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.117,32. Row 2: TOTAL, R\$ 1.117,32, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.117,32.

Despesa Líquida: R\$ 1.117,32

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 1.117,32. Row 2: TOTAL, R\$ 1.117,32.

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005679			
MARCIA BEATRIZ BARROS	895.435.053-49	001	1428-1	00.000.006.534-X	1.008,72
MARIA LUCIA FERREIRA D	978.674.383-00	001	1428-1	00.000.009.189-B	108,60
Total parcial:	R\$ 1.117,32	quantidade:		00002	
Total geral :	R\$ 1.117,32	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\$ 1.117,32 em favor do(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

[Handwritten signature]

10/5

Guarda Municipal - Pensão Alimentícia
Mês - Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.117,32

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

NR.AUTENTICACAO	1.043.953.A71.0EE.6DE
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

28/11/2014 09:31:03

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081200

Total a Empenhar	1.117,32		
Total de Vencimentos	1.117,32		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.117,32		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.117,32	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recother	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	2	0,00	1.117,32	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.117,32	
	Total		0,00	1.117,32	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
03 - SEM SEFIP		0,00
Total		0,00

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

Folha de Pagamento

28/11/2014 09:29:23

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081200 - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 89543505349
587-1	MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	16/08/2004	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	005534 X	
				Tipo:		

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 1.008,72

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	504,36	1.008,72	0,00	1.008,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag:	1428 1	CPF: 97967438300
647-1	MARIA LUCIA FERREIRA DOS SANTOS	01/01/2007	0055 - PENS.ALIMENTO	C/C:	009189 8	
				Tipo:		

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 108,60

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	612,96	1.117,32	0,00	1.117,32

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	612,96	1.117,32	0,00	1.117,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1001032

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

99 EXTRA ORÇAMENTARIA
80 RESTOS A PAGAR
80.02 RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

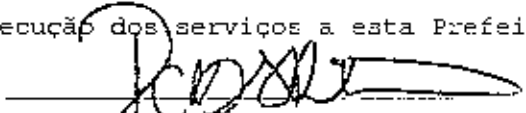
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extensão:

trinta mil reais * * * * *

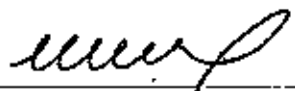
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02122

DATA: 28/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

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

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001032 / 10 EX 998002, R\$ 2.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patricia 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, 19042, R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 2.500,00

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:



Emissão de comprovantes

28/11/2014 11:29:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.33
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL ALTO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 19.042-X

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 3.952-2

FAVORECIDO: IRISDALVA DO NASCIMENTO FERREIRA
CPF/CNPJ: 217.596.343-87
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 28/11/2014

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A8.136.96A.60A.A3D



RECIBO.....R\$ 2.500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto conforme contrato Nº 018/2013 do imóvel, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1962 Chácara São Sebastião desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ / 2014.

PAQUESE

Secretaria Municipal de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontenele

IRISDAVA DO NASCIMENTO PERREIRA

RG: 548.491 SSP-PI

CPF: 217.596.343-87



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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 018/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 3.765/2013

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

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado na CNPJ sob o nº, **06.551.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 548.491 SSP-PI, CPF sob nº. 217.596.343-87, residente domiciliada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, Chácara São Sebastião, Altos-PI, doravante simplesmente denominada **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

Parágrafo quarto - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.07, Projeto/atividade: 21.44, Natureza: 33.90.36.

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

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

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

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

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



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



Altos, 01 de Outubro de 2013.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
Locadora

TESTEMUNHAS

1. _____
RG: _____

2. _____
RG: _____



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



EMPENHOS A PAGAR
PAGOS EM
NOVEMBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02109

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

Credor.: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIA CNPJ: 11.281.708/0001-84 Cod: 589

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTURA E ASSESSORIA JURID ICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADM. NR. 4945-A/2013

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 102016 / 7 OR 020200 04.091.0012.2094.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: R\$ 3.500,00

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 | 5731-2 | | R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL. R\$ 3.500,00

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.091.0012.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA		
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
57.358,00	0,00	42.000,00	15.358,00

FICHA.: 21 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:

CNPJ/CPF: 11.281.708/0001-84 CÓDIGO: 589

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTURA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADM. NR. 4945-A/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014

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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000453											
	Data e Hora de Emissão 26/07/2014 17:12:55											
	Código de Verificação e6334740											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 11.281.708/0001-84 Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERRAZ, Nº2580 - BAIRRO JACUI - CEP:64049-250 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: igor.martins@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO</p>												
<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>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.500,00</td> <td align="right">2.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.500,00	2.500,00		
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.500,00	2.500,00								
<p align="center">ATESTO QUE OS</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i> Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacerda e Oliveira</p>												
<table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>			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					
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								
<p align="center">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00</p>												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 105,00									
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 691170100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 11/08/2014 Serviço: 1713 - Advogada</p> <p>Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</p>												

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
142801428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 11/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.507.000.057.599
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGOR MARTINS E ADVOGADOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 57.599-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO B.108.F9E.078.EB9.B2B

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02108

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

Credor.: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIA CNPJ: 11.281.708/0001-84 Cod: 589

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTURA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADM. NR. 4945-A/2013

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 102016 / 6 OR 020200 04.091.0012.2094.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.500,00

Despesa Líquida: R\$ 3.500,00

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 | 5731-2 | | R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.500,00

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

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____ CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cónego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.091.0012.2094.0000	COORDENAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JURIDICA		
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
57.358,00	0,00	42.000,00	15.358,00

FICHA.: 21 DATA.: 02/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:

CNPJ/CPF: 11.281.708/0001-84 CÓDIGO: 589

ENDEREÇO: CIDADE.:ALTOS U.F.::

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTURA E ASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADM. NR. 4945-A/2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 42.000,00

Valor por Extenso:

quarenta e dois mil reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000440											
	Data e Hora de Emissão 27/06/2014 08:43:28											
	Código de Verificação F5646131											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 11.281.708/0001-84 Inscrição Municipal: 104780-9 Endereço: RUA SENADOR CANDIDO FERAZ, Nº2580 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64049-250 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">TOMADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRAÇA CONEGO HONRÍO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: igor.martins@hotmail.com</p>												
<p align="center">DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA PRESTADOS AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO.</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">3.500,00</td> <td align="right">3.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.500,00	3.500,00	<p align="center">ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Secretário de Gestão e Administração Werton Martins Laporda e Oliveira</p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	3.500,00	3.500,00								
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.500,00												
Nota Fiscal Paga em 30/06/2014 com a Guia 410773												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.500,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 105,00									
<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2014 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 691170100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/07/2014 Serviço: 1713 - Advocacia</p> <p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTA MEL Descrição da Atividade: SERVICOS ADVOCATICIOS</p>												



Emissão de comprovantes

11/11/2014 12:09:36

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:09:13
142801428 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.507.000.057.599
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IGCN MARTINS E ADVOGADOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 57.599-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	B.1C8.F9F.078.EB9.B2B
------------------	-----------------------



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria de Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES FISCAIS EM DÉBITA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **NEON MARCONI E ASSOCIADOS ASSOCIADOS**
CNPJ: **07.981.208/0001-83**

Resultada o efeito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional sobre a inspeção quanto às obrigações de responsabilidade do sujeito passivo em relação aos débitos que vierem a ser apurados. É certificado que não existem pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (SRFB) e a inscrições em Débita Ativa da União (incluindo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN).

Esta certidão, emitida em nome do contribuinte e válida para todos os fins legais, 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, incluindo as inscrições em Débita Ativa da Procuradoria Nacional de Seguros Sociais (PNS), objeto de certidão específica.

A validade desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade on-line, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 3, de 02/08/2007.

Emitida às 08h22'0 de dia 02/08/2014 - data e hora de Brasília.

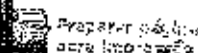
Válida até 09/01/2014.

Código de controle de saída: 1002.0002.0000.0000

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer erro ou omissão invalidará este documento.

Nota Consultiva



Preparar página para impressão



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1498121128179800018/01

NOME SOCIAL *****			
NOME IMPOSTOR		BANCO DIVULGADO	
IDENTIFICAÇÃO	CPF	VALOR DEBÍTO	SUA C/D
NOME DO CNPJ 11.281.798/0001-84		SITUAÇÃO FISCAL *****	
Respeitando o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do agente passivo ainda não inscritos que vierem a ser apurados, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

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

Qualquer restrição ou alteração invalidará este documento.

Validade deste documento: 50 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 02/06/2014, às 16:05:31

VÁLIDA ATÉ 01/08/2014

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

Chave para Autenticação: 5403-73AB-07E3-37C2-DR-48D2-3DA4-8B5B



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

PROCURADORIA TRIBUTÁRIA

SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COISSANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 149511281708000184

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PCMPM nº 03/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO

14.281.708/0001-84

RAZÃO SOCIAL

Resolvido o dilema da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que verbosamente foram 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 hora, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

Chefe de Seção de Dívida Ativa
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/05/2014, às 09:45:17

VÁLIDA ATÉ 04/08/2014

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

Chave para Autenticação: B325-D978-6549-6981-B312-11E2-84D4-83B7



Certificado de Regularidade do FGTS - CRIE

Identificação: 17281708/0001-24
 Razão Social: ECOM MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Nome Fantasia: ECOM MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS
 Endereço: SENADOR CANDIDO FERRAZ 2500 / DOURIS / TERESINA / PI / 64045-260

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.090, de 03 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 serve de prova contra a obrigação de quitação de débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 30/05/2014 a 25/07/2014

Certificação Número: 2014098008271728170816

Informação obtida em 10/07/2014, às 08:07:33.

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



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TURCOTECOS**

Nº 142822014-00000000

CPF: 80841471-0 E ALVOCADOS ASSOCIADOS - EPP
CNPJ: 11.281.708/0001-04

Respeitado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo, assim caracterizado que venha a ser apurado, é certificado que não existem pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Procuradoria da Receita Federal do Brasil (PRF) e a inscrições em Débito Ativo da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matéria e válida para todos os seus filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições de renda, por lei, e impostos, por ato de inscrição em DAU, não abrangendo os demais débitos administrados pela PRF e os demais inscritos em DAU administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/PRF.

Esta certidão é válida para as inscrições previstas no art. 47 da Lei nº 8.242 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- inscrição de nome de contribuição civil no Registro de Imóveis;
- inscrição de crédito fiscal, transferência de controle de ações de sociedade limitada e título parcial ou transferência de entidade;
- de ações de sociedade empresária simples;
- dívidas de natureza individual ou de empresa, conforme definido no art. 931 da Lei nº 13.408, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, exceto de entidade ou entidade empresária ou simples.

A inscrição nesta certidão não confere a inscrição para a qual foi emitida e a verificação da sua autenticidade se faz no site: <http://www.wmf.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base no Portal de Conjunta PGFN/PRF nº 1, de 20 de janeiro de 2014.

Emitida em 02/05/2014

Válida até 29/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos consulte este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FIOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS);
 CNPJ: 11.281.708/0001-84
 Certidão nº: 51175916/2014
 Expedição: 10/07/2014, às 08:21:31
 Validade: 05/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que FIOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 11.281.708/0001-84, 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 1473/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atinge 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

O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas contém 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 da 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



29
Fis: *[Handwritten Signature]*

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 4945-A/2013

INEXIGIBILIDADE Nº 016/2013.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCE e TCU), QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS - PI E O ESCRITÓRIO IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE ALTOS-PI, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, situada à Praça Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliado nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP-PI e do CPF nº 498.175.233-49

CONTRATADA: IGOR MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS, sociedade inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.281.708/0001-84, com sede na Rua Napoleão Lima 1392, Jockey, na cidade de Teresina, Estado do Piauí.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DAS LICITAÇÕES PÚBLICAS PARA A TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TCE e TCU), conforme a Inexigibilidade nº 016/2013, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, aplicando-se

[Handwritten Signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



30
A

lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a contratação de Prestação de serviços especializados em assessoria e consultoria jurídica no acompanhamento das licitações públicas para todas as Secretarias do Município, como também acompanhamento e assessoria nos tribunais de contas (TCE e TCU), conforme especificações e quantidades constantes da Inexigibilidade nº 016/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade Inexigibilidade.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Inexigibilidade nº 016/2013, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I - emitir a ordem de serviços do objeto de contrato, assinada pela autoridade competente;
- II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Setor Administrativo Financeiro; e
- IV - custear todas as despesas necessárias para execução dos serviços objeto deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

- I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;
- II - prestar os serviços objeto do contrato, de acordo com a ordem de serviço, de acordo com a conveniência do Município;
- III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



471 1
Fis: 3/
H

execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

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

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

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

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

CLÁUSULA SEXTA - DO EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

No ato da execução será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

Este contrato vigorará por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, podendo, ainda, ser prorrogado ou aditivado, nos termos da Lei nº 8.666/93, por interesse público, ou até conclusão de novo procedimento licitatório.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Informamos que as despesas são provenientes dos recursos do Orçamento Geral do Município de Altos - PI de 2013, no elemento de despesa 339039 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) a serem pagos em parcelas mensais de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), conforme proposta anexa a este procedimento.

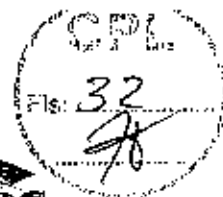
CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços rege-se de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

[Handwritten signature]



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PARÁGRAFO PRIMEIRO – o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

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

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

PARÁGRAFO QUARTO – sem prejuízo da recomposição dos valores, no caso de prorrogação do contrato, o mesmo será corrigido monetariamente pelo percentual acumulado dos últimos doze meses, tendo por base o IGP-M.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional e por meio de débito autorizado ou transferência eletrônica à firma contratada.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA – DA FISCALIZAÇÃO

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

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

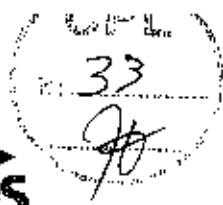
CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA – DAS PENALIDADES

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Inexigibilidade.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA – DOS CASOS DE RESCISÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA – DOS RECURSOS

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

- Recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei n.º 8.666/93;

b) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa;

- Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico;

Os recursos deverão ser protocolizados junto ao Setor Administrativo desta Prefeitura, localizado no endereço anteriormente indicado, em petição datilografada ou digitada, dirigida ao Prefeito Municipal, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei n.º 8.666/93, suas alterações e demais preceitos de direito público, e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Fis: 34
#

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, da Justiça Comum, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

Altos - PI, 02 de janeiro de 2014.

CONTRATANTE: _____

Patricia Mara da Silva Pinheiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

CONTRATADA: _____

IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS

TESTEMUNHAS:

CPF:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02105

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014
Credor...: T Y JERONIMO E SILVA EPP CNPJ: 13.804.874/0001-43 Cod: 311
Endereço: RUA DEMERVAO LOBAO
Cidade...: DEMERVAL LOBAO CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO HORAS MAQUINAS, CONFORME CONTRATO NR. 002, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2014.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

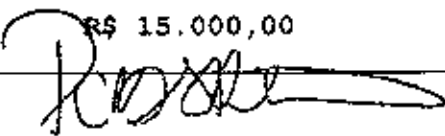
Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
707001	/ 1	OR 020300	26.782.0666.2025.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

ORDEN 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\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 15.000,00

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 707001

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		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.452,50	209.620,00	25.650,00	5.802,50

FICHA...: 153 DATA...: 07/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T Y JERONIMO E SILVA EPP

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.804.874/0001-43

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA DEMERVAO LOBAO

CIDADE...: DEMERVAL LOBAO

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO NR. 002, DO PRECÃO PRESENCIAL n° 013/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.650,00

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, 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: 07/07/2014



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2014


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000049
	Data e Hora de Emissão 09/07/2014 07:46:39
	Código de Verificação 191a001c

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: T Y JERONIMO E SILVA - EPP CPF/CNPJ: 13.804.874/0001-43 Endereço: RUA DAVID CALDAS, Nº3185 - BAIRRO PIO XII - CEP:64219-845 Município: TERESINA	Inscrição Municipal: 447542-9 UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS	
UF: PI	E-mail: rh@mcs@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº 002, PREGÃO Nº 13/2014.

LOCAÇÃO DE HORAS CACAMBA TOCO 4X2 CAP. 4M3 ----- R\$ 45,00X270=12.150,00

LOCAÇÃO DE HORAS DE CACAMBA TRUCADO 4X4 CAP. 12/14M3----- R\$ 50,00X270= 13.500,00

Item	Descrição	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
1	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANEXOS	1	25.650,00	25.650,00

ATESTIQUO OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS


 Secretário de Gestão e Infraestrutura
Marton Martins Lacerda e Oliveira

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COPIS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
-----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 25.650,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 25.650,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 1.282,50
--	--	---------------------------	--------------------------------------

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2014 Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR CNAB: 522900200 Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.	OUTRAS INFORMAÇÕES Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: NÃO INCIDE NO MUNICÍPIO Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS
--	--

**Emissão de comprovantes**

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:18
142861428 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 17/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.640.000.054.415
VALOR TOTAL 15.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: T Y JERONIMO E SILVA ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 54.415-9

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 6.B21.487.5FC.6E7.A0C

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



Levando você a sério

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI a importância de R\$ 25.650,00 (vinte e cinco mil seiscientos e cinquenta reais), conforme Nota Fiscal em anexo.

Altos-PI, ____ de ____ de 2014.


T Y LOCAÇÕES
T Y Jerônimo e Silva
TITULAR

T Y JERÔNIMO E SILVA-EPP

CNPJ: 13.804.874/0001-43 | Insc. Est. 19.487.398-6 | Insc. Mun. 447542-9

Rua: David Caldas, 3185 | Bairro Pio XII - Teresina - PI | CEP: 64019-845

Email: tylocacoes@hotmail.com



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

Folha 1 de 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0030302/14-02

CPE/CNPI: 13.804.874/0001-43

Contribuinte: T Y JERONIMO E SILVA - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 08:57:08 h, do dia 11/06/2014

Validade: 09/09/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 782ECAFEE8852FE8

Nº Via: 4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 1405201380487400014301

RAZÃO SOCIAL

T N JERONIMO E SILVA EPP

ENDEREÇO

RUA DAVID CALDAS 3185

BAIRRO OU DISTRITO

PIO XII

MUNICÍPIO

TERESINA

CEP

64019845

FONE(S) Nº(S)

FAX (Nº)

CNPJ (Nº)

13.804.874.0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.487.398-6

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 20/05/2014, às 18:40:04

VÁLIDA ATÉ 19/07/2014

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

Chave para Autenticação: 27FC-D47A-AE83-747C-3D59-C3A0-F687-EC98



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 14041380487400143

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.487.398-6	
CNPJ/CPF	
13.804.874/0001-43	
RAZÃO SOCIAL	
T Y JERONIMO E SILVA EPP	

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 22/04/2014, às 14:15:15

VÁLIDA ATÉ 21/07/2014

Chave para Autenticação: 9BD9-E855-570B-8A E7-356A-3374-E4B8-FFA5



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13804874/0001-43
Razão Social: T Y JERONIMO E SILVA EPP
Nome Fantasia: T Y LOCACOES
Endereço: R DAVID CALDAS 3185 / PIO XII / TERESINA / PI / 64019-845

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: 23/06/2014 a 22/07/2014

Certificação Número: 2014062309373032167640

Informação obtida em 09/07/2014, às 07:18:27.

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 186572014-88888674

Nome: T Y JERONIMO E SILVA - EPP

CNPJ: 13.804.874/0001-43

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que mereçam a ser inscritas, e certificado que não constam pendências em relação 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;
- caixa 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: 25/06/2014.

Válida até: 22/12/2014.



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: T Y JERONIMO E SILVA - EPP
CNPJ: 13.804.874/0001-43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, e 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 9, de 02/05/2007.
Emitida às 10:38:20 do dia 21/03/2014 <hora e data de Brasília>
Válida até 17/09/2014.

Código de controle da certidão: **C926.E588.5A80.5055**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CONTRATO Nº 002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317/2014

TERMO DE CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.013.PP/2014.CPL, PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA ALTOSPI E A FIRMA: T. Y. JERÔNIMO E SILVA LTDA-EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da 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: **T. Y. JERÔNIMO E SILVA LTDA - EPP**, devidamente registrada no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob o nº 13.804.874/0001-43, neste ato representada pelo Sr. Tulio Ykaro Jerônimo e Silva, brasileiro, maior, RG nº 2579890-SSP-PI, CPF: 031.105.373-46, 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 para prestação de Serviços de Locação de Horas de Maquinas de interesse do Município de Altos-PI, em conformidade com o Pregão Presencial nº 013/2014, 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 12 (doze) 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\$ 200.640,00 (Duzentos mil, seiscentos e quarenta reais)**, conforme itens discriminados abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço	
				Unitário	Total
02	Locação de Horas de Caçambas toco 4x2 Cap. 4m3.	H	2.112	45,00	95.040,00
03	Locação de Horas de Caçambas Trucado 4x4 Cap. 12/14m3.	H	2.112	50,00	105.600,00
TOTAL GERAL.....					200.640,00



CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuado por hora trabalhada no mês, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.6. Os pagamentos serão realizados com recursos próprios consignados no orçamento com a seguinte dotação orçamentária:

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15 452 0030 2212 0000 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.2. A nota fiscal deverá contemplar o valor total 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 - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

6.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

6.1.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

1. efetuar o pagamento ajustado; e



2. dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

6.1.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

1. executar o contrato na forma ajustada;
2. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
3. atender, imediatamente, todas as solicitações de fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços prestados;
4. providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
5. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.2. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes que porventura ocorram durante a realização da locação.

6.3. A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos veículos locados.

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1 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 OITAVA: DOS VEÍCULOS, FISCALIZAÇÃO E LOCAL DA APRESENTAÇÃO

8.1. As máquinas e equipamentos em regime de horas que será locado pela Contratante deverá estar em excelente estado de conservação, reservando-se à Prefeitura Municipal de Altos-PI, o direito de efetuar vistoria no veículo antes de cada disponibilização.

8.2. Faculta-se à Locatária inspecionar as máquinas e equipamentos a ela locado.

8.3. A Contratada deverá substituir as máquinas impossibilitado de ser utilizado devido a qualquer eventualidade por outro com as mesmas especificações ou superior, imediatamente, sem ônus adicional para a Contratante, pelo período que for necessário.

8.4. Na hipótese de ocorrer durante qualquer viagem problemas mecânicos ou outro defeito de qualquer natureza, impossibilitando a utilização do veículo locado, a locadora se obrigará a providenciar a imediata substituição por veículo similar, ou superior, sem nenhum custo adicional para a Locatária, ficando por conta da locadora toda e qualquer providência a ser tomada com relação ao veículo alugado e indisponibilizado.

8.5. A Contratada obriga-se, às suas expensas, a providenciar, em qualquer circunstância, as manutenções de caráter preventivo e corretivo no veículo que será por ela locado à Contratante, de forma a conservá-lo seguro e eficiente, inclusive troca de qualquer peça



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



por desgaste natural, e outros, tais como: troca de pneus, filtros, óleo lubrificante, velas, pastilhas de freios, correias, lâmpadas, etc.

8.6. O combustível será por conta do Contratado, sem qualquer custo adicional no contrato.

8.7. A Contratante promoverá fiscalização da execução do contrato, em todas as suas fases, obrigando-se a locadora a facilitar o trabalho da equipe encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda atendendo as suas solicitações e determinações desde que não sejam conflitantes com o estabelecido no contrato.

8.8. À equipe fiscal compete entre outras providências:

8.8.1. Sustar, no todo ou em parte, a execução do contrato, sempre que a medida for considerada necessária;

8.8.2. Recusar qualquer veículo que não atenda às especificações contidas neste Edital;

8.8.3. Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução do contrato.

8.9. A ação fiscalizadora da Contratante não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Edital, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

8.10. A entrega será acompanhada por um servidor designado pela locatária.

8.11. O objeto da licitação será recebido com observância aos termos do artigo 73 e artigo 74, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

10.1. O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado no interesse da administração, em conformidade com o artigo 57, da Lei nº 8.666/93, mediante aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA:

10.1 - No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. 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;



10.1.3. 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;

10.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

10.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 10.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 10.3.2, 10.3.3 e 10.3.4, 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.

10.2. As sanções previstas nos itens 10.3.1, 10.3.4 e 10.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 10.3.2 e 10.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

10.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 10.3, 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 PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. 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.

11.2. 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 SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

12.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2014 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 TERCEIRA: DO FORO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato.

13.2. 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, 15 de Maio de 2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

TULIO YKARO JERONIMO E SILVA LTDA-EPP
Tulio Ykaro Jeronimo e Silva
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02101

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

Credor.: RADIO E TELEVISAO DO PIAUI CNPJ: 01.743.572/0001-23 Cod: 480
Endereço: RUA PROF.ALCEU BRANDAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE SE A DESPESA COM RETRANSMISSAO DO SINAL GERADO P
ELA TV MEIO NORTE, CONFORME CONTRATO 112450 P.

Valor 3.050,00

(três mil e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.050,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1020007 / 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 __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 20/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1020007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.131.3042.2070.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHOS ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.743,50	49.900,00	3.050,00	693,50

FICHA...: 58 DATA...: 20/10/2014 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 REGIO NORTE, CONFORME CONTRATO 112450 F.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 20/10/2014

PATRÍCIA MARIA DA SILVA FIGUEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/10/2014

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



Rádio e Televisão do Piauí

RÁDIO E TELEVISÃO DO PIAUÍ LTDA.
C.N.P.J 01.743.572/0001-23 - INSC. EST. 19.514.360-4
Rue Professor Alceu Brandão, 2165/Sala-A - CEP: 64.016-740
Fone: (86) 2107-3000 - Monte Castelo - Teresina-PI

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação
Nº _____ Série _____

1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco

Natureza da Prestação: PREST/SERV
Data de Emissão: 20/10/2014

Cód.: 5307

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
Endereço: PRAÇA CONEGO HONRÍO, 30-CENTRO
Municipal: ALTOS-PI CEP: 64290000
C.N.P.J.: 06.554.794/0001-11

CEP:

Insc. Estadual: ISENTO

C.M.C.:

Discriminação dos Serviços	Valor
VÁLOR REFERENTE A REETRAMISSÃO DO SINAL DE SATELITE GERADO PELA TV MEIO NORTE. CONTRATO 112450 P	3.050,00

ATESTADO EM: MATERIAIS FORAM RECEBIDOS SERVIÇOS FORAM RECEBIDOS

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Planejamento
Werton Martins Lacerda

Valor Total da Prestação			R \$	3.050,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período de prestação	
			20/10/2014	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO	DATA DE CONTROLE DO FISCAL
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE TODAS AS VIAS	1402	20/10/2014 01402
ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		

Este documento é uma cópia digitalizada de um documento original. Qualquer alteração ou modificação neste documento é de responsabilidade do usuário. O documento original deve ser consultado para obter informações adicionais.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.34
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====
CONVENIO: 029908 RADIO TELEVISAO PIAUI LTD
NR.REMESSA: 000060 RETORNO/SEQ: 000066/00001
AUTORIZACAO DEBITC: 88743604000179
DATA PREVISTA DO DEBITO: 20.11.2014
DATA DO DEBITO: 20.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$ 3.050,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO

=====
NR. AUTENTICACAO: C.SEC.810.D4E.B8A.A32

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02163

DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor.: FALCÃO & MENDES ADVOGADOS ASSOCI. CNPJ: 15.753.525/0001-75 Cod: 719

Endereço:

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ASSESSORIA ADVOCATÍCIA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07(SETE) MESES.

Valor 1.450,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.450,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 602004 / 3 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.450,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.450,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.450,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.450,00

Despesa Líquida: R\$ 1.450,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 1.450,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.450,00

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 602004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
92	Poder Executivo		
93	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
93.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.857,15	164.073,35	10.150,00	4.707,15

FICHA...: 124 DATA...: 02/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FALCÃO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:

CNPJ/CPF: 15.753.525/0001-75 CÓDIGO: 719

ENDEREÇO: CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA ASSESSORIA ADVOCATÍCIA TRIBUTÁRIA PARA ESTE MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 07(SETE) MESES.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 10.150,00

Valor por Extensão:

dez mil, cento 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: 02/06/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2014

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



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

Número da Nota	00000464
Data e Hora de Emissão	17/11/2014 11:29:49
Código de Verificação	29faa84e



PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 CPF/CNPJ: **13.753.525/0001-75**
 Endereço: **RUA OLAVO BILAC, Nº1759 - S/N - BAIRRO CENTRO**
 Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **438678-7**
 CEP: **64001-280**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA DE ALTOS**
 CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**
 Endereço: **PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**
 Município: **ALTOS**
 UF: **PI**

E-mail: **participante@bol.com.br**

Descrição: REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TRIBUTÁRIA	1,0000	1.450,0000	1.450,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM:

 Secretário de Gestão e Estrutura
 Waron Martins Lacerda e Oliveira

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.450,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.450,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 43,50	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 691170100
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/12/2014
 Serviço: 1713 - Advocacia.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.34
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

CONVENIO: 029645	FALCAO & MEDES
NR.REMESSA: 000061	RETORNO/SEQ: 000052/00021
AUTORIZACAO DEBITO:	00000000000051
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2014
DATA DO DEBITO:	18.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.450,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 7.939.A25.3E6.A8B.3D1

FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
Consultoria Tributária

RECIBO

RS 1.450,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS - PI**, a importância de **R\$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais)** referente aos serviços advocatícios tributários para o incremento do índice do ICMS do mês de **NOVEMBRO** do ano em curso.

Dou plena e total quitação ao presente recibo.

Teresina/PI, de de 2014



FALCAO & MENDES ADVOGADOS ASSOCIADOS
VALMIR MARTINS FALCAO SOBRINHO
SOCIO GERENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02166

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

Credor.: A. O. S. SOFTWARE LTDA CNPJ: 10.368.980/0001-33 Cod: 291
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER DE FORMA INTEGRADA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, ALMOXARIFADO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS CONF. TERMO ADITIVO DA VIGENCIA DO CONTRATO DE EMPENHO NÚMERO 002 DE 2014.
Valor 3.750,00

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.750,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001003 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.750,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 3.750,00

Despesa Líquida: R\$ 3.750,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of 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\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL R\$ 3.750,00

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1001003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.08	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.587,82	337.812,82	11.250,00	25.337,82

FICHA.: 124 DATA.: 01/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: A. O. S. SOFTWARE LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.368.980/0001-33

CÓDIGO: 291

ENDEREÇO: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER DE FORMA INTEGRADA OS SETORES DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, ALMOXARIFADO, RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTOS CONF. TERMO ADITIVO DA VIGENCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.250,00

Valor por Extenso:

onze mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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


EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00003840
	Data e Hora de Emissão 29/09/2014 10:17:26
	Código de Verificação c82cc521

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 <p>Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, Nº69 - SALA 06 ELESBAO CENTER - BAIRRO SAO CRISTOVAO - CEP:64056-030 Município: TERESINA</p>	Inscrição Municipal: 100937-0 UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CONEGO HONÓRIO, NºS/N - BAIRRO CENTRO - CEP:64190-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: rh.lmcs@gmail.com	


DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: SUB LOCAÇÃO DDS SISTEMAS OPERACIONAIS (SCPI_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL
 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

Tributável:	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_ E SIP_7.	1	3.750,00	3.750,00

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

B: 
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Walter Martins Laparda e Oliveira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.750,00	Alíquota: 4,26%	Valor do ISS: R\$ 159,75	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.
 CNAE: 620910000
 Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM T



Emissão de comprovantes

25/11/2014 11:08:13

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:07:53
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.994
VALOR TOTAL	3.750,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A O S SOFTWARE LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.994-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	5.7CA.16A.677.CCF.FDA
------------------	-----------------------


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



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.368.989/0001-33 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/2008
NOME EMPRESARIAL A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 18.30-0-03 - Reprodução de software em qualquer suporte 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos 73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente 82.19-9-01 - Fotocópias 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R PROFESSOR MARIO BATISTA	NÚMERO 89	COMPLEMENTO SALA 06 ELEBAO CENTER	
CEP 64.056-030	BAIRRO/DISTRITO SÃO CRISTÓVÃO	MUNICÍPIO TERESINA	UF PI
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/09/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 29/09/2014 às 16:25:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

Folha: 1 / 2

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031242/14-02

Validade: Enquanto for mantida e mesmo endereço e atividade.

Inscrição Municipal

100937-0

Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA

Nome de Fantasia: *****

Endereço: RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, Nº: 69 BAIRRO SAO CRISTOVAO

Complemento: SALA 06 ELESBAO CENTER

CEP: 64056-030

CIDADE: TERESINA UF: PI

Inscr. (CPNJ): 10.368.930/0001-33

Protocolo Nº:

Licença(s):

0101 - SANITÁRIA

Data Início: 16/06/2014 Data Fim: 30/04/2015

0103 - AMBIENTAL

Data Início: 16/06/2014 Data Fim: 27/03/2015

Atividade(s):

4751-2/01-00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

1813-0/99-00 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS

1830-0/03-00 - REPRODUCAO DE SOFTWARE EM QUALQUER SUPORTE

6201-5/00-00 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA

6203-1/00-00 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS

6209-1/00-00 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

6311-9/00-00 - TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVICOS DE APLICACAO E SERVICOS DE HOSPEDAGEM NA INTERNET

7319-0/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

8219-9/01-00 - FOTOCOPIAS

8299-7/99-00 - OUTRAS ATIVIDADES DE SERVICOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE AS EMPRESAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

9511-8/00-00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação de solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Data Emissão: 16/06/2014

Cód. Anterioridade:

0F776907F5C45E87

OBS: A validade deste Alvará de Funcionamento depende da quitação das taxas pertinentes e de serem mantidas atualizadas as Licenças Sanitária, Ambiental de Operação e de Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros, no que couber, conforme prazos descritos no anexo II do Decreto de nº 9.541/2009.

Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena - reclusão, de um a cinco



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

A Prefeitura de Teresina se moderniza e quem ganha é você.

Folha: 2 / 2

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0031242/14-82

mo, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular.
Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a
falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se a pena de sexta parte.

Nº Via: 2

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10368980/0001-33
Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA 6492 / URUGUAI / TERESINA / PI / 64091-180

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

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

Validade: 13/10/2014 a 11/11/2014

Certificação Número: 2014101310250572892055

Informação obtida em 21/10/2014, às 15:05:33.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: A. D. S. SOFTWARE LTDA - ME
CNPJ: 10.368.980/0001-33

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 09:45:17 do dia 29/07/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/01/2015.

Código de controle da certidão: **FA75.2A34.EA0A.2DC5**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 233802014-88888980

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME

CNPJ: 10.368.980/0001-33

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a 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 quotas 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 16/09/2014.

Válida até 15/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409101036898000013301

RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME			
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIO BATTISTA 69 SALA 06 ELESBAO CENTER			BAIRRO OU DISTRITO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64056030	FONE(S) Nº(S)	FAX Nº
CPF/CNPJ (Nº) 10.368.980/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/09/2014, às 11:10:01

VÁLIDA ATÉ 09/11/2014

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

Chave para Autenticação: 32E3-ED62-CDDD-873F-DF35-EA1F-BDEE-DS09



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140810368980000133

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4
CNPJ/CPF 10.368.980/0001-33
RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/08/2014, às 15:15:01

VÁLIDA ATÉ 23/11/2014

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

Chave para Autenticação: 0780-E79B-1B50-97EE-B162-5A16-F585-DED5



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

Folha 171

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0046883/14-50

CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33

Contribuinte: A O S SOFTWARE LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:01:52 h, do dia 25/08/2014

Validade: 23/11/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 68D6419B301CE97D

Nº Via: 3



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 10.368.980/0001-33

Certidão nº: 66946047/2014

Expedição: 03/11/2014, às 10:25:58

Validade: 01/05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.368.980/0001-33, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE TERESINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL



CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 608095

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição (ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
CNPJ:10369980000133, REPRESENTANTE LEGAL: Nao Informado
ENDEREÇO: RUA PROF. MARIO BATISTA, 69, SL-06 ELESBÃO CENTER
BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO MUNICÍPIO: TERESINA - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 80(sessenta) dias.

Comarca de TERESINA, 11/09/2014

Manoel Albino Vieira Filho
Analista Judiciária - 4ª Cm.
Dist. Civil-Mat. 1155-X

MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO

Código Verificador: BEABF.11E50.40489.F434E

FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI

Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço <http://www.tjpi.jus.br/htm/consulta/certidao>, na opção "Validar"

JUCEPEI
JU
JU

JUCEPEI
JU
JU

JUCEPEI
JU
JU

JUCEPEI
JU
JU

JUCEPEI
JU
JU

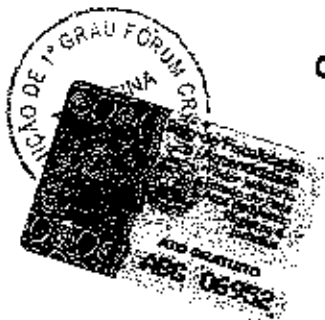
JUCEPEI
JU
JU

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMÉRCIO EXTERIOR MEC											
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO DNRC											
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
CERTIDÃO SIMPLIFICADA											
Página: 001/001											
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são válidas na data de sua expedição.											
Nome Empresarial: A O S SOFTWARE LTDA - ME											
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA											
Número de Identificação do Registro de Empresa: NIRE (CNPJ): 22.903.083-9											
Endereço Completo: Logradouro, Nº e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP: AV JOQUEI CLUBES 299-ED EDIF. BUSINESS, S 01, TERREO, JOQUEI CLUBES TERESINA PL 84.045-740											
Objeto Social: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA, SOFTWARE E QUALQUER SUPORTE PARA DIFUSÃO COMERCIAL, A PARTIR DE GRavações ORIGINAIS.											
Capital: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)											
Capital Integralizado: R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)											
Socios Participação no Capital: CINESIA ANGELA DE OLIVEIRA SILVA (R\$ 986.309,06) - 9863,09% - Administradora; ARMSTRONG DE OLIVEIRA SILVA (R\$ 828.189,16) - 8281,89% - Administradora											
Último Arquivamento: 04/03/2009											
Situação: REGISTRO ATIVO											
Evento: ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) - TERESINA PL 15 de dezembro de 2010											

JUCEPEI



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
DISTRIBUIÇÃO DE 1ª INSTÂNCIA
COMARCA DE TERESINA**



CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 626970

CERTIFICO, revendo os registros de distribuição(ões) de 01 de Janeiro de 2004 até a presente data, que contra:

A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME

CNPJ:10368980000133, REPRESENTANTE LEGAL: Nao Informado

ENDEREÇO: RUA PROF. MARIO BATISTA, 69, SL-08 ELESBÃO CENTER

BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO

MUNICÍPIO: TERESINA - Piauí

NADA CONSTA na Justiça Estadual de 1ª instância, no estado do Piauí. O que certifico é verdade e dou fé. Eu, MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO, pesquisei a presente certidão que dato e assino. Certidão válida por 60(sessenta) dias.

Comarca de TERESINA, 04/11/2014

Manoel Albino Vieira Filho
Analista Judiciário Edm
Dist. Cível-Mat: 1255-3

MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO

Código Verificador: 321DC.2023C.2766B.6AD93

FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI

Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL

A autenticidade dessa certidão pode ser confirmada no endereço <http://www.fpi.jus.br/termisconsulta/certidao>, na opção "Validar"



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1411101036898000013301

RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME			
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIO BATISTA 69 SALA 06 ELESBAO CENTER			BAIRRO OU DISTRITO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64056030	FONE(S) N°S	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 10.368.980/0001-33		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.531.434-4	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 10/11/2014, às 10:35:32

VÁLIDA ATÉ 09/01/2015

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

Chave para Autenticação: 8CB5-E700-8261-224B-4A03-8930-5076-1B6D

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10368980/0001-33
Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA 6492 / URUGUAI /
TERESINA / PI / 64091-180

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: 03/11/2014 a 02/12/2014

Certificação Número: 2014110310341195069621

Informação obtida em 11/11/2014, às 18:02:52.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02164

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 135,51

(cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 135,51

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 73 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 135,51 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 135,51. Row 2: TOTAL R\$ 135,51 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 135,51

Despesa Líquida: R\$ 135,51

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 135,51. Row 2: TOTAL R\$ 135,51

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

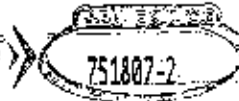
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para consultar o
Eletrobras, informe
este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-99 | Insc. Estadual: 19.371.380-8
Nota Fiscal / Carta de Energia: Eletrônica - Série B-1
Regime: empresa, de interesse público de que a SEFAZ/PI/09/08

Nº de Nota Fiscal: 001116069
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEL foi criada
pela Lei nº 10.439 de 26 de abril de 2002.

SETEMBRO/2014 06/10/2014 348 135,51

ASSOC DOS P P DO PA S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL

199.322.19.81.597500

Atuado:	15511	Atual:	29/09/2014
Anterior:	15163	Anterior:	22/08/2014
Consumo de Multiplicador:	1,000	Próximo Leitura:	29/10/2014
Consumo Medidor:	348	Emissão:	30/09/2014
Consumo Futuro:	348	Aprovação:	30/09/2014

Forma de Faturamento: NORMAL Código de Irregularidade: FCAM Dias de Carência: 30

Class/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Mês de Consumo
RURAL	TRI	D103197		4.1.2.3	296

Mês/ano consumo	Consumo	Valor
AGO/14	237	133,23
JUL/14	240	1,41
JUN/14	202	0,87
MAI/14	223	
ABR/14	459	
MAR/14	860	
FEV/14	201	
JAN/14	182	
DEZ/13	217	
NOV/13	281	

CONSUMO 348 A R\$ 0,382862 = 133,23
MULTA POR ATRASO 07/14-00 1,41
JUROS DE MORA DE IMPO 07/14-00 0,87

INFORMAÇÕES SOBRE O CONSUMO: O valor de consumo é de 348 kWh.

Mes/Ano Valor R\$ Início contabilidade sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 15/10/2014, em função das contas reavaliadas nesta data, o não pagamento poderá ensejar também a inclusão de nome do consumidor na SERASA. Informações ainda existentes: contas vencidas a reavaliadas no valor de R\$ 2.045,49 (ver histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor considerar este aviso.

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PE RECEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."

RESUMÃO DO FISCAL 1401 0528 3261 6526 92C1 4063 6532 9257

Distribuição:	33,01	Base de Cálculo:	133,23
Energia:	50,34	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	3,82	Valor do ICMS:	33,30
Energias:	7,39	Valor do PIS:	0,95
Taxas:	38,67	Valor do COFINS:	4,42

	DLC			FIC			SMC		DICI
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Parcela	
Limite	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20		
Realizado	0,00			0,00			0,00		
Conjunta	ALTO						Período de Análise:	07/2014	38,53

ROT: 119.322.19.81.597500

 COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-99 Insc. Estadual: 19.371.380-8	SEM CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	751807-2	135,51
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	09/2014	06/10/2014
	Nº de Nota Fiscal: 001116069	FCAM

83690000001 6 35510017000 8 00000000751 8 80720914008 4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOMATENDIMENTO - 11.03.20
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.862-4

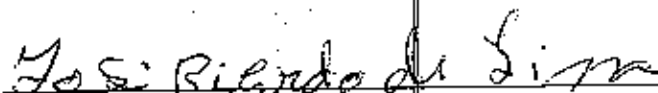
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000001-6 35510017000-8
00000000751-8 80720914008-4
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 135,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 135,51

DOCUMENTO: 112716
AUTENTICACAO SISBB: D.43D.275.3FF.149.542

TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

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

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.



JOSE RICARDO DE LIMA

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02153

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 39,30

(trinta e nove reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39,30

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 14 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 39,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 39,30. Row 2: TOTAL R\$ 39,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 39,30

Despesa Líquida: R\$ 39,30

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 | 3 | R\$ 39,30. Row 2: TOTAL. R\$ 39,30

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02152

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 41,57

(quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 41,57

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 13 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 41,57 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 41,57. Row 2: TOTAL R\$ 41,57 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 41,57

Despesa Líquida: R\$ 41,57

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 3 | R\$ 41,57. Row 2: TOTAL R\$ 41,57

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Name: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

FOUNDAÇÃO: 147 DATA: 01/08/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREADOR: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

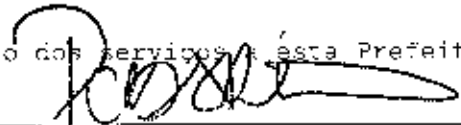
VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

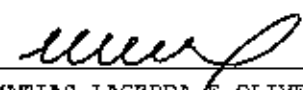
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SECRETÁRIO INFR-EST.SERV.PUBLICO

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 04.843.748/0001-49 | Ins. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Guia de Recarga de Energia - Série B-1
Regime Especial de Imposto Autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº de Nota Fiscal: 000474977
A Tarifa Social de Energia Elétrica - 0,00000000
para Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2003.

OUTUBRO/2014 23/10/2014 69 41,57

ASS DE DES DOS P R STA RITA
LC SANTA RITA S/N U E SANTA RITA B-RURAL

Ativ.:	2649	Ativ.:	16/10/2014
Antelato:	2580	Antelato:	16/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Previdência:	16/11/2014
Consumo Medido:	69	Consumo:	16/10/2014
Consumo Faturado:	69	Antelamento:	16/10/2014
Forma de Faturamento:	69	Código de Irregularidade:	FCAM
		Data de Consumo:	16/10/2014

COMERCIAL MDVD A761308 3 1 1 1 44

SET/14	74	CONSUMO	69 A R\$ 0,539872 =	37,25
AGO/14	84	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		2,80
JUL/14	25	MULTA POR ATRASO (2X)		0,97
JUN/14	57	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER		0,55
MAI/14	62			
ABR/14	37			
MAR/14	0			
FEV/14	3			
JAN/14	0			
DEZ/13	44			

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 01/10/2014. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

U. E. Santa Rita.

RESERVADO AO RISCO 4888 0455 6616 5506 4846 CEDI 0745 0024

Distribuição:	9,80	Base de Cálculo:	37,25
Energia:	14,92	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,13	Valor do ICMS:	7,45
Encargos:	2,19	Valor do PSI:	0,31
Tributos:	0,33	Valor do COFINS:	1,45

Uchre	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20
Recebido	0,00			0,00			0,00
Conjunta							

ALTOS 08/2014 17,78

ROT: 109.322.09.64.617000

Eletrobras
Distribuição Piauí

735189-5
MÊS FATURADO
10/2014

TOTAL A PAGAR - R\$
41,57
VENCIMENTO
23/10/2014

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 04.843.748/0001-49 | Ins. Estadual: 19.301.383-5

Nº de Nota Fiscal: 000474977 FCAM

83640000000 3 41570017000 4 00000000735 1 18951014008 1



[Handwritten Signature]
Zona Rural

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000000-3 41570017000-4
00000000735-1 18951014008-1
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 41,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 41,57

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: 4.B76.D1C.E56.E8B.32A



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

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

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

A Tarifa Substitui a Energia Liberada - Série U - Nº 486573
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 486573
 Regime especial de tributação autorizado pela Sec. da Fazenda
ASS DE DES DOS PR SANTA RITA
LC SANTA RITA S/N JUE SANTA RITA
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 04.184.710/0001-70
 Roteiro: 322.05.84.617000

Segunda Via

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

07351895

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/09/2014	15/09/2014	16/09/2014	16/10/2014	32	16/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
3.13.1	Comercial	Monofásica	Constante Fatur. NPL	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Const. Medido	Const. Faturado	
	A781308	2580	2506	1,00000 5	74 74	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	84	TUSD (*)	Consumo 74 kWh a 0,493746	0,375050	36,53
07/2014	25	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,77
06/2014	57	Transmissão			
05/2014	62	Encargos			
04/2014	37	Tributos			
03/2014	20				
02/2014	3				
01/2014	20				
12/2013	44				
11/2013	66				
10/2013	85				
09/2013	75				
Média		Pis - 0,26			
12 meses		Cofins - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 07/2014	
CPI - 136	AUTOS - 6,35
Meta Mensal	Realizado Trimestral Anual
DIC 15,64	16,00 16,00 22,56
FIC 8,34	0,00 16,69 33,38
DMIC 17,20	16,00 16,00 16,00

Es. Tensão Contratada: 220V, Faixa Adequada: 200 a 231V
 => A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL 1781/2014).
 => Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo: R\$ 36,53
 Alíquota: 20,00%
 Valor do ICMS: R\$ 7,30
 Vencimento: 22/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 39,30

Reservado ao Fisco
 90F7.CD7C.A81B.6053.B492.A49C.B76B.4509

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0735189-5

Elektrobras
 ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 UC 07351895
 Mês Faturado 09/2014
 No. FD 00
 TC 6
 H.E. Santa Rita Rural

Vencimento: 22/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 39,30



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8367000000-0 39300017000-0
00000000735-1 18950914006-8
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 39,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,30

DOCUMENTO: 112705

AUTENTICACAO SISBB: 9.043.700.D74.855.03A



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02155

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação.:

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

Valor 124,49

(cento e vinte e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 124,49

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 16 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 124,49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 124,49. Row 2: TOTAL R\$ 124,49 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 124,49

Despesa Liquida: R\$ 124,49

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
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 | 3 | R\$ 124,49. Row 2: TOTAL. R\$ 124,49

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

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

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Para contato com a
Fiscobras, informe
este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.240.748/0001-99 | Insc. Estadual: 19.301.337-1
Nº de Fisco / Conta de Energia: 51807-2 - Série: 9-1
Regime especial de Imposto autorizado pela SEFAZ/PI/08

Nº de Nota Fiscal: 001124735
Atividade Social de Energia: 49-99-73-1 - TSE: 10/2014
pela Lei nº 9.438 de 26 de abril de 2002

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (KWH)	VALOR
OUTUBRO/2014	06/11/2014	312	124,49

ASSOC DOS P P DO PA S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N MADALENA B-RURAL
CPF: 08922000000000

DADOS DA UNIDADE		DADOS DA UNIDADE	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Atual:		Atual:	30/10/2014
Anterior:	15823	Anterior:	29/09/2014
Constante de Multiplicação:	15511	Próxima leitura:	30/11/2014
Consumo Medido:	1,000	Emissão:	30/10/2014
Consumo Futuro:	312	Apresentação:	30/10/2014
Porção de Faturamento:	312	Carimbo de Integridade:	ECAM
		Dias de Consumo:	30/10/2014

Classe/Serviço	Alíquota	Número Medidor	Posto	Código Fato	Mês de 12 meses
RURAL		0108107		4 1 2 3	305

HISTÓRICO DE CONSUMO		RESUMO DA CONTA	
Mês/Ano	Consumo (KWh)	Valor (R\$)	Valor (R\$)
SET/14	348	CONSUMO	312 A R\$ 0,399017 = 124,49
AGO/14	237		
JUL/14	240		
JUN/14	202		
MAI/14	223		
ABR/14	459		
MAR/14	860		
FEV/14	201		
JAN/14	182		
DEZ/13	217		
TARIFA SDH TRIFÁSICA:			
0 R 312 - 0,238270			

MESSAGENS IMPORTANTES: MENSAGEM DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumida sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 10/11/2014, em função das cortas previstas nesta fatura. O não pagamento poderá resultar também a inclusão do nome do consumidor na SERASA, inscrições acima existentes (portais) vencidas e as reavisações no valor de R\$ 2,100,15 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCO

COMPOSIÇÃO DA CONTA		VALORES DE CÁLCULO	
Descrição	Valor (R\$)	Descrição	Valor (R\$)
Distribuição:	30,53	Base de Cálculo:	124,49
Energia:	46,56	Alíq. rate ICMS:	25,00%
Taxas e Serviços:	3,54	Valor de ICMS:	31,12
Encargos:	6,83	Valor de FIS:	1,05
Tributos:		Valor de CONTRIB:	

INDICADORES DE CONFIABILIDADE

Índice	DIC			FC			DMC			DSCR
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
Realizado	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20			
Conjunta	0,00			0,00			0,00			
Período de operação:	ALTOS			08/2014			33,11			

ROT: 119.322.19.81.597500



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.240.748/0001-99 | Insc. Estadual: 19.301.337-1

SEU CÓDIGO

751807-2
MÊS FATURADO

10/2014
Nº de Nota Fiscal

TOTAL A PAGAR - R\$

124,49
VENCIMENTO

06/11/2014



Emissão de comprovantes

28/11/2014 11:03:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000001-1 24490017000-6
00000000751-8 80721014008-1
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 124,49
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 124,49

DOCUMENTO: 112793
AUTENTICACAO SISBB: C.AE7.DBA.1FC.023.0A3

TERMO DE DOAÇÃO E SERVIDÃO PÚBLICA

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

Altos(PI), 15 de Junho de 2007.


JOSÉ RICARDO DE LIMA
CPF nº 395.419.673-53 e RG nº 444.302-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02156

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHAO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

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

Valor 538,33

(quinhentos e trinta e oito reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 538,33

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 72 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 538,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 538,33. Row 2: TOTAL R\$ 538,33 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 538,33

Despesa Líquida: R\$ 538,33

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\$ 538,33. Row 2: TOTAL R\$ 538,33

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

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

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

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para contato com o
Eletrobras, ligue
este número



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 758 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 08.807.69/0001-89 | Insc. Estadual: 19.331.983-5
Nota Fiscal / Conta de Energia kWh/100 - Série B-1
Registro Especial de Imprensa: autorização pela SEFAZ/06/08

Nº da Nota Fiscal: 001116264
A Tarifa Social de Energia (TSE) é instituída
pela Lei nº 10.425 de 20 de abril de 2002.

Mês	Vencimento	Consumo (kWh)	Total a Pagar (R\$)
SETEMBRO/2014	06/10/2014	887	538,33

ASSOCIAÇÃO P PROD A S BENEDITO
LC MONTANHAS S/N 8-RURAL

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO		DADOS DE FATURAMENTO	
Atual	70479	Atual	29/09/2014
Anterior	69592	Próxima Letura	22/08/2014
Constante de Multiplicação	1,000	Emissão	29/10/2014
Consumo Medido	887	Apresentado	30/09/2014
Consumo Faturado		Ótimo de Consumo	30/09/2014

Classificação	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fed.	Média 12 meses
COMERCIAL	TR1	0058272		3 1 3 3	524

Mês/ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
AGO/14	706	494,51
JUL/14	605	35,09
JUN/14	487	5,40
MAI/14	343	3,33
ABR/14	415	
MAR/14	377	
FEV/14	429	
JAN/14	482	
DEZ/13	485	
NOV/13	657	

TARIFA SEM TRÊS JORNOS
0,9 067 - 0,35301

UNIDADE CONSUMIDORA SUJEITA A PENALIDADE DO FOMENTO DA
ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE 15/10/2014, EM FUNÇÃO DOS RESULTADOS
APRESENTADOS NESTA FATURA. O NÃO PAGAMENTO PODEM ENFERMAR
TANTO A INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NA SEVEN, INFORMANDO
ALGUMS ALTERAÇÕES (CONTATO VENCIDADO) E A REATIVADAÇÃO NO
VALOR DE R\$ 12.379,28 (VALOR HISTÓRICO). CASO TENHA EFETUADO
O PAGAMENTO FAVOR DESCONSIDERAR ESTE APOSTO.

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PE
RCEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."

RESERVADO AO FISCO		COMISSÃO DA CONSUMIDORA	
Distribuição:	122,45	Base de Cálculo:	494,51
Energia:	186,82	Alíquota ICMS:	4,00%
Transmissão:	14,21	Valor do ICMS:	19,78
Emissão:	27,44	Valor do PS:	123,62
Tributos:		Valor do CONTRIBUIÇÃO:	3,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
Índice	DICI		TRC		DMIC		DICI		
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limite	5,64	10,85	22,58	8,31	16,69	33,38	7,20		
Resultado	0,00			0,00			0,00		
Composto	ALTOS							07/2014	128,06

ROT: 119.322.19.81.620000



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 758 - Centro/Sul - Teresina - PI

SEU CÍRCULO
623641-3
MÊS FATURADO
09/2014

TOTAL A PAGAR - R\$
538,33
VENCIMENTO
06/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOGATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83630000005-3 38330017000-8
00000000623-9 64130914008-6

Data do pagamento 27/11/2014

Valor em Dinheiro 538,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 538,33

DOCUMENTO: 112715

AUTENTICACAO SISBB: 2.922.FDB.ED5.9AC.FD4

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF nº 395.419.673-53, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50m de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acima mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafarís) e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima
Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)
* Declarante doador *

Em testemunho da verdade
09 de dezembro de 2008
Altos/PI
Montanhas
Cart. Teresina, Tocantins

TESTEMUNHAS:

01 *Coni G. Gomes de Silva* 02
R. G. nº 1.355.228-PI

R.G. nº 452.777-PI





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02157

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação.:

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

Valor 76,62

(setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 76,62

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 17 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 76,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 76,62. Row 2: TOTAL R\$ 76,62 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 76,62

Despesa Líquida: R\$ 76,62

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\$ 76,62. Row 2: TOTAL. R\$ 76,62

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

FICHA Nº: 147 DATA: 01/08/2014 LICITAÇÃO Nº: PROCESSO Nº:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço: VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL: 500.000,00

Valor por Extenso: quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO

SEU CÓDIGO

191088-4

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão / 59 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNP: 06.246.340/0001-95 | Insc. Estadual: 19.301.383-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Útilidade - Sinal H=1
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

Nº da Nota Fiscal: 000358779
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 12.438 de 26 de abril de 2002.

CORRETA RAS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh) FIC	TOTAL A PAGAR - R\$
NOVEMBRO/2014	18/11/2014	129	76,62

FAUSTA MARIA DE O VALLE TORRES
R. TELESFORD DO VALE 211 SEC MUN AGRICULTUR
CNPJ: 08000200000000

Atual:	6393	Atual:	11/11/2014
Anterior:	6264	Anterior:	13/10/2014
Constante de Multiblocagem:	1,000	Próxima Leitura:	11/12/2014
Consumo Médio:	129	Emissão:	11/11/2014
Consumo faturado:	129	Apresentação:	11/11/2014
Forma de faturamento:	FCAM	Dieta de Consumo:	
Código de Irregularidade:			

Classe/Subclasse	Uso	Nome Medidor	Posto	Código FIC	Médis 12 meses
------------------	-----	--------------	-------	------------	----------------

COMERCIAL	MONO	A1398849	3.1.3.1	132
HISTÓRICO kWh		DESCRIÇÃO DA CONTA		
Mês de consumo				
OUT/14	152	CONSUMO 129 A R\$ 0,537230 =		69,30
SET/14	130	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		5,24
AGO/14	143	MULTA POR ATRASO 09/14-00		1,25
JUL/14	117	JUROS DE MORA DE IMPRO 09/14-00		0,83
JUN/14	120			
MAI/14	119			
ABR/14	108			
MAR/14	119			
FEV/14	129			
JAN/14	129			
CARGA DE TRIBUTOS: B A 129 - 3,406200				

MENSAGENS IMPORTANTES / REAVISO DE VENCIMENTO

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 26/11/2014. O não pagamento por 30 dias poderá resultar na inclusão do nome no consumidor no CADEN, caso tenha afetado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	18,30	Base de Cálculo:	69,30
Energia:	27,80	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	2,12	Valor do ICMS:	13,86
Encargos:	4,09	Valor do PIS:	0,54
Tributos:	16,00	Valor do COFINS:	2,50

INDICADORES DE CONTINUIDADE									
Limite	DIC			FIC			DMIC		DICE
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Realizado	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31		
Conjuntivo	0,00			0,00			0,00		
	ALTOS						Período de apuração:	09/2014	R\$R\$: 28,56

ROT: 107.322.07.30.172000

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
191088-4	76,62
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
11/2014	18/11/2014
Nº da Nota Fiscal:	FCAM
000358779	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.20
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.892-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83660000000-1 76620017000-5
00000000191-7 08841114008-5
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 76,62
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 76,62

DOCUMENTO: 112717
AUTENTICACAO SISBB: 9.565.148.715.93F.3C6

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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

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

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

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

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

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

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

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

Handwritten signature



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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
Locador

TESTEMUNHAS:

1.

RG:

2.

RG:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02148

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 575,05

(quinhentos e setenta e cinco reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 575,05

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 70 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 575,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 575,05. Row 2: TOTAL R\$ 575,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 575,05

Despesa Líquida: R\$ 575,05

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | 3 | R\$ 575,05. Row 2: TOTAL. R\$ 575,05

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIÁS 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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02147

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Endereço: AV. MARANHAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação.:

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

Valor 730,64

(setecentos e trinta reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 730,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LIQUIDO	
103003	/ 69	ES	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.00	R\$ 730,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,64
TOTAL					R\$ 730,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 730,64	

Despesa Liquida: R\$ 730,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 730,64
TOTAL			R\$ 730,64

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02146

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 763,12

(setecentos e sessenta e três reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 763,12

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 68 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 763,12 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 763,12. Row 2: TOTAL R\$ 763,12 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 763,12

Despesa Líquida: R\$ 763,12

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\$ 763,12. Row 2: TOTAL R\$ 763,12

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 625.000,00
----------------------------------	----------------------------

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

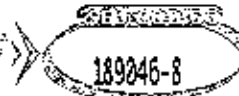
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Fornece o número de
Código de Faturamento
e o NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 15.331.382-5
Nota Fiscal e Carta de Energia Elétrica - Série 5-1
Regime especial de arrecadação autorizado pela SEF/2006/58

Nº da Nota Fiscal: **000149333**
Ata nº 56 de Lanç. Mensal - 2014 em sessão
pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

SETEMBRO/2014 **15/09/2014** **1273** **730,64**

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

Atual:	19789	Atual:	08/09/2014
Anterior:	18516	Anterior:	07/08/2014
Consumo de Multa/Adicional:	1,000	Próximo Letura:	08/10/2014
Consumo Medido:	1273	Finalização:	08/09/2014
Consumo Faturado:	1273	Assentamento:	08/09/2014
Forma de Faturamento:	FCAM	Dias de Consumo:	
Índice de Irregularidade:			

NORMAL

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Faixa	Código Fat.	Módulo 12 meses
RESIDENCIAL	TRI	0019421		1.1.1.3	889

Mês/ano consumo	Consumo	Valor R\$
AGO/14	1160	638,48
JUL/14	1066	45,30
JUN/14	1278	21,88
MAI/14	940	25,00
ABR/14	1053	
MAR/14	927	
FEV/14	2518	
JAN/14	328	
DEZ/13	355	
NOV/13	513	

CONSUMO 1273 A R\$ 0,501558 = 638,48
 CONTR. ILUMINACAO PUB. (CO&IP) 45,30
 MULTA POR ATRASO (2X) 21,88
 JURDS DE MORA DE IMPORTE / SER 25,00

Mes/Ano Valor R\$ Unidade comunicadora sujeita a suspensão de fornecimento de energia elétrica a partir de 20/09/2014. Em função das cortes realizados nesta fatura, o recibo pagante poderá apresentar alguma alteração do nome do consumidor, no SENGEA. Informamos ainda existirem contas vencidas e a reavaliação no valor de R\$ 502,47 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUVE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PE RECEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014)."
 LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESERVADO AO FISCAL **550-0153-1256-8844-0020-A740-0056-0155**

Distribuição:	158,10	Base de Cálculo:	638,48
Energia:	241,21	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	18,34	Valor do ICMS:	159,62
Encargos:	35,43	Valor do FIE:	4,59
Impostos:	185,40	Valor do COFINS:	21,10

	DTC			FIE			DMIC		DTCB	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31			
Reatado	0,00			0,00			0,00			
Contato	ALTOS						Período de cobrança:	07/2014	Valor	225,65

ROT: 104.322.04.28.424000

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
189046-8	730,64
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2014	15/09/2014

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
 Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 | Ins. Estadual: 15.331.382-5

8364000007 8 30640017000 8 00000000189 1 04680914008 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

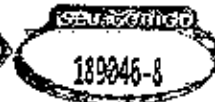
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000007-8 30640017000-8
00000000169-1 04680914008-3
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 730,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 730,64
=====

DOCUMENTO: 112713
AUTENTICACAO SISBB: 1.F58.E0D.FA3.60C.EDA



Para consultar com a Eletrobras, informe este RJM: 800



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 750 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ 06.840.748/0001-89 (Insc. Estadual 19.201.283-5)
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série B-1
Regime Especial de Impostos autorizada pela SETAZ 06/98

Nº de Nota Fiscal: 000144930
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, instituída pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

CONTA MÊS 16/10/2014 1233 763,12

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

Atual:	21022	Atual:	08/10/2014
Anterior:	19789	Anterior:	08/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Problema Leitura:	09/11/2014
Consumo Medidor:	1233	Emissão:	08/10/2014
Consumo Faturado:	1233	Apresentação:	08/10/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Classe de Irregularidade:	08/10/2014
Classe/Subclasse		Data de Consumo:	

RESIDENCIAL TRI 0019421 1.1.1.3 995

Mês/Ano	Consumo	Valor R\$	Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/10/2014, em função das contas reavaliadas neste fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na S270H. Informações ainda existentes de (s) verificação(s) e (s) reavaliação(s) no valor de R\$ 1.177,32 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor descongelar este aviso.
SET/14	1273	713,04	
AGO/14	1169	50,08	
JUL/14	1066		
JUN/14	1278		
MAI/14	940		
ABR/14	1053		
MAR/14	927		
FEV/14	2518		
JAN/14	328		
DEZ/13	355		
TAXA DE ILUMINAÇÃO R\$ 1233 - R. 406,200			

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 20/10/2014, em função das contas reavaliadas neste fatura. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor na S270H. Informações ainda existentes de (s) verificação(s) e (s) reavaliação(s) no valor de R\$ 1.177,32 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor descongelar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM, EM OUTUBRO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR, LIGUE 0800 086 0300 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1, 5, 10, 15 20 25.

Distribuição:	174,76	Base de Cálculo:	713,04
Energia:	266,65	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	20,28	Valor de ICMS:	178,26
Encargos:	39,16	Valor do FIC:	6,06
Tributos:	212,19	Valor do COFINS:	22,87

	DIC			FIC			DMIC		DIRE
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal	
Limbo	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31		
Reatado	0,00			0,00			0,00		
Conjunte									
	ALTOS						06/2014	763,12	247,45

ROT: 104.322.04.08.424000

<p>COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 750 - Centro/Sul - Teresina - PI CNPJ 06.840.748/0001-89 (Insc. Estadual 19.201.283-5)</p>	SEI CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	189046-8	763,12
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
	10/2014	16/10/2014
	Nº da Nota Fiscal:	000144930 - FCM

8364000007 8 63120017000 1 00000000189 1 04681014008 0

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 6002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

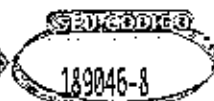
CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83640000007-8 63120017000-1
00000000189-1 04681014008-0
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 763,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 763,12
=====

DOCUMENTO: 112714
AUTENTICACAO SISBB: A,3C6,301,F3F,E67,A72



Para contato com a Eletrobras, informe este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.843.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.371.383-5
Nota Fiscal / Cont. de Imp. e Contrib. - Série B-1
Regime Especial de Imp. sobre o Lucro - Lei 9.249/96

Nº da Nota Fiscal: 000147792
Ator: 72, Sociedade Energia Eletrobras - S.A. - Cidade
pe a Lata nº 10.438 de 25 de abril de 2002.

AGOSTO/2014 14/08/2014 1169 575,05

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

Atual:	18516	Atual:	07/08/2014
Anterior:	17347	Anterior:	07/07/2014
Coefficiente de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	07/09/2014
Consumo Médio:	1169	Emissão:	07/08/2014
Consumo no Período:	1169	Apresentação:	07/08/2014
Forma de Pagamento:	1169 FLAM	Diário de Consumo:	07/08/2014
	Coef. de Irregularidade		

NORMAL

Classo/Subclasse: Ligarão Número Medidor: Data: Código Fed.: Média 12 meses

RESIDENCIAL TRI 0018421 1.1.1.3 841

Mês/ano consumo			
JUL/14	1066	CONSUMO	1169 A R\$ 0,459356 = 536,98
JUN/14	1278	CONTR. ILUMINACAD P.UB. (COSIP)	36,07
MAT/14	940		
ABR/14	1053		
MAR/14	927		
FEV/14	2518		
JAN/14	328		
DEZ/13	355		
NOV/13	513		
OUT/13	526		
GRUPO DE TRIBUTAÇÃO: 0 A 159 - 0,524738			

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão de fornecimento de energia elétrica a partir de 22/03/2014, em função das contas reavaliadas neste fatura. O rac. pagamento poderá variar também a inclusão do nome do consumidor na EREDA. Informar se ainda existirem parcelas vencidas e da reavaliação no valor de R\$ 1.250,91 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

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

RESUMO DO PAGO 4718 0055 EDC4 F06 2052 5875 2550 5021

Distribuição:	180,86	Base de Cálculo:	536,98
Energia:	160,80	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	12,37	Valor do ICMS:	134,24
Energia:	26,76	Valor do PIS:	3,91
Tributos:	156,19	Valor do COFINS:	18,04

	ICMS			PIS			COFINS		ECON	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Atual	Mensal	Mensal		
Unidade	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31			
Realizado	0,00			0,00			0,00			
Conjunta	ALTO						Período de operação:	06/2014	ECON:	270,52

ROT: 104.322.04.08.424000



SEU CÓDIGO

189046-8

MÊS FATURADO

08/2014

Nº da Nota Fiscal:

TOTAL A PAGAR - R\$

575,05

VENCIMENTO

14/08/2014

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ: 06.843.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.371.383-5

Nº da Nota Fiscal: 000147792 FLAM

83650000005 1 75050017000 6 00000000189 1 04680814008 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83850000005-1 75050017000-6
00000000189-1 04680814008-4
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 575,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 575,05

DOCUMENTO: 112712
AUTENTICACAO SISBB: 3.34E.5B7.DC3.001.716



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº017/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
E LÊDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683, SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÊDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 SJSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II – DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, alterada para o valor mensal de R\$ 1.434,35 (Hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Julho de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATARIO

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02149

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014
Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 134
Endereço: AV. MARANHÃO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

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

Valor 88,23

(oitenta e oito reais e vinte e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 88,23

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103003	/ 71	ES	020300	25.752.0053.2024.0000	3.3.90.39.00	R\$ 88,23	R\$ 0,00	R\$ 88,23
TOTAL					R\$ 88,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88,23

Despesa Líquida: R\$ 88,23

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 88,23
TOTAL			R\$ 88,23

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103003

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

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

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Para consulta sobre
Eletrobras informe
sua NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/BLI - Teresina - PI
CNPJ 06.840.748/0001-89 | Insc. Estadual: 19.907.060-0
Matr. Fisco. / Conta de Energia: 014124 - Selo U-1
Regime especial de Imposto autorizada pela SFAZ/AC/98

Nº da Nota Fiscal: **000329809**
A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE K1 criado
pela Lei nº 12.438 de 16 de abril de 2001.

OUTUBRO/2014 21/10/2014 152 88,23

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

Atual:	6264	Atual:	13/10/2014
Anterior:	6112	Anterior:	11/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Leitura:	14/11/2014
Consumo Medidor:	152	Emissão:	13/10/2014
Consumo Faturado:		Apresentação:	13/10/2014
Forma de Pagamento:	152	Código de Irregularidade:	FCAM
		Dias de Consumo:	13/10/2014

Classe/Subclasse: **COMERCIAL** | Ligação: **MÓNO** | Número Medidor: **41398849** | Poste: **3 1 3 1** | Medidor: **134**

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Tab.	Medidor
COMERCIAL	MÓNO	41398849	3 1 3 1		134
Mês/Ano Consumo					
SET/14	130	CONSUMO 152 A R\$ 0,539872 =		82,06	
AGO/14	143	CONTR. ILUMINACAO.PUB. (COSIP)		6,17	
JUL/14	117				
JUN/14	120				
MAI/14	119				
ABR/14	108				
MAR/14	119				
FEV/14	129				
JAN/14	129				
DEZ/13	163				
TARIFA COM CRISTAL: 6 @ 152 = R\$ 432,00					

Mes/Ano Valor R\$ Unidade contratada sujeita a suspensão, se fornecimento de energia elétrica a partir de 28/10/2014. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do nome do consumidor no SERASA, caso tenha havido o pagamento favor desconectar este aviso.

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

RESERVADO AO FISCO

Distribuição:	21,56	Alíquota ICMS:	82,06
Energia:	32,88	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	2,50	Valor do ICMS:	16,41
Energias:	4,82	Valor do FIS:	0,69
Tributos:	0,30	Valor do COPVE:	3,20

Unidade	DIE			PIC			DMIC			DSCR
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	
Unidade	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31			
Parcelado	0,00			0,00			0,00			
Calculado	ALTOS						Período de apuração:	08/2014	DSCR:	
									30,27	

ROT: 107.322.07.30.172000



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/BLI - Teresina - PI

SEU CÓDIGO
191088-4
MÊS FATURADO

10/2014

TOTAL A PAGAR = R\$
88,23
VENCIMENTO

21/10/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 8361000000-6 88230017000-9
00000000191-7 88841014008-6
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 88,23
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 88,23
=====

DOCUMENTO: 112711
AUTENTICACAO SISBB: 8.1EF-BEE.CE2.6A7.636



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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

[Handwritten signature]



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

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

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
Locador

TESTEMUNHAS:

1. Antônio Carlos da Silva
RG: 011.864.46264
→ 104.730-PI

2. Antônio Carlos da Silva
RG: 1.000.000.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02150

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor **22,04**

(vinte e dois reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103002	/ 21	ES	020300	17.544.0034.2023.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 22,04
TOTAL					R\$ 22,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,04

Despesa Líquida: **R\$ 22,04**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824	3	R\$ 22,04
TOTAL			R\$ 22,04

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 103002

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extenso:
 setenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.291.658-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

Métrica		Medidor		Data	
26634-5		A05N018019		OUT/2014	
Nome/Razão Social/Endereço					
RONALD DO MONTE SANTOS PRC DA INDEPENDENCIA, 16 CENTRO ALTOS 64290000					
AG= 41					
Situação	Res.	Categorias de Uso		Inscrição	
3/1	1	Com.	Ind.	Pub.	4 1 05 0313 0287-000
05/09/2014		07/10/2014		32	
Histórico de Consumo			Forma de Encargamento		
Mês/Ano	Litros	Consumo	Com.	25-FECHADO HABITADA	
04/14	1297	0	0		
05/14	1305	8	4		
06/14	1313	8	4		
07/14	1321	8	4		
08/14	1323	2	0		
09/14	1329	6	0		
10/14		8	25		
			Cód. Responsável		
			000266345		
			Código de Verificação		
			01		
Consumo Médio		Consumo Fixo Água		Consumo Fixo Esgoto	
8					
Consumo		Consumo Parcelado			
8		10			
Cód. Nome do Serviço					
AGUA					
MANUTENCAO HIDROMETRO					
Valor (R\$)					
21,42					
0,62					

AVISO DE DEBITO 15/10/2014 **TOTAL** 22,04
 CONFORME LET FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetro	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Calc. Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Máximo de Amostras Exatidas							
Máximas Realizadas							
Máximas que Atende Legislação							
Valor Médio	0.69	4.60	2.18	7.93	0.00	0.00	0.00
Condição: RESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERVATORIOS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

AGESPISA		Inscrição		AG= 41	
Águas e Esgotos do Piauí S/A		4 1 05 0313 0287-000			
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888		Matrícula		Referência	
Res. 1		26634-5		OUT/2014	
Categorias de Uso					
Com.	Ind.	Pub.			

VENCIMENTO 15/10/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,04

0265000000-3 22040001820-0 02663451020-5 14000000001-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.982-4

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82650000000-3 22040001820-0
02663451820-5 14000000001-2
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 22,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,04

DOCUMENTO: 112709
AUTENTICACAO SISBB: 4.05A.E87.EA7.4A3.2EC



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.747/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula: 26634-5 Hidrômetro: A05N01801-1 Referência: SET/2014

Nome/Razão Social/Endereço:
 RONALD DO MONTE SANTOS
 PRC DA INDEPENDENCIA, 16
 CENTRO
 ALTOS 64290000 AG= 103

Situação	Res	Categorias de Uso			Inscrição
3/1	1	Com	Ind	Pub	4 1 05 0313 0287-0041

06/08/2014	05/09/2014	30
------------	------------	----

Histórico de Consumo				
Vencim.	Letura	Consumo	Coef.	Coef.
03/14	1299	6	0	4
04/14	1297	0	0	0
05/14	1305	8	4	4
06/14	1313	8	4	4
07/14	1321	8	4	4
08/14	1323	2	0	0
09/14	1329	6	0	0

Forma de Faturamento:
FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO

Cod. Responsável: 100266345 Código da Parita: 01

Consumo Média: 3 Consumo Faturado: 10

Cód. Nome do Serviço: AGUA MANUTENCAO HIDROMETRO Valor (R\$): 21,42 0,62

15/09/2014 22,04
 AVISO DE DEBITO: CONTAS: 6 VALOR: R\$333,94
 CONFORME LET. FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Substância	Cor	Cloro	pH	Ferro	Cond. Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	25	5,0	6,0 a 9,5	0,3	Ausente	Ausente
Valor Médio	0,83	2,33	2,04	7,82	0,00	0,00	0,00

Condulção: **PRESERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS RESERV. TORNE SEBENTRALMENTE.**



Inscrição: 4 1 05 0313 0287-000 AG= 103

Matrícula: 26634-5 Referência: SET/2014

VENCIMENTO: 15/09/2014 TOTAL A PAGAR (R\$): 22,04

8268000000-0 22040001820-0 02613450920-7 14000000001-2

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-0 CONTA: 18.882-4

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82690000000-9 22040001820-0
02663450820-9 14000000001-2
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 22,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,04

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISEB: 5.30C.2AE.CF1.3D7.76E



Av. Marechal Castelo Branco, 101 - Norte - Teresina - PI
 Inscrição Estadual: 19.301.656-7 / CNPJ: 06.845.743/0001-27
 Internet: www.agespisa.com.br
 Atendimento ao Consumidor: 08000 86 8888

Fatura Mensal

Matrícula		Hidrometro		Data	
26634-5		A05N018019		AGO/2014	
Nome/Razão Social/Endereço					
RONALDO DO MONTE SANTOS PRC DA INDEPENDENCIA, 16 CENTRO ALTOS 64290000 Agº 20					
Situação		Categorias de Uso		Inscrição	
Acqua/Servico 3/1		Res. 1		4 1 05 0313 0287-000	
07/07/2014		06/08/2014		30	
Histórico de Consumo			Forma de Faturamento		
Mês/Ano	Leitura	Consumo	Doar	FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
02/14	1293	3	0	Cód. Responsável	
03/14	1299	6	4	000266345	
04/14	1297	0	0	Códico de Tarifa	
05/14	1305	8	4	01	
06/14	1313	8	4	Consumo Médio	
07/14	1321	8	4	6	
08/14	1323	2	0	Consumo Faturado	
				10	
Descrição da Fatura					
Cód. Nome do Serviço				Valor (R\$)	
AGUA				21,42	
MANUTENCAO HIDROMETRO				0,62	

VENCIMENTO 15/08/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,04
 AVISO DE DEBITO! CONTAS: S VALOR: R\$111,00
 CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
 DIAS APÓS VENCIMENTO.

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Cat. Total	Escherichia Coli
Valor Máximo Permitido	5,0	15	5,0	6,0 a 9,5	0,4	Ausente	Ausente
Mínimo de Amostras Coligadas							
Mínimo de Amostras Resfriadas							
Mínimo de Amostras que Atende Legislação							
Valor Médio	0.83	2.33	2.04	7.82	0.00	0.00	0.00
Condição: PRESEERVE A QUALIDADE DA AGUA. LAVE OS FOSFOROS SEMESTRALMENTE.							
Mensagens							

Logo AGESPISA		Inscrição		AGº 20	
Águas e Esgotos do Piauí S/A		4 1 05 0313 0287-000			
Atendimento ao Consumidor 08000 86 8888		Matrícula		Referência	
Res. 1		26634-5		AGO/2014	
Categorias de Uso		VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR (R\$)	
1		15/08/2014		22,04	
82690000000-9 22040001820-0 02663450820-9 14000000001-2					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====
Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82680000000-0 22040001020-0
02663450920-7 14000000001-2
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 22,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,04
=====

DOCUMENTO: 112710
AUTENTICACAO SISBB: B.C05.C59.4C5.8DF.C00



TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS QUE ENTRE SI CELEBRAM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
E LÉDA MARIA RAULINO SANTOS.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **LÉDA MARIA RAULINO SANTOS**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 242.254 S.JSP/PI, CPF nº 131.275.433-87, residente e domiciliada na Rua Vicente Pestana, 291, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante simplesmente denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 017/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Julho de 2014 a 30 de Junho de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, alterada para o valor mensal de R\$ 1.434,35 (Hum mil e quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA



III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Julho de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

LÉDA MARIA RAULINO SANTOS
LOCADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1111001

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		
26.782.0666.2026.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES		
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.532,50	235.540,00	16.150,00	4.382,50

FICHA.: 153 DATA.: 11/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: T Y JERONIMO E SILVA EPP Telefone:
 CNPJ/CPF: 13.804.874/0001-43 CÓDIGO: 311
 ENDEREÇO: RUA DEMERVAO LOBAO CIDADE.: DEMERVAL LOBAO U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO NR. 002, DO PREGÃO PRESENCIAL nº 013/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 16.150,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: dezesseis mil, cento 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: 11/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/11/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02145

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

Credor.: T Y JERONIMO E SILVA EPP CNPJ: 13.804.874/0001-43 Cod: 311

Endereço: RUA DEMERVAO LOBAO

Cidade.: DEMERVAL LOBAO CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A LOCACAO HORAS MAQUINAS, CONFORME CONTRATO NR. 002, DO PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2014.

Valor 16.150,00

(dezesesseis mil, cento e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 16.150,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one row of data and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 15.342,50

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 total value of R\$ 15.342,50.

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000095										
	Data e Hora de Emissão 13/11/2014 11:37:26										
	Código de Verificação 1208ac90										
PRESTADOR DE SERVIÇOS											
 <p>Nome/Razão Social: T Y JERONIMO E SILVA - EPP CPF/CNPJ: 13.804.874/0001-43 Inscrição Municipal: 447542-9 Endereço: RUA DAVID CALDAS, Nº3185 - BAIRRO PIO XII - CEP:64019-845 Município: TERESINA UF: PI</p>											
TOMADOR DE SERVIÇOS											
<p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: PRACA CÔNEGO HONÓRIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: rh.imcs@gmail.com</p>											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
<p>Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS, CONFORME CONTRATO Nº 002, PREGÃO Nº 13/2014. LOCAÇÃO DE HORAS CACAMBA TOCO 4X2 CAP. 4M3 ————— R\$ 45,00X170=7.650,00 LOCAÇÃO DE HORAS DE CACAMBA TRUCADO 4X4 CAP. 12/14M3 ————— R\$ 50,00X170=8.500,00</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável:</th> <th>Item</th> <th>Qtd</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES</td> <td align="center">1</td> <td align="right">16.150,00</td> <td align="right">16.150,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável:	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	16.150,00	16.150,00	
Tributável:	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES	1	16.150,00	16.150,00							
<p>ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS</p> <p align="center"><i>[Assinatura]</i></p> <p align="center">Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Leal e Oliveira</p>											
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00							
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 16.150,00											
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.150,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 807,50								
OUTRAS INFORMAÇÕES											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014		Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO									
CNAE: 522900200		Descrição da Atividade: SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEÍCULOS									
Serviço: 1601 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO OPERADOS, EXCLUSIVAMENTE, POR ONIBUS, MEDIANTE CONCESSÃO OUTORGADA PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL											

25/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:32:32
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.640.000.054.415
VALOR TOTAL	15.342,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T Y JERONIMO E SILVA ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 54.415-9
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	3.460.FA7.38F.DE9.8CD
------------------	-----------------------

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



RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI a importância de R\$ 16.150,00 (dezesesseis mil cento e cinquenta reais), conforme Nota Fiscal em anexo.

Altos-PI, _____ de _____ de 2014.


TY LOCAÇÕES
Tullio Ykara Jerônimo e Silva
TITULAR

TY JERÔNIMO E SILVA-EPP

CNPJ: 13.804.874/0001-43 | Insc. Est. 19.487.398-6 | Insc. Mún. 447542-9

Rua: David Caldas, 3185 | Bairro Pio XII - Teresina - PI | CEP: 64.019-845

Email: tylocacoes@hotmail.com



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



CONTRATO Nº 002 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1317/2014

TERMO DE CONTRATO DE PRESTÇÃO DE SERVIÇOS Nº 002.013.PP/2014.CPL, PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, QUE ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA ALTOSPI E A FIRMA: T. Y. JERÔNIMO E SILVA LTDA-EPP.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da 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: **T. Y. JERÔNIMO E SILVA LTDA - EPP**, devidamente registrada no cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (C.N.P.J) do Ministério da Fazenda sob o nº 13.804.874/0001-43, neste ato representada pelo Sr. Tulio Ykaro Jerônimo e Silva, brasileiro, maior, RG nº 2579890-SSP-PI, CPF: 031.105.373-46, 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 para prestação de Serviços de Locação de Horas de Maquinas de interesse do Município de Altos-PI, em conformidade com o Pregão Presencial nº 013/2014, 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 12 (doze) 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\$ 200.640,00 (Duzentos mil, seiscentos e quarenta reais)**, conforme itens discriminados abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço	
				Unitário	Total
02	Locação de Horas de Caçambas toco 4x2 Cap. 4m3.	H	2.112	45,00	95.040,00
03	Locação de Horas de Caçambas Trucado 4x4 Cap. 12/14m3.	H	2.112	50,00	105.600,00
TOTAL GERAL.....					200.640,00



CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

7.1. Os pagamentos serão efetuado por hora trabalhada no mês, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação das notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo setor competente;

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante;

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento;

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.6. Os pagamentos serão realizados com recursos próprios consignados no orçamento com a seguinte dotação orçamentária:

02 13 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - SEMOB
15 452 0030 2212 0000 MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

4.2. A nota fiscal deverá contemplar o valor total 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 expreso do contratado.

CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

6.1. Constituem direitos da CONTRATANTE receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e prazo convençionados.

6.1.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

1. efetuar o pagamento ajustado; e



2. dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do Contrato.

6.1.2. Constituem obrigações da CONTRATADA:

1. executar o contrato na forma ajustada;
2. atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;
3. atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da CONTRATANTE, relativamente aos serviços prestados;
4. providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela CONTRATANTE;
5. manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas.

6.2. Serão de direta e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA quaisquer acidentes que porventura ocorram durante a realização da locação.

6.3. A CONTRATADA responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos veículos locados.

CLÁUSULA SÉTIMA:

7.1 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 OITAVA: DOS VEÍCULOS, FISCALIZAÇÃO E LOCAL DA APRESENTAÇÃO

8.1. As máquinas e equipamentos em regime de horas que será locado pela Contratante deverá estar em excelente estado de conservação, reservando-se à Prefeitura Municipal de Altos-PI, o direito de efetuar vistoria no veículo antes de cada disponibilização.

8.2. Faculta-se à Locatária inspecionar as máquinas e equipamentos a ela locado.

8.3. A Contratada deverá substituir as máquinas impossibilitado de ser utilizado devido a qualquer eventualidade por outro com as mesmas especificações ou superior, imediatamente, sem ônus adicional para a Contratante, pelo período que for necessário.

8.4. Na hipótese de ocorrer durante qualquer viagem problemas mecânicos ou outro defeito de qualquer natureza, impossibilitando a utilização do veículo locado, a locadora se obrigará a providenciar a imediata substituição por veículo similar, ou superior, sem nenhum custo adicional para a Locatária, ficando por conta da locadora toda e qualquer providência a ser tomada com relação ao veículo alugado e indisponibilizado.

8.5. A Contratada obriga-se, às suas expensas, a providenciar, em qualquer circunstância, as manutenções de caráter preventivo e corretivo no veículo que será por ela locado à Contratante, de forma a conservá-lo seguro e eficiente, inclusive troca de qualquer peça



por desgaste natural, e outros, tais como: troca de pneus, filtros, óleo lubrificante, velas, pastilhas de freios, correias, lâmpadas, etc.

8.6. O combustível será por conta do Contratado, sem qualquer custo adicional no contrato.

8.7. A Contratante promoverá fiscalização da execução do contrato, em todas as suas fases, obrigando-se a locadora a facilitar o trabalho da equipe encarregada da fiscalização, prestando-lhe informações ou esclarecimentos que se fizerem necessários e ainda atendendo as suas solicitações e determinações desde que não sejam conflitantes com o estabelecido no contrato.

8.8. À equipe fiscal compete entre outras providências:

8.8.1. Sustar, no todo ou em parte, a execução do contrato, sempre que a medida for considerada necessária;

8.8.2. Recusar qualquer veículo que não atenda às especificações contidas neste Edital;

8.8.3. Decidir acerca das questões que se apresentarem, durante a execução do contrato.

8.9. A ação fiscalizadora da Contratante não fará cessar nem diminuir a responsabilidade da Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas neste Edital, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou irregularidades constatadas.

8.10. A entrega será acompanhada por um servidor designado pela locatária.

8.11. O objeto da licitação será recebido com observância aos termos do artigo 73 e artigo 74, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA NONA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:

10.1. O contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência 12 (doze) meses, e poderá ser prorrogado no interesse da administração, em conformidade com o artigo 57, da Lei nº 8.666/93, mediante aditamento.

CLÁUSULA DÉCIMA:

10.1 - No caso de inadimplemento, o contratado estará sujeita às seguintes penalidades:

10.1.1. Advertência;

10.1.2. 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;



10.1.3. 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;

10.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 02 (dois) anos; e

10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública;

10.1.6. A aplicação da sanção prevista no item 10.3.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 10.3.2, 10.3.3 e 10.3.4, 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.

10.2. As sanções previstas nos itens 10.3.1, 10.3.4 e 10.3.5, poderão ser aplicadas conjuntamente com os itens 10.3.2 e 10.3.3, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

10.3. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 10.3, 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 PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. 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.

11.2. 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 SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL:

12.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 013/2014 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 TERCEIRA: DO FORO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



13.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Altos-PI, para dirimir quaisquer dúvidas resultantes do presente Contrato.

13.2. 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, 15 de Maio de 2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

TULIO YKERO JERONIMO E SILVA LTDA-EPP
Tulio Ykaro Jeronimo e Silva
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



PODERA JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: T Y JERONIMO E SILVA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.804.874/0001-43
Certidão n°: 66558452/2014
Expedição: 30/10/2014, às 17:28:03
Validade: 27/04/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que T Y JERONIMO E SILVA - EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.804.874/0001-43, 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 de 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, e 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.



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 141013804874000143

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.487.398-6
CNPJ/CPF 13.804.874/0001-43
RAZÃO SOCIAL T Y JERONIMO E SILVA EPP

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 30/10/2014, às 16:25:01

VÁLIDA ATÉ 28/01/2015

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

Chave para Autenticação: 6570-A022-E9BA-4B25-CD43-74C3-1BD4-7E08

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 13804874/0001-43
Razão Social: T Y JERONIMO E SILVA EPP
Nome Fantasia: T Y LOCAÇÕES
Endereço: R DAVID CALDAS 3185 / PIO XII / TERESINA / PI / 54019-845

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

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

Validade: 27/10/2014 a 25/11/2014

Certificação Número: 2014102707315507786474

Informação obtida em 30/10/2014, às 17:20:13.

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 186572014-88888874
Nome: T Y JERONIMO E SILVA - EPP
CNPJ: 13.804.874/0001-43

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 25/08/2014.
Válida até 22/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

Folha 1 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 9052605/14-31

CPF/CNPJ: 13.804.874/0001-43

Contribuinte: T Y JERONIMO E SILVA - EPF

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar n.º 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 07:39:17 h, do dia 10/09/2014

Validade: 09/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto n.º 11333/2011.

Código autenticidade: 7CA8618C5DC50E14
N.º Vix 4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
n° 1409291380487400014301

RAZÃO SOCIAL T Y JERONIMO E SILVA EPP			
ENDEREÇO RUA DAVID CALDAS 3185			BAIRRO OU DISTRITO PILO XII
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64019845	FONE(S) (M/S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 13.804.874/0001-43		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.487.398-6	
Reservado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.			

Certidão emitida com base na Portaria GSF n° 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 29/09/2014, às 15:31:02

VÁLIDA ATÉ 28/11/2014

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

Chave para Autenticação: 0BAB-51BC-4A08-32ED-93D3-FE78-2061-00B0



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: **T Y JERONIMO E SILVA - EPP**
CNPJ: **13.804.874/0001-43**

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 07:19:25 do dia 09/07/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2015.
Código de controle da certidão: **4F6A.90B4.0B1B.931F**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02151

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação.:

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

Valor 128,31

(cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 128,31

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 12 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 128,31 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 128,31. Row 2: TOTAL R\$ 128,31 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 128,31

Despesa Líquida: R\$ 128,31

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

[Signature]
PATRICIA MORA 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 3 R\$ 128,31. Row 2: TOTAL R\$ 128,31

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

__/__/__ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

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

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Para consultar o Histórico de Contas de Consumo consulte este NÚMERO

770888-2

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ nº 04.640.749/0001-89 (Insc. Estadual nº 9.307.388-5
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Selo B
Regime especial de Imposto de Renda autorizado pelo SEFAZ/PI nº 0002

Nº de Nota Fiscal: 000272559
A Tarifa Social de Energia Elétrica não pode ser utilizada pelo usuário cadastrado pelo Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

PERÍODO	VENCIMENTO	VALOR	DEBITO
OUTUBRO/2014	20/10/2014	221	128,31

ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA
LC SOLEDADE S/N U E VER IDAO COSTA B-RURAL

Atual:	30896	Anterior:	10/10/2014
Anterior:	30675	Anterior:	10/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Período de Consumo:	13/11/2014
Consumo Medido:	221	Emprego:	10/10/2014
Consumo Referido:		Período de Contagem:	10/10/2014

Classe/Subclasse	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Pat	Módulo
RESIDENCIAL	MONO	459554		2 1 1 1	275

Mês/Ano	Consumo (kWh)	Valor (R\$)
SET/14	225	127,80
AGO/14	302	168,00
JUL/14	171	94,50
JUN/14	244	135,20
MAI/14	254	140,00
ABR/14	252	139,00
MAR/14	256	141,00
FEV/14	282	156,00
JAN/14	269	149,00
DEZ/13	348	193,00

CONSUMO 221 A R\$ 0,578302 = 127,80
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 4,48
COMPENS. TRANSGRES. D 07/14- 3,97

Mês/Ano	Valor R\$	Descrição
09/2014	119,26	Unidade consumidora inscrita e beneficiária do Programa de Tarifa Social de Energia Elétrica e inscrita em 09/10/2014 em função das condições previstas nesta tarifa, o não pagamento pode gerar suspensão temporária do fornecimento de energia elétrica. Informações sobre exigências, condições, vencimentos e de cancelamento no valor de R\$ 12,00 (doze reais) pelo Histórico. Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.
08/2014	154,59	

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

RESERVADO AO FISCO		COMPOSICAO DA CONTA	
Distribuição:	31,54	Base de Cálculo:	127,80
Energia:	47,79	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	3,63	Valor do ICMS:	31,95
Encargos:	7,02	Valor da Pró:	1,08
Tributos:	0,00	Valor da CORINS:	4,00

Letra	Valor	DIC	FC	DNIC	DICP
Letra Verde	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69
Reservada	0,00			0,00	0,00
Contorno					
ALTOS					08/2014 63,91

ROT: 106.322.06.81.679500

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR
770888-2	128,31
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2014	20/10/2014

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/Sul - Teresina - PI
CNPJ nº 04.640.749/0001-89 (Insc. Estadual nº 9.307.388-5
Nº de Nota Fiscal: 000272559 - FCAM

U. E. Vereador João Costa Zonal Barba

8367000001 828310017000 2 00000000779 8 8882104008 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.19
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convênio CEPISA
Codigo de Barras 83670008001-8 28310017000-2
00000000770-8 88821014008-1
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 128,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 128,31

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CF.259.B6C.LFC.F0F



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02134

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Discriminação.:

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

Valor 25.245,89

(vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos) *

Despesa Bruta: R\$ 25.245,89

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 11 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 25.245,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.245,89. Row 2: TOTAL R\$ 25.245,89 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.245,89

Despesa Líquida: R\$ 25.245,89

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 25.245,89. Row 2: TOTAL R\$ 25.245,89

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa	VALOR TOTAL...: 500.000,00
----------------------------------	----------------------------

Valor por Extenso:
 quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 189803
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
OU OUTROS, S/Nº ILUM PUBLICA
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0188965-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/10/2014	07/10/2014	07/10/2014	09/10/2014	00	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
6.1.4.1	Il. Pública	Monofásica			40%	01	
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014			Administração Il. Publica		944,61
07/2014			Iluminação Publica - Agrupada		55.768,51
06/2014		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-31.487,23
05/2014			Arrecadação Cosip Do Mes - 31487,23		
04/2014					
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Cj: - 310 - ALTOS	CM: R\$ 18.995,36	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	20/09/2014	28.191,11
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 28.191,11	

=> Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200 a 231V
=> 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
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor de ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 25.245,89

Reservado ao Fisco
C847.B66B.C3B1.2C59.131A.F01E.B86D.2E2A



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0188965-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01889656	09/2014	01	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 25.245,89

83630000252 1 45890017000 2 00000000188 3 96560914018 5





Emissão de comprovantes

10/11/2014 12:24:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.01
1428101428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Cooperativa CEPISA
Codigo de Barra 83630000252-1 45890017000-2
00000000188-3 96560914018-5
Data do pagamento 10/11/2014
Valor em Dinheiro 25.245,89
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 25.245,89

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 1.705.730.780.850.B72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02154

DATA: 27/11/2014 VENCTO:27/11/2014 PAGTO: 27/11/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 440,05

(quatrocentos e quarenta reais e cinco centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 440,05

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 15 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 440,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 440,05. Row 2: TOTAL R\$ 440,05 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 440,05

Despesa Líquida: R\$ 440,05

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 | 3 | R\$ 440,05. Row 2: TOTAL R\$ 440,05

Despesa paga em 27/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

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

CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

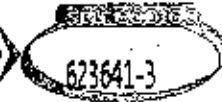
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Para consultar como
Eletrobras, informe
este NÚMERO



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 759 - Centro/SJ - Teresina - PI
CNPJ: 06.840.748/0001-86 - Ins. Estadual: 19.301.383-9
Nota Fiscal / Conta de Energia Emissão - Série P
Registro em Cartão de Imposto de Renda, pela SEFAZ/PA/98

Nº da Nota Fiscal: 001125097
A Nota Fiscal de Energia Elétrica - 1585 foi criada
pela Lei nº 10.438 de 20 de abril de 2002.

OUTUBRO/2014 06/11/2014 711 440,05

ASSOCIAÇÃO P PROD A S BENEITO
LC MONTANHAS S/N B-RURAL
CNPJ: 41284621000121

Atual:	71190	Atual:	31/10/2014
Anterior:	70479	Anterior:	29/09/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Lettura:	30/11/2014
Consumo Medido:	711	Emissão:	31/10/2014
Consumo Faturado:	711	Apresentador:	31/10/2014
Forma de Faturamento:	FCAN	Forma de Consumo:	FCAN
Código de Regularidade:	FCAN		

Classe/Sufixos	Ligação	Número Medidor	Posto	Código Fat.	Módulo 12 meses
COMERCIAL	TRI	D058773		3.1.3.3	546

Mês/Ano	Consumo	Valor R\$
SET/14	687	
AGO/14	706	
JUL/14	605	
JUN/14	487	
MAI/14	343	
ABR/14	415	
MAR/14	377	
FEV/14	429	
JAN/14	482	
DEZ/13	485	
TOTAL SEM TRIBUTOS:		8.435,06
		8.435,06

Unidade contribuinte sujeita a suspensão de fornecimento de energia elétrica a partir de 15/11/2014, em função das contas vencidas nesta fatura. O não pagamento poderá resultar, além da inclusão do nome do consumidor na SERASA, informações sobre a situação patrimonial vendidas e a regularização no valor de R\$ 10.000,00 (valor histórico), caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO, AMARELA E VERMELHA GERAM. EM OUTUBRO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

RESERVADO AO FISCAL CAFE 2468 8902 4997 CAFF 907C 0406 5DR1

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Distribuição	100,79	Benefício Cálculo	411,17
Energia	153,76	Alíquota CMS	25,00%
Transmissão	11,69	Valor do ICMS	102,79
Encargos	22,58	Valor do PIS	3,49
Tributos	122,35	Valor do COFINS	16,02

	SUC			FIC			DMIC		DICI	
	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Trimestral	Anual	Mensal	Mensal		
Limite	5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20			
Realizados	0,00			0,00			0,00			
Conjunta	ALTOS						Período de competência:	08/2014	EURO:	149,44

ROT: 119.322.19.81.620000

<p>COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ Av. Maranhão 759 - Centro/SJ - Teresina - PI CNPJ: 06.840.748/0001-86 - Ins. Estadual: 19.301.383-9</p>	SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
	623641-3	440,05
	MÊS FATURADO	VENCIMENTO
10/2014	06/11/2014	
	Nº da Nota Fiscal:	001125097 - FCAN

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.18
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83610000004-8 40050017000-8
00000000623-9 64131014008-3
Data do pagamento 27/11/2014
Valor em Dinheiro 440,05
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 440,05

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 9.423.F00.895.775.9A9

TERMO DE DOAÇÃO

A Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) situada no Lugar Montanhas, zona rural deste município de Altos/PI, cujo CNPJ de CPF nº 41.284.621/0001-21; representada por seu presidente, o Sr. JOSÉ RICARDO DE LIMA, residente no Assentamento Brejo, deste município, portador da R.G. nº 444.302-SJSP/PI, CPF nº 395.419.673-53, proprietária de uma gleba de terras situada na citada localidade, com a área de 4.458.00ha; declara através deste TERMO, que está doando para a Prefeitura Municipal de Altos/PI, a área de terra medindo 50m de frente por 50m de fundos, ou sejam 2.500m², a ser desmembrado da área e localidade acima mencionados; tendo como finalidade a ampliação do sistema de abastecimento d'água (chafaris) e transferência de encargos para esta municipalidade de Altos/PI, objetivando melhor atender aos moradores da citada comunidade.

Altos/PI, 09 de Dezembro de 2008.

José Ricardo de Lima
Associação dos Peq. Prod. do Assent. São Benedito (Loc. Montanhas)
* Declarante doador *

2ª Ofício
Altos - PI

Em presença de (seu firmante)
da Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento São Benedito (Loc. Montanhas) Altos/PI, em 09 de Dezembro de 2008.
da Prefeitura Municipal de Altos/PI
Ceará - 2ª Ofício
Teresina - Taboão

TESTEMUNHAS:

01. *Conrado Gonçalves Silva* 02.
R. G. nº 1.355.828 - PI

R.G. nº 437.477 - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02135

DATA: 17/11/2014 VENCTO:17/11/2014 PAGTO: 17/11/2014

Credor.: BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO CNPJ: 707.642.983-72 Cod: 169
Endereço: RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/201

Valor 3.000,00

(três mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 3.000,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 115003 / 9 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 504,70 R\$ 2.495,30. Row 2: TOTAL R\$ 3.000,00 R\$ 0,00 R\$ 504,70 R\$ 2.495,30

Despesa Líquida: R\$ 2.495,30

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 2.495,30. Row 2: TOTAL R\$ 2.495,30

Despesa paga em 17/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 115003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.698,20	197.446,80	36.000,00	698,20

FOLHA...: 123 DATA...: 15/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 707.642.983-72

CÓDIGO: 169

ENDEREÇO: RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2014, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 006/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

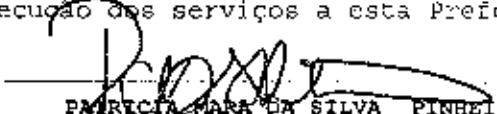
VALOR TOTAL...: 36.000,00

Valor por Extensão:

trinta e seis mil reais * * * * *

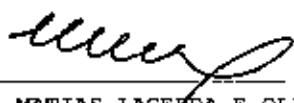
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/01/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/01/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ : 06.554.794/0001-11
 Praça Conego Honório, 30 - Centro
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:
00001529/2
 Data de Emissão
22/08/2014
 Código de Verificação
Z1334445

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:707.642.903-72 Matrícula Municipal: 010.039
 Nome/Razão Social: BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
 ENDEREÇO:RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 05490 - CAMPESTRES - CEP: 64053610
 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 HONÓRIO, 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 ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 001/2014.

ATESTO QUE OS

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Em _____

NIT: 12592351487 INSS: 330,00 IRRF: 79,90

Secretário de Gestão e Administração
 Werton Mendes Lenante e Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 3.000,00

Código do Serviço
 18 SERVIÇOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
3.000,00	3,00	4,80	90,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
TRES MIL REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

**Emissão de comprovantes**

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:16
142861428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/11/2014
NR. DOCUMENTO	660.044.000.009.356
VALOR TOTAL	2.495,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BENIGNO LOPES DE ASSIS FR
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 9.356-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	A.303,65C.81A.D40.B9F
------------------	-----------------------

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

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 006/2013

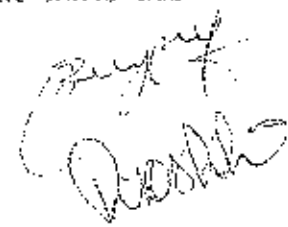
Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos e Benigno Lopes de Assis Filho para prestação de serviços de engenharia para prefeitura municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 88.743.604/0001-79, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.983 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 030, 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 nº 1.040.288 SSP-PI, CPF sob nº. 707.642.983-72, residente domiciliado na Rua Doutor Moisés Pimentel Neto, nº 5490, Bairro Campeste, 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

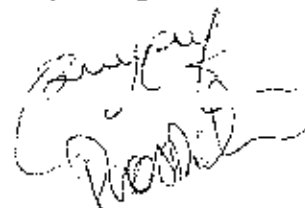
CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado à comprovação da efetiva realização do serviço.

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 à 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 - MANTENÇÃO 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 SÉTIMA - 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 específicos 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.

Handwritten signature and stamp in the bottom right corner of the document. The signature is written in cursive and appears to be 'Zuzana'. Below it is a circular stamp with some illegible text.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

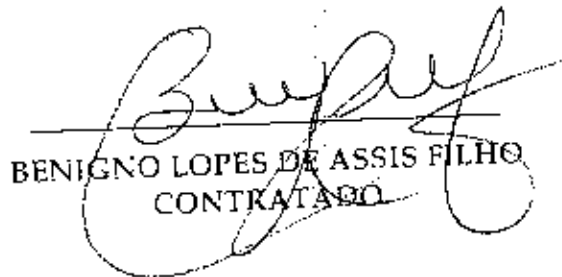
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 01 de fevereiro de 2013.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____

Procurador

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, INFRA-
ESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS



TERMO ADITIVO N° 001/2014 AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°
006/2013

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Gestão, Infraestrutura e Serviços Públicos e Benigno Lopes de Assis Filho para prestação de serviços de engenharia para prefeitura municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n°. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n° 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF n° 498.175.233-49, RG n° 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n° 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado o Sr. BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil inscrito no CREA/PI 2052D-PI, RG n° 1.040.288 SSP-PI, CPF sob n°. 707.642.983-72, residente domiciliado na Rua Doutor Moises Pimentel Neto, n° 5490, Bairro Campestre, Teresina-PI, Cep.: 64053-510, dorovante denominado apenas CONTRATADO, celebram, entre si, o presente TERMO ADITIVO ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, mediante cláusulas e condições que se seguem:


I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: renovar, por mútuo acordo, a Contrato de prestação de serviços presente na Cláusula primeira, que entre si celebraram o CONTRATANTE E CONTRATADO.

II - DO REAJUSTE: pelo presente ADITIVO, renova-se a Cláusula Quinta relativo ao prazo de vigência do presente instrumento pelo período de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014, nos termos do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.

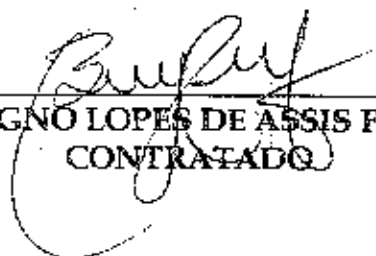
DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de prestação de serviços fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alterados neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente TERMO ADITIVO, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos-PI, 15 de Janeiro de 2014.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO
CONTRATADO

Visto em: / /

Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

3.000,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

TRES MIL REAIS

Referente a:

REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA PARA FISCALIZAR, ASSESSORAR E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, GERENCIAMENTO E INSPEÇÃO TÉCNICAS DE OBRAS, CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS, EXECUÇÃO DE BASE, SUB-BASE E REVESTIMENTO ASFALTICO(PROJETO, GERENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO OBRAS DE SANEAMENTO URBANO E RURAL. FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS DE REDES DE ESGOTOS). CONFORME ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº D01/2014.

Número do Documento Fiscal

1529

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

BENIGNO LOPES DE ASSIS FILHO

CNPJ / 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\$ 94,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 2.495,30

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02136

DATA: 06/11/2014 VENCTO:06/11/2014 PAGTO: 06/11/2014

Credor.: PORTAL AZ LTDA ME CNPJ: 14.157.565/0001-91 Cod: 442

Endereço: RUA MONSENHOR GIL

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO EM ANEXO

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 401046 / 6 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

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\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00

Despesa paga em 06/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 401046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	Poder Executivo			
03	Secretaria Municipal de Administração e Rec. Humanos - SEMAR			
03.00	Secretaria Municipal de Administração e Rec. Humanos			
04.122.0042.2127.0000	Manutenção da Sec. de Administração e Rec. Humanos - SEMAR			
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.683,52		148.246,98	9.600,00	1.083,52

FICHA.: 124 DATA.: 01/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PORTAL AZ LTDA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.157.565/0001-91

CÓDIGO: 442

ENDEREÇO: RUA MONSENHOR GIL

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

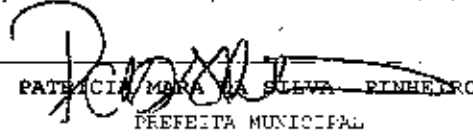
VALOR TOTAL...: 9.600,00

Valor por Extenso:

noventa mil e seiscentos reais * * * * *

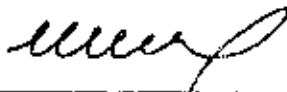
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


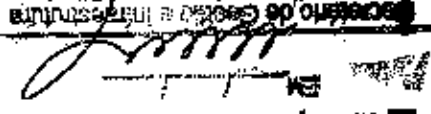
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014


PATRÍCIA MOURA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014


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

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p>		<p>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	
<p>Número da Nota: 00000469</p> <p>Data e Hora de Emissão: 12/09/2014 10:56:39</p> <p>Código de Verificação: 776d01ba</p>		<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: PORTAL AZ LTDA - ME Endereço: RUA MONSENHOR GIL, Nº2888 - SALA A - BAIRRO REI SEAFIM - CEP:64001-140 Inscrição Municipal: 436115-8 Município: TERESINA UF: PI</p>	
<p>Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS Endereço: PRAÇA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Município: ALTOS UF: PI E-mail: pedrocarvalho@prefmunicipal-altos.com.br</p>		<p>Descrição: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL AZ NO MÊS DE JUNHO DE 2014.</p>	
<p>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</p> <p> <input type="checkbox"/> MATERIAS FORMAS RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORMAS RECEBIDOS </p> <p>  SECRETARIO DE GESTÃO E INFRAESTRUTURA GILBERTO MARQUES LOPES DE OLIVEIRA </p>			
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p> <p>Base de Cálculo: R\$ 800,00</p> <p>Alíquotas: 3,67%</p> <p>Valor do ISS: R\$ 30,96</p>		<p>Valor Total da Nota = R\$ 800,96</p>	
<p>PTS (0,0000%): R\$ 0,00</p> <p>COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</p> <p>INSS (0,0000%): R\$ 0,00</p> <p>IR (0,0000%): R\$ 0,00</p> <p>CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</p>		<p>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,96</p>	
<p>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</p> <p>Base de Cálculo: R\$ 800,00</p> <p>Alíquotas: 3,67%</p> <p>Valor do ISS: R\$ 30,96</p>		<p>Valor Total da Nota = R\$ 800,96</p>	
<p>Descrição da Atividade: PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS</p> <p>CNAE: 63194000</p> <p>Serviço: 0103 - Processamento de dados e computadores</p>		<p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014</p> <p>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</p> <p>Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI</p> <p>Tributação: TRIBUTAÇÃO S/M</p>	

06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:17:33
142801428 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.982-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2014
NR. DOCUMENTO	664.710.000.009.954
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PORTAL AZ LTDA - ME
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 9.954-6
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.982

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	C.625.02C.936.878.6B3
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J818B458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



Teresina, 12 de setembro de 2014

FATURA - JULHO/2014

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO: Praça Cônego Honório, nº 30
CNPJ: 06.554.794/0001-11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	LOCAL DE VEICULAÇÃO	VALOR	VENCTº
REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL AZ NO MES DE JULHO DE 2014.	PORTAL AZ	R\$ 800,00	C/APRES

Portal AZ LTDA-ME
Márcia Tereza Fortunato Fortes Azevedo
Diretora Executiva

R E C I B O

R\$ 800,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais), referente a presente fatura.

THE, ___/___/___



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

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0054606/14-20 AUTORIZAÇÃO Nº 6162

CPF/CNPJ: 14.157.565/0001-91

Contribuinte: PORTAL AZ LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 350 da Lei Complementar nº 3.606, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:09:48 h, do dia 18/09/2014.

Validade: 17/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1406091415756500019191

ENDERECO		BAIRRO OU DISTRITO	
MUNICIPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº)		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
14.157.565/0001-91			

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas,
em **SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.** de responsabilidade

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.

Chave para Autenticação:



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 140914157565000191

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

14.157.565/0001-91

RAZÃO SOCIAL

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 08/09/2014, às 09:40:00

VÁLIDA ATÉ 07/12/2014

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

Chave para Autenticação: E227-3437-87C8-58C6-48AE-F360-227E-5915

 **MINISTÉRIO DA FAZENDA**
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS**

1262014-88888565
PORTAL AZ LTDA - ME
14.157.565/0001-91

É certificado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e
averiguar quaisquer dívidas de responsabilidade do
passivo acima identificado que vierem a ser
declaradas, é certificado que constam em seu nome,
na data, débitos com exigibilidade suspensa, nos
termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

A presente certidão, emitida em nome da matriz e válida para
as suas filiais, refere-se exclusivamente às
inscrições previdenciárias e às contribuições devidas,
incluindo a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa
da União (DAU), não abrangendo os demais tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta
RFB/PGFN.

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

A presente certidão é válida para as finalidades previstas no
art. 7 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto

para: inscrição de obra de construção civil no Registro de
Imóveis;
transferência de capital social, transferência de controle de
de sociedade limitada, cisão total ou parcial,
incorporação, ou transformação de entidade ou de
entidade empresária ou simples;
alteração de firma individual ou de empresário, conforme
disposto pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro
2002 - Código Civil, extinção de entidade ou
entidade empresária ou simples.

A validade desta certidão está condicionada à
veracidade para a qual foi emitida e à verificação de sua
autenticidade na internet, no endereço
<<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

A presente certidão emitida com base na Portaria Conjunta
RFB/PGFN nº 13.2014-3, disponível em:
<<http://3.celaprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html>>



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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0030132/14-94 AUTORIZAÇÃO Nº 5969

CPF/CNPJ: 14.157.565/0001-91
 Contribuinte: PORTAL AZ LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 350 da Lei Complementar nº 3.606, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (código Tributário do Município de Teresina).

Terresina - Piauí, às 11:06:19 h, do dia 10/06/2014.

Validade: 08/09/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aquisição desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>

Qualquer dúvida, consulte a Prefeitura Municipal de Teresina.

Este documento foi gerado automaticamente pelo Sistema de Gestão de Documentos nº 11333/2011.

Código de Controle: 0030132/14-94 AUTORIZAÇÃO Nº 5969

Nº Pág: 2



Receita Federal



CERTIDÃO CONJUNTA



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: PORTAL AZ LYDA - ME
CNPJ: 14.157.565/0001-01

Reservado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições de outras, 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.fazenda.gov.br>> e <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:05:32 do dia 23/05/2014 <hora e data de Brasília>.

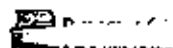
Válida até 19/11/2014.

Código de controle da certidão: 9DC8.B904.67DC.3D1A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer reclamação ou reclamação insatisfatória, por favor, contatar:

[Nova Consulta](#)



IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14157565/0001-91

Razão Social: PORTAL AZ LTDA ME

Endereço: R MONSENHOR GIL 2698 SALA A / FREI SERAFIM / TERESINA / PI
/ 64001-140

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

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

Validade: 08/09/2014 a 07/10/2014

Certificação Número: 2014090806421762964473

Informação obtida em 08/09/2014, às 09:38:11.

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.157.565/0001-91

Certidão n°: 48991725/2014

Expedição: 09/06/2014, às 08:42:55

Validade: 05/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.157.565/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02223

DATA: 28/11/2014 VENCTO:28/11/2014 PAGTO: 28/11/2014

Credor.: CARVALHO & OLIVEIRA ADVOGADOS AS. CNPJ: 10.791.215/0001-21 Cod: 151
Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E REPARAÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 121001 / 5 OR 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 15.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 15.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: R\$ 15.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 18932 R\$ 15.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 15.000,00

Despesa paga em 28/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
02	GABINETE DO PREFEITO				
02.00	GABINETE DO PREFEITO				
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		180.472,50	60.600,00	180.000,00	472,50

FICHA...: 39 DATA...: 21/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: CARVALHO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS Telefone:

CNPJ/CPF: 10.791.215/0001-21 CÓDIGO: 151

ENDEREÇO: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

ITEM QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A DIVERSOS ÓRGÃOS E REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

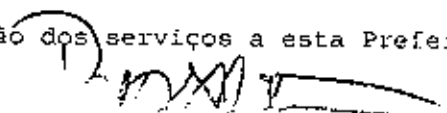
VALOR TOTAL...: 180.000,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta mil reais * * * * *

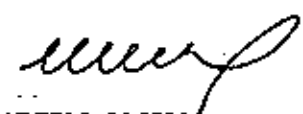
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições deste documento.


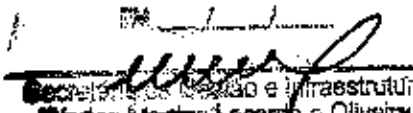
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/01/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/01/2014


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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000895											
	Data e Hora de Emissão 27/11/2014 08:51:23											
	Código de Verificação 57af4942											
<p align="center">PRESTADOR DE SERVIÇOS</p> <p>Nome/Razão Social: CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS CPF/CNPJ: 10.791.215/0001-21 Inscrição Municipal: 101674-4 Endereço: RUA AVIADOR IRAPUAN ROCHA, Nº903 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-230 Município: TERESINA UF: PI</p>												
<p align="center">Tomador de Serviços</p> <p>Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS CPF/CNPJ: 06.554.794/0001-11 Endereço: AVENIDA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: adrianevco_esc@hotmail.com</p>												
<p align="center">DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</p> <p>Descrição: HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2014. RETENÇÕES A SEREM PAGAS (PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS) EM R\$ 225,00</p>												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS</td> <td align="center">1</td> <td align="right">15.000,00</td> <td align="right">15.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	1	15.000,00	15.000,00	<p align="center">ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p align="center">  Secretário de Gestão e Infraestrutura Werton Martins Lacerda e Oliveira </p>	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$								
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	1	15.000,00	15.000,00								
PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (11,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 225,00	CSLL (1,0000%): R\$ 0,00								
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.000,00												
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.000,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 450,00									
<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 11/2014 Reconhecimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 691170100 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/12/2014 Serviço: 1713 - Advocacia.</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</p> <p align="center">O CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.</p>												

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 13.06.45
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
=====

CONVENIO: 026899	CARVALHO E OLIVEIRA ADVOG
NR.REMESSA: 000066	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	14281189324
DATA PREVISTA DO DEBITO:	28.11.2014
DATA DO DEBITO:	28.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	15.000,00
HISTORICO LANÇAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.90E.003.D29.63A.D4C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02217

DATA: 18/11/2014 VENCIMENTO: 18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014
Credor.: JET RADIODIFUSAO LTDA CNPJ: 07.714.595/0001-96 Cod: 427
Endereço: RUA PROF ALCEU BRANDAO CEP:
Cidade.: TERESINA

Discriminação.:

VL.R. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL VIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

Valor **2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais)

Despesa Bruta: **R\$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1066004	/ 8	GL	020300	04:122.0042.2127.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
TOTAL						R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 2.800,00
TOTAL			R\$ 2.800,00

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

 / / Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 106004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.095,93	6.834,57	33.600,00	66.495,93

FICHA...: 124 DATA...: 06/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: JET RADIODIFUSAO LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 07.714.595/0001-96 CÓDIGO: 427
 ENDEREÇO: RUA PROF ALCEU BRANDAO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA RETRANSMISSÃO DE SINAL MIA SATÉLITE, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

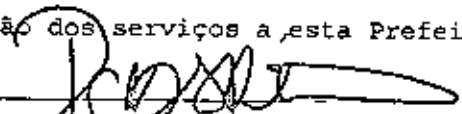
TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 33.600,00
------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:

trinta e três mil e seiscentos reais * * * * *

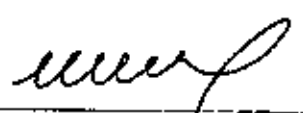
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014


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



JET RÁDIO DIFUSÃO LTDA

RUA PROFº ALTEU BRANINHO 2397 MONTE CASTELO
64016 740 TERESINA PIAUÍ BRASIL
CNPJ 07.714.595/0001-96 IE: 19.300-353-B
FONE: (86) 3217 2900 FAX: (86) 3217 2906
E-MAIL: antena10@antena10.com.br

TV ANTENA 10
RUA PROFº ALTEU BRANINHO 2397

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
DE COMUNICAÇÃO

SÉRIE - B 1ª VIA - DESTINATÁRIO Nº 43939
2ª VIA - ARQUIVO
3ª VIA - FISCO

NATUREZA DA PRESTAÇÃO: SERV. COMUN. CÓD. 5301

DATA DA EMISSÃO: 01/11/2014 DATA LIMITE DE EMISSÃO: 20/11/2015

NOME RAZÃO SOCIAL:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

CEP:

PREF. M. DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, - CENTRO

ALTOS

06.554.794/0001-11

UF:

PI

FONE:

(86)2621164

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO

VALOR

RETRANSMISSAO DE SINAL VIA SATELITE, GERADO POR ESTA EMISSORA

2.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
0,00	0,00	0,00		

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL

INSC. MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO IPI	ALÍQUOTA DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
033.582-8				

VALOR TOTAL DA NOTA
dois mil oitocentos reais *****

2.800,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	RESERVADO AO FISCO	VALOR
ENDEREÇO DE COBRANÇA: PRACA CONEGO HONORIO, 30 CENTRO ALTOS - PI 64290060 NÚM. PRODUÇÃO: VS-12772	01/11/2014	38706

TV ANTENA 10
LIBERANÇA SE CONQUISTA
TODO DIA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.34
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

CONVENIO: 032419	JET RADIO DIFUSAO
NR.REMESSA: 000524	RETORNO/SEQ: 000732/00005
AUTORIZACAO DEBITO:	0801428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2014
DATA DO DEBITO:	18.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.800,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO COM AVISO LAN

=====

MR. AUTENTICACAO: D.4EA.4ES.DF7.9EE.591



R E C I B O

R\$:2.800,00

Recebemos da **Prefeitura Municipal de Altos** a quantia supracitada de R\$:.2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais), referente a Serviços de Retransmissão de Sinal Via Satélite, conforme Nota Fiscal nº **43.939**, por nós emitida.

Para tanto assinamos o presente recibo, dando-lhes total quitação.

Teresina (PI), 18 de Novembro de 2014

JET RADIODIFUSÃO LTDA
CNPJ: 07.714.595/0001-96
Maurício Barbosa Lopes
Gerente Administrativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02221

DATA: 14/11/2014 VENCTO:14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor.: K D S - KELVENY HALISSON FONTENE CNPJ: 04.262.420/0001-05 Cod: 479

Endereço:

Cidade.: PIRIPIRI

CEP:

Discriminação..:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE T
ECNOLOGIA COM DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO EM SIST.TRIBUTÁRIO E
NOTA FISCAL ELETRONICA CONF.CONTRATO DO CONVITE 013/2013.

Valor 4.851,00

{quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais} * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 4.851,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 0001008 / 2 GL 020400 04.123.0042.2137.0000 3.3.90.39.00 R\$ 4.851,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.851,00. Row 2: TOTAL R\$ 4.851,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 4.851,00

Despesa Líquida: R\$ 4.851,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 4.851,00. Row 2: TOTAL R\$ 4.851,00

Despesa paga em 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1001008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12	PODER EXECUTIVO				
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP				
04.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMP				
04.123.0042.2137.0000	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA				
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
		104.046,10	2.455,40	14.553,00	89.493,10

FICHA...: 194 DATA...: 01/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: K D S - KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE ME:

CNPJ CPF: 04.262.420/0001-05 CÓDIGO: 479

ENDEREÇO: CIDADE...: PIRIPIRI U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO EM SIST. TRIBUTÁRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONF. CONTRATO DO CONVITE 013/2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

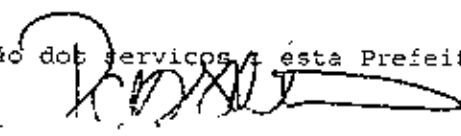
VALOR TOTAL...: 14.553,00

Valor por Extensão:

quatorze mil, quinhentos e cinquenta e três reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SER. PÚBLIC.



**NOTA FISCAL DE SERVIÇO
ELETRONICA - NFSE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI -
PIAUI**

Endereço: Praça da Bandeira 148 - Centro - Piri-piri -PI
Email: piri-piri@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.553.861/0001-83

Número da Nota

0000473

Data e Hora da emissão

07/11/2014 - 09:26:05

Cód. Verificação

CCHF-3E2C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **KELVENY HALISSON FONTENELE DE ANDRADE - ME**
Nome Fantasia: **KDS - KELVENY DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**
Endereço: **RUA OLAVO BILACC,635 - CENTRO- CEP:64260000 - PIRIPIRI-PI**
Email: **KELVENY@HOTMAIL.COM**

CNPJ: **04.262.420/0001-05**

IE **ISENTO**

Inscrição Municipal: **31422**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Nome Fantasia: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**
Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO,30 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI**
Email: **EVA.LUK@HOTMAIL.COM**

CNPJ: **06.554.794/0001-11**

IE **ISENTO**

Inscrição Municipal: ""

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A SERVICOS DE TECNOLOGIA COM DESENVOLVIMENTO, CONTROLE E GERENCIAMENTO EM: SISTEMA TRIBUTARIO E NOTA FISCAL ELETRONICA.

REFERENCIA: OUTUBRO / 2014

CONTRATO: 001/2013
CONVITE : 0113/2013

DADOS BANCARIOS

BANCO DO BRASIL
AG: 129-5
CC: 24.260-8

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVICOS FORAM PRESTADOS

[Handwritten Signature]

Secretaria de Gestão e Inovação
Werton Martins Leal e Oliveira

* EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, NAO SUJEITO A RETENCAO NA FONTE *

VALOR DA NOTA = R\$ 4.851,00

Código de Serviço **1.01 - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)		
97,02	0,00	4.851,00	2,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo de Operação: **Recolhimento do ISS no Município** O ISS desta FNS-e é devido para: **PIRIPIRI**
Forma de Recolhimento: **DAS - SIMPLES NACIONAL LC /123** Tipo de Empresa: **Empresa optante do simples nacional**

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.01.14
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS ARRECAD
ACENCIA: 1428-I CONTA: 5.731-2
=====

CONVENIO: 036309	KELVENY H F ANDRADE
NR.REMESSA: 000150	RETORNO/SEQ: 000147/00001
AUTORIZACAO DEBITO:	0
DATA PREVISTA DO DEBITO:	14.11.2014
DATA DO DEBITO:	14.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	4.851,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: E.0F6.AA9.582.8B2.64B

Transação efetuada com sucesso por: JE108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

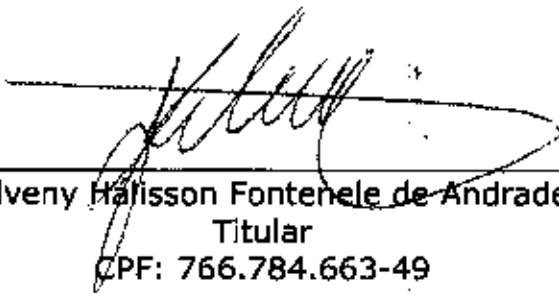


RECIBO

R\$ 4.851,00

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 4.851,00 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e um reais), referente a NFSE **000473**.

Piripiri, _____ de _____ de 2014


Kélveny Hailisson Fontenele de Andrade
Titular
CPF: 766.784.663-49

KDS – Kélveny Desenvolvimento de Sistemas.

CGC: 04.262.420/0001-05
Rua Olavo Bilac, 0835 - Centro
CEP: 64.260-000 Telefone: (86) 9432-5895
Piripiri - PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02222

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: W.K DA SILVA C. COSTA COMERCIO - CNPJ: 18.027.962/0001-08

Endereço: TRAV.DES.MORATO 498-A

Cidade.: CAXIAS

CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE nº 004/2014.

Valor 6.804,10

(seis mil, oitocentos e quatro reais e dez centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.804,10

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, RECEBIDO. Row 1: 430001 / 3 GL 021100 13.392.0046.2213.0000 3.3.90.30.00 R\$ 6.804,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.804,10. Row 2: TOTAL R\$ 6.804,10 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 6.804,10

Despesa Líquida: R\$ 6.804,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE

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

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

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 6.804,10. Row 2: TOTAL, R\$ 6.804,10

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Handwritten signature

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 430001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PODER EXECUTIVO				
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
11.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE - SEMUCE				
13.392.0046.2213.0000	MANUT.DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO				
		50.000,00	74.088,90	44.088,90	5.911,10

FICHA Nº: 610 DATA: 30/04/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDEOR: W.K DA SILVA C. COSTA COMERCIO - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 18.027.962/0001-08 CÓDIGO: 444

ENDEREÇO: TRAV.DES.MORATO 498-A CIDADE: CAXIAS U.F.: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, EM CONFORMIDADE COM A CARTA CONVITE n° 004/2014.

TIP. DE EMPENHO: GL - Global

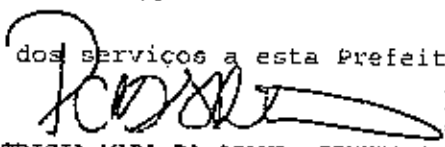
VALOR TOTAL...: 44.088,90

Valor por Extenso:

quarenta e quatro mil e oitenta e oito reais e noventa centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2014

WARTON MARCOS LACERDA DE OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA. EST.SERV.PUBLICO

**W K DA SILVA C COSTA
COMERCIO ME**

TV DES MORATO, 498A - - CENTRO, Caxias, MA - CEP:
65606015 - Fone/Fax: 9935213740

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.060

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2114 0618 0279 6200 0108 5500 1000 0000 6010 0290 5047

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

421140811147015 - 12/06/2014 04:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL
124083870

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ
18.027.962/0001-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL
MUNICIPIO DE ALTOS

CNPJ/CPF
06.554.794/0001-11

DATA DA EMISSÃO
10/06/2014

ENDEREÇO
PRACA CONEGO HONORIO, 30 -

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
64290-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Altos

FONE/FAX

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL IMPOSTOS	11.804,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	11.804,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CFST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNZ	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPTU	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPTU
0031	Bola de futebol de campo	95066200	0102	6107	UN	25,0000	69,5000	1.742,50					
0021	Bola de futsal oficial	95066200	0102	6102	UN	12,0000	59,9000	718,80					
0065	Medalha para premiação	83062100	0102	6102	UN	55,0000	4,5000	247,50					
0054	CARTÃO PARA ARBITRO	39269000	0102	6102	UN	4,0000	9,9000	39,60					
0005	Apito de plástico	39269000	0102	6102	UN	5,0000	10,2000	50,00					
0003	Bomba de ar	84142000	0102	6102	UN	3,2000	21,0000	63,00					
0045	Camisa em poliéster para arbitro	61125900	0102	6102	UN	8,0000	43,0000	344,00					
0044	Calção em poliéster para arbitro	62053000	0102	6102	UN	6,0000	28,0000	224,00					
0077	Equipagem com 15 camisas	62053000	0102	6102	UN	3,0000	298,0000	894,00					
0044	Jogo de Chôque em poliéster com 15 unidades	62053000	0102	6102	UN	3,0000	215,0000	645,00					
0053	MÉDIA PARA FUTEBOL	61159900	0102	6102	PAR	0,0000	9,9000	99,00					
0122	Bola de basquete	95066200	0102	6102	UN	5,0000	64,0000	324,50					
0027	Bola de voleibol	95066200	0102	6102	UN	10,0000	89,9000	699,30					
0066	Linha para golfeiro	61169100	0102	6102	PAR	5,0000	68,9000	344,50					
0230	FALXA PARA CAPITÃO	99999999	0102	6102	UN	4,0000	5,0000	39,60					
0036	Colete para treino	63072000	0102	6102	UN	22,0000	15,0000	330,00					
0004	Rede para trave de futebol fio 4	95079000	0102	6102	UN	6,0000	169,9500	959,70					
0004	Rede para trave de futsal fio 4	95079000	0102	6102	UN	6,0000	149,0000	854,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Proc. 1996
 CEP
 AE. 0028-0
 CC. 2.011-4

RESERVADO AO FISCO

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

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



Emissão de comprovantes

19/11/2014 10:38:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.38
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

FED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0026-0 - CAIXAS

CONTA: 2.011-4

FAVORECIDO: W. K. DA SILVA C. COSTA COMERCIO -

CPF/CNPJ: 18.027.962/0001-06

VALOR: R\$ 6.804,10

DEBITO EM: 19/11/2014

DOCUMENTO: 111901

AUTENTICACAO SISBB: C.2FD.E5E.4BC.45E.49E

Transação efetuada com sucesso por: J6189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02214

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

Credor...: FALE FACIL COMUNICACAES IP LTDA CNPJ: 05.925.024/0001-75 Cod: 481

Endereço: AV. PIAUI

Cidade...: TIMON

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS.

Valor 650,00

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 650,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 710005 / 2 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 Maria da Silva Pinheiro
PATRICIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

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

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 710005

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		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.643,50	39.550,00	4.550,00	2.093,50

FICHA.: 58 DATA.: 10/07/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FALE FACIL COMUNICACAOES 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

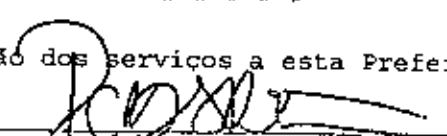
Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESA COM VEICULACAO DE MATERIAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.550,00

Valor por Extenso:
quatro mil, quinhentos e cinquenta reais * * * * *

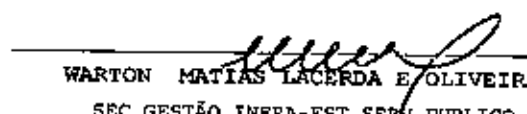
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/07/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/07/2014


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

FALE FÁCIL COM.

FALE FÁCIL COMUNICAÇÕES IP LTDA.
 C.N.P.J 05.525.624/0001-75 - INSC. EST. 12.497.047-7 - C.M.C. 32.097
 Av. Paul. 850 - Centro
 Fone: (86) 2107-3000 - Fax: (86) 2107-3047
 CEP: 65.630-030 - Timon-MA
 CNAE - 6021700

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Nº **Série "D"**
 1ª Via - Cliente / 2ª Via Fixa / 3ª Via Fisco
 Natureza da Prestação: **060**
 Data de Emissão: **PRESTASERV 5.337**
10/11/2014

Razão Social: _____
 Endereço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS** CEP: _____
 Município: **PCA CONEGO HONORIO, 30. BAIRRO-CENTRO**
 C.N.P.J: **ALTOS-PI CEP:64.280-000** Ins. Estadual: _____ C.M.C. _____
 UF: **MA** Ins. Estadual: **ISENTO**

Discriminação dos Serviços	Valor
----------------------------	-------

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS DO CONTRATO:966386Q. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.	650,00
---	--------

ATESTOS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM REALIZADOS

[Assinatura]
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Leal de Oliveira

Valor Total da Prestação	R \$	850,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS
		Data ou período da prestação: 10/11/2014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PRESERVAÇÃO AO FISCO	Nº DE COMPROVANTE DO RECEBIMENTO
O CANCELAMENTO DESTA NOTA SO MEDIANTE A APRESENTACAO DE TODAS AS VIAS	1688	01688
ALINEA "D", INCISO VI DO ARTIGO 150 DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988		10/11/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 18.03.33
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4
=====

CONVENIO: 057744	FALE FACIL COMUNICACOES
NR.REMESSA: 000117	RETORNO/SEQ: 000164/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	68743604800179
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.11.2014
DATA DO DEBITO:	10.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	650,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 2.5FF.68E.D93.C4E.0A8



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 PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS, DO CONTRATO 966386Q. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

GRUPO HENRI MORTE DE COMBUSTÍVEIS
Incentivo Fomento de Serviços

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



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**

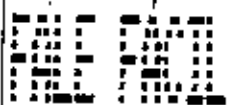
a quantia de R\$ **SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS**

VALOR REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS, DO CONTRATO 966386Q. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

GRUPO HENRI MORTE DE COMBUSTÍVEIS
Incentivo Fomento de Serviços

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



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 PRESTACAO DOS SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS, DO CONTRATO 966386Q. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO.

GRUPO HENRI MORTE DE COMBUSTÍVEIS
Incentivo Fomento de Serviços

Data

FALE FACIL COMUNICAÇÕES IP LTDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02142

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

Credor.: DOMINGOS FURTADO DA SILVA CNPJ: 170.586.433-34 Cod: 616
Endereço: RUA JOAO DE PAIVA
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, C
ONFORME CONTRATO Nº 080/2014.

Valor 1.600,00

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

Despesa Bruta: R\$ 1.600,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 901013 / 1 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.600,00 R\$ 0,00 R\$ 260,80 R\$ 1.339,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.600,00 R\$ 0,00 R\$ 260,80 R\$ 1.339,20

Despesa Liquida: R\$ 1.339,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 188824 | | R\$ 1.339,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.339,20

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 901013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.931,64	311.713,36	19.200,00	1.731,64

FICHA.: 123 DATA.: 01/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DOMINGOS FURTADO DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 170.586.433-34 CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA JOAO DE PAIVA CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:

dezenove mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/09/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/09/2014

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



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

Número/ Série:
00001838/2
 Data de Emissão
07/11/2014
 Código de Verificação
CDEEFFGG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:170.586.433-34 Matrícula Municipal: 008.090
 Nome/Razão Social: DOMINGOS FURTADO DA SILVA
 ENDEREÇO:RUA JOAO DE PAIVA, 00748 - CENTRO - CEP: 64290-00
 MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
 Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
 ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EF. SERV. PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE SETEMBRO/2014. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 080/2014..

ATESTO CANCELADO:

- MATERIAIS FORAM NECESSARIOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Secretário de Serviços e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12637226481 INSS: 176,00 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.600,00

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.600,00	5,00	4,80	80,00

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

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	

Emissão de comprovantes



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0641-6 - TRE TERESINA

CONTA: 14.415-8

FAVORECIDO: DOMINGOS FURTADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 170.586.433-34

VALOR: R\$ 1.339,20

DEBITO EM: 25/11/2014

DOCUMENTO: 112501

AUTENTICACAO SISBB: 0.4FA.815.C14.4A0.683



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



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 080/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos e Domingos Furtado da Silva para prestação de serviços de eletricitista 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 nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **DOMINGOS FURTADO DA SILVA**, inscrito no RG nº 326.835 SSP-PI, CPF sob nº. 170.586.433-34, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento contratual tem como objeto prestação de serviços de eletricitista para a Prefeitura Municipal de ALTOS-PI.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, cumprido horário conforme orientação da administração municipal e conforme determina a legislação

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 19.200,00 (Doze mil e duzentos reais), sendo o valor de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) por mês.



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



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 Administração e Recursos Humanos.

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 Administração e Recursos Humanos, que fará o pagamento até o 10 (décimo) 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 Setembro de 2014 até 30 de Agosto de 2015, 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 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA FÍSICA

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como 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 - 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 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.



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



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 Setembro de 2014.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

DOMINGOS FURTADO DA SILVA
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.600,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

UM MIL E SEISCENTOS REAIS

Referente a:

EF. SERV. PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI, NO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 080/2014.

Número do Documento Fiscal

1838

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

DOMINGOS FURTADO DA SILVA

CNPJ / CPF

170.586.433-34

TE / RG

326835-PI

NIT / PIS / PASEP

12637226481

ENDEREÇO

RUA JOAO DE PAIVA, 00748

BAIRRO / COMPLEMENTO

CENTRO

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.600,00
Retenção do INSS	R\$ 176,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 84,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.339,20

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02129

DATA: 10/11/2014 VENCTO:10/11/2014 PAGTO: 10/11/2014

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

Discriminação.:

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

Valor 63.066,53

(sessenta e três mil e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: R\$ 63.066,53

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 801003 / 10 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 63.066,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 63.066,53. Row 2: TOTAL R\$ 63.066,53 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 63.066,53

Despesa Líquida: R\$ 63.066,53

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\$ 63.066,53. Row 2: TOTAL R\$ 63.066,53

Despesa paga em 10/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

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

CREDOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extensão:

quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



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 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0682417-0

Emissão 06/10/2014 | Mês/Ano 09/2014 | Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0770892-0	00 675082	Capela Sao Raimundo Nonato	LC Coite, S/N	B-Rural	15,76
0424743-4	00 1182239	Pref Mun Altos	LC Boa Vista, S/N	B-Rural	87,82
0192211-4	00 1186377	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	259,44
0192212-2	00 1186378	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	307,10
0863325-8	00 1186380	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	297,35
1202186-5	00 1162213	Pref Mun Altos	LC Bom So Deus, S/N	B-Rural	312,30
0679232-4	00 354330	Pref Mun Altos	LC Brejinho, S/N	B-Rural	49,79
0386074-4	00 1160939	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	53,80
0937424-8	00 1160940	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, SN	B-Rural	67,59
1173257-1	00 675081	Pref Mun Altos	LC Coite, S/N	B-Rural	215,46
0626937-0	00 1182241	Pref Mun Altos	LC Corte, SN S/C	B-Rural	95,65
1170791-7	00 466102	Pref Mun Altos	LC Furna Da Onca, 1206	B-Rural	148,34
1167459-5	00 998712	Pref Mun Altos	LC Jatoba, S/N	B-Rural	106,78
0636718-6	00 354335	Pref Mun Altos	LC Pe Da Serra, S/N	B-Rural	201,12
1070391-8	00 873007	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	120,42
1070393-4	00 873008	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	50,02
0682409-9	00 873006	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	912,64
1219643-6	00 354334	Pref Mun Altos	LC Quatro Buritis, S/N	B-Rural	350,92
1400836-0	00 354324	Pref Mun Altos	LC Santa Luzia, S/N	B-Rural	17,77
1198787-1	00 1182243	Pref Mun Altos	LC Sao Joao, S/N	B-Rural	149,01
1438063-3	00 998717	Pref Mun Altos	PV Sao Pedro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	2,44
0381544-7	00 669	Pref Mun Altos	LC Serra Do Cedro, S/N	B-Rural	670,71
1024574-0	00 1054863	Pref Mun Altos	AS Serra Do Coroata, S/N	B-Rural	360,40
0672658-5	00 656	Pref Mun Altos	LC Serra Negra, S/N	B-Rural	768,67
0937469-8	00 998710	Pref Mun Altos	LC Sete Buritis, S/N	B-Rural	373,31
0626935-4	00 536284	Pref Mun Altos	LC Tinguis, S/N	B-Rural	203,31
1400833-5	00 1054859	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	16,27
0403408-2	00 1054860	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	307,70
0587413-0	00 1182205	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	86,31
0682411-0	00 1182210	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	159,73
1021072-5	00 673680	Pref Mun Altos	R. 24 De Janeiro, 385	B-Urbano	15,76
0187875-1	00 675011	Pref Mun Altos	R. Antonio Freire, 761 761	B-Urbano	70,06
0189155-3	00 486098	Pref Mun Altos	R. Bahia, 1010 1010	B-Urbano	323,66
0424603-9	00 998671	Pref Mun Altos	R. Barcelona, 2093 S/C	B-Urbano	175,51

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
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 06824170 | Mês Faturado 09/2014 | No. FD 00 | TC 1

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

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Fone: 0800 065 0800 ou 086 3228 8282 (Ouvidoria)

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

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0682417-0

Emissão 06/10/2014 | Mês/Ano 09/2014 | Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0636220-6	00 466045	Pref Mun Altos	R. Candido Almeida, 385/1 S/C	B-Urbano	646,18
1198263-2	00 689006	Pref Mun Altos	R. Do Mercado, 88 88/A	B-Urbano	184,35
0943884-0	00 673474	Pref Mun Altos	R. Domingos F Do Monte, 394	B-Urbano	1.961,72
0626940-0	00 1074432	Pref Mun Altos	R. Extrema, 230 230	B-Urbano	319,17
1041923-3	00 872949	Pref Mun Altos	R. Goltacaz, 1739	B-Urbano	337,92
0189813-0	00 688483	Pref Mun Altos	AV Joao De Paiva, 130 S/C	B-Urbano	439,45
0357906-9	00 998616	Pref Mun Altos	R. Matias P Barros, 1198 1198	B-Urbano	482,50
0943879-3	00 675000	Pref Mun Altos	R. Osvaldo Cruz, 1035	B-Urbano	328,21
0626943-5	00 466099	Pref Mun Altos	R. Ourinhos, 2025 2025	B-Urbano	277,27
0417182-9	00 872954	Pref Mun Altos	R. Rondina, 1194/ 1194/1	B-Urbano	53,71
1051174-1	00 466103	Pref Mun Altos	R. Santa Catarina, 2250	B-Urbano	870,12
0626947-8	00 675012	Pref Mun Altos	R. Santo Antonio, 842 842	B-Urbano	920,78
0479748-5	00 674996	Pref Mun Altos	R. Serra Negra, 490 490	B-Urbano	258,20
0682417-0	00 466058	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 356 356	B-Urbano	28.214,01
0682414-5	00 466057	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 368 368	B-Urbano	1.116,55
1133356-1	00 1160944	Pref Mun Altos Chafariz	PV Sao Pedro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	164,08
0326502-1	00 674994	Pref Mun Altos Casa Do Vaqueiro	AV Joao L Ferreira, 1466 S/C	B-Urbano	188,61
0336977-3	00 466054	Pref Mun Altos Cemiterio	R. Ludgero Raulino, 400 S/C	B-Urbano	79,87
0646455-6	00 675085	Pref Mun Altos Chafariz	LC Cocos, S/N CHAFARIZ	B-Rural	64,59
1202177-6	00 1162197	Pref Mun Altos Chafariz	LC Espinheiro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	208,06
0642732-4	00 843014	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N CHA	B-Rural	455,37
0406107-1	00 843012	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N	B-Rural	45,15
1025480-3	00 466117	Pref Mun Altos Chafariz	AS Pocos Dos Negros, S/N CHA	B-Rural	338,85
1297115-4	00 536287	Pref Mun Altos Chafariz	LC Sao Braz, S/N CHAFARIZ P	B-Rural	53,47
0666853-4	00 7069	Pref Mun Altos Chafariz	LC Serra Alegre, S/N	B-Rural	359,53
1190019-9	00 1162203	Pref Mun Altos Chafariz	LC Zundao, S/N CHAFARIZ	B-Rural	222,23
0373162-6	00 1162191	Pref Mun Altos Chafariz	AV Cesar Leal, 1920 1920/1	B-Urbano	48,56
0590707-1	00 1162192	Pref Mun Altos Chafariz	R. Colombia, 2215 2215	B-Urbano	805,14
0445989-0	00 1160931	Pref Mun Altos Chafariz	TV Leonidas Melo, 1245 S/C	B-Urbano	955,81
0472239-6	00 1074217	Pref Mun Altos Chafariz Do Bairro	R. Cruzeta, 2182 2182	B-Urbano	983,07
0768508-4	00 1182233	Pref Mun Altos Chafariz P Municipi	R. Epitacio Pessoa, 2115 S/C	B-Urbano	477,58
0414790-1	00 1186372	Pref Mun Altos Chafariz Publico	LC Gavea, S/N	B-Rural	1.212,58
0387549-0	00 998679	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Barcelona, 1749 S/C	B-Urbano	503,45
0391918-8	00 466100	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Petrolina, 731 731	B-Urbano	43,03

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.

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

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

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 06824170 Mês Faturado 09/2014 No. FD 00 TC 1

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

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53



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 - 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.copisa.com.br

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0682417-0

Emissão 06/10/2014 Mês/Ano 09/2014 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0380671-5	00	675021	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Santo Antonio , 895 895/1	B-Urbano	59,81
0855588-5	00	1182234	Pref Mun Altos Charafiz	R. Frei Damiao , 289 S/C	B-Urbano	588,43
0336886-6	00	1160928	Pref Mun Altos Estadio	R. Santa Cruz , 1842 1842	B-Urbano	975,25
0325631-6	00	842929	Pref Mun Altos Ginasio	AV Francisco Raulino , 1860 S/C	B-Urbano	723,59
0191131-7	00	689471	Pref Mun Altos Mercado Publico	R. Antonino Freire , 60 60	B-Urbano	861,62
1170881-6	00	536283	Pref Mun Altos Poco	LC Tinguis , S/N POCO	B-Rural	79,27
1025391-2	00	466118	Pref Mun Altos Poco	PV Tres Irmaos Dos Fernandes ,	B-Rural	67,07
0970576-7	00	466096	Pref Mun Altos Poco	R. Ceara , 1015 POCO	B-Urbano	783,16
0970573-2	00	872962	Pref Mun Altos Poco	R. Manoel Hozana , 1954 POCO	B-Urbano	2.528,10
0970566-0	00	674706	Pref Mun Altos Poco Do Mercado	R. Domingos F Do Monte , S/N P	B-Urbano	53,78
1130656-4	00	1162194	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Barcelona , S/N POCO TUBU	B-Rural	78,85
0687601-3	00	466108	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Flor Do Campo , S/N POCO T	B-Rural	160,68
1383935-7	00	674707	Pref Mun Altos Poco Tubular Balr	R. Santarem , 984	B-Urbano	232,21
1107401-9	00	536288	Pref Mun Altos Poço	LC Anajas , S/N	B-Rural	21,36
1013540-5	00	1182230	Pref Mun Altos Quadra De Esport	R. Cons Mateus , 950 PRACA P	B-Urbano	578,52
0771434-3	00	673475	Pref Mun Altos Rodoviaria	R. Domingos F Do Monte , 380 S	B-Urbano	22,63
0188466-2	00	1182238	Pref Mun Altos Sec De Agricultur	AV N S De Fatima , 2316 S/C	B-Urbano	1.966,89
0191137-6	00	689470	Pref Mun Altos Sede Da Prefeitura	R. Antonino Freire , 20 SEDE D	B-Urbano	927,32
0626934-6	00	1162195	Pref Munic De Altos	LC Bom Jardim , S/N	B-Rural	561,11
0189609-1	00	688484	Prefeitura Munic Casa Juiz	R. 12 De Outubro , 210 210	B-Urbano	15,87
0587414-9	00	1162202	Prefeitura Municipal De Altos	LC Zundao , S/N	B-Rural	369,62
1424478-0	00	842928	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino , S/N	B-Urbano	96,79
1415631-8	00	842927	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino , S/N	B-Urbano	96,79
0387734-5	00	872957	Sec Mun Educação Altos Colegio	R. Sao Francisco , 1194 S/C	B-Urbano	145,73

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:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 06824170 Mês Faturado 09/2014 No. FD 00 TC 1

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

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 63.066,53

83670000630 4 66530017000 8 00000000682 5 41700914001 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE NÃO SE APLICA para este consumidor.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 007069
Regime especial de Imprecção autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC SERRA ALEGRE, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Fototele: 322.19.81.575000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0666853-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
01/10/2014	23/08/2014	29/09/2014	30/10/2014	37	09/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095736	78017	77326	1,00000	5	691	691

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	701	TUSD (*)	Consumo 691 kWh a 0,476148	0,337875	329,01
07/2014	704	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		23,34
06/2014	440	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		5,32
05/2014	372	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,86
04/2014	386	Tributos			
03/2014	339	<small>provisão para o caso de backup de distribuição, TE-Tarifa de Energia</small>			
02/2014	398				
01/2014	462				
12/2013	439				
11/2013	549				
10/2013	635				
09/2013	959				
Média		Pis 0,7200 % - 2,36			
12 meses	532	Cofins 3,3200 % - 10,92			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	Valor
310 - ALTOS					08/2014	297,87
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58	0	20/09/2014
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 297,87

⇒ **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
329,01	25,00	82,25

Reservado ao Fisco
77A2.0089.06F2.737B.F398.6FCC.03C7.2E1B

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 359,53

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
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 359,53

83520000003 8 59530017000 7 0000000666 8 85340914008 6





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - (SEE) foi criada pela Lei nº 10.991, de 2004, para beneficiar os consumidores de baixa renda.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 000658
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Frença
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS - PI
LC SERRA NEGRA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.18.81.506000

Para contato com a empresa, informe este número

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
01/10/2014	22/09/2014	26/09/2014	29/10/2014	35	09/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica	Constante	Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D148590	23828	22561	1,00000	5	1267
						Cons. Faturado
						1267

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	949	TUSD (*)	Consumo 1.267 kWh a 0,556234	0,394704	704,74
07/2014	1159	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		50,01
06/2014	615	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		10,31
05/2014	94	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,61
04/2014	101	Tributos			
03/2014	86	(*) TUSD - Tarifa de Uso da Energia de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	431				
01/2014	353				
12/2013	87				
11/2013	449				
10/2013	705				
09/2013	496				
Média		Pis 0,7200 % - 5,07			
12 meses	461	Cofins 3,3200 % - 23,39			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: 1	RS 245,33	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/09/2014
DIC	5,64	0,00			474,64
FIC	8,34	0,00			
DMIC	7,20	0,00			
		10,85			
		16,69			
		33,38			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 474,64

=> 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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
704,74	25,00	176,18

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 768,67

Reservado ao Fisco
6A3B.A378.5494.F533.C6E3.3A21.5654.603A

FATURADO EM 09/10/2014



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06726585

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0672658-5

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 768,67

83650000007 7 68670017000 0 0000000672 6 65850914008 8





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 065 0800 www.ceplsa.com.br

Ouvidora: 066 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia elétrica - 1500 kWh ou mais pelo cliente - 10% de desconto no valor da conta
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1186372
Recibo especial de impressão autorizado pelo Sico de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO
LC GAVEA, S/N.
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rotelno: 322.17.82.506000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0414790-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/09/2014	14/08/2014	25/09/2014	28/10/2014	42	08/10/2014	09/2014	
Cod. Fal.	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
	D122019	75902	73460	1,00000	5	2442	2442

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1833	TUSD (*)	Consumo 2.442 kWh a 0,456733	0,324098	1.115,34
07/2014	1772	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		79,14
06/2014	1161	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		13,41
05/2014	380	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	4,69
04/2014	100	Tributos			
03/2014	1469	(*) UNIDADE DE USO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA			
02/2014	1442				
01/2014	1877				
12/2013	1911				
11/2013	1767				
10/2013	2082				
09/2013	1944				
Média		Pis 0,7200 % - 8,03			
12 meses	1478	Cofins 3,3200 % - 37,02			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD. Vencimento
310- ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58		
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 778,97

=> 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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
1.115,34	25,00	278,83

Vencimento: **22/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.212,58**

Reservado ao Fisco
842F.050E.80B8.6BFD.3647.065C.446E.77AE

0414790-1



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0414790-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04147901	09/2014	00	8

Vencimento: **22/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.212,58**

8364000012 8 12580017000 8 0000000414 3 79010914008 3



**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193012835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.070, de 2002, em conformidade com o art. 199, inciso III, da Constituição Federal de 1988.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 000669
 Regime especial de prestação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC SERRA DO CEDRO, SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.18.81.540000

Para contato com a empresa
 informe este número

Código Único
0381544-7

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
01/10/2014	22/08/2014	26/09/2014	29/10/2014	35	09/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Mônofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A617338	6570	5460	1,00000	5	1110	1110

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1153	TUSD (*)	Consumo 1.110 kWh a 0,556234	0,394704	617,41
07/2014	790	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		43,81
06/2014	702	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		7,03
05/2014	539	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,46
04/2014	664	Tributos			
03/2014	587	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	702				
01/2014	726				
12/2013	699				
11/2013	975				
10/2013	1030				
09/2013	1024				
Media		Pis 0,7200 % - 4,44			
12 meses	799	Cofins 3,3200 % - 20,49			

Indicadores de Continuidade:				07/2014		Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
310 - ALTOS				R\$ 167,22	08/2014	0	20/09/2014	576,13	
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58					
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38					
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00					
DMIC								Total da Conta(s) Pendente(s)	R\$ 576,13

=> **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.

Base de Cálculo: 617,41
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 154,35

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 670,71

Reservado ao Fisco
 C1A0.41E4.0E5A.5043.60DB.1AC2.6E49.4943

09/10/2014 10:10:10

**ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 03815447
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
23/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 670,71

8368000005 6 70710017000 0 80000000381 4 54470914008 8





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouviodoria: 066 3229 8282 (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.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1186377
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rotelro: 322.17.82.559000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

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
30/09/2014	14/08/2014	25/09/2014	28/10/2014	42	08/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3.4	Ppub: Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	D051631 63316	62869	1,00000 5	447	447	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	444	TUSD (*)	Consumo 447 kWh a 0,537333	0,381292	240,18
07/2014	198	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,04
06/2014	441	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,65
05/2014	427	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,57
04/2014	394	Tributos			
03/2014	425	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	395				
01/2014	441				
12/2013	611				
11/2013	542				
10/2013	573				
09/2013	476				
Média		Pls 0,7200 % - 1,72			
12 meses	447	Cofins 3,3200 % - 7,97			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CMC	RS 41,81	Mês/Ano	FD - Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0 20/09/2014	224,03
DIC 5,64	0,00	10,85			
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) RS 224,03

=> **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.

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

Base de Cálculo: 240,18
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 60,04

Vencimento: 22/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 259,44

Reservado ao Fisco
8DDF.31E6.BC32.6EF4.C814.98E9.B05D.BD1B

FaturaEnergia.ap V.2.25.0008/2012



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: 0192211-4

UC: 01922114
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 22/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 259,44

8369000002 4 59440017000 9 0000000192 5 21140914008 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

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

A Tarefa Social da energia elétrica - FISCAL - FIC - em nome da Eletrobras
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1186378
Regime especial de Impostos autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.17.82.560000

Código Único
0192212-2

Para contato com a empresa,
informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/09/2014	14/08/2014	25/09/2014	28/10/2014	42	08/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	A1099647	23555	23034	1,00000	5	521	521

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	512	TUSD (*)	Consumo 521 kWh a 0,537333	0,381292	279,95
07/2014	607	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,86
06/2014	505	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		5,40
05/2014	498	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,89
04/2014	482	Tributos			
03/2014	475	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa Energia			
02/2014	440				
01/2014	444				
12/2013	535				
11/2013	541				
10/2013	621				
09/2013	592				
Média		Pls 0,7200 % - 2,01			
12 meses	521	Cofins 3,3200 % - 9,29			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto			
CJ:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS				08/2014	0	20/09/2014	258,29
Meta	5,64	0,00	10,85				
DIC	8,34	0,00	16,69				
FIC	7,20	0,00	0,00				
DMIC				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 258,29			

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
279,95	25,00	69,98

Vencimento: **22/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 307,10**

Reservado ao Fisco
A8B9.A628.8CD3.72FB.E660.D38B.47B4.E713

FormaEnvia app V.5.23.10-08-2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0192212-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01922122	09/2014	00	8

Vencimento: **22/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 307,10**

8381000003 0 07100017000 2 00000000192 5 21220914008 7





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

Ouvvidoria: 086 3228 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE é concedida pela Lei nº 10.991, de 27 de dezembro de 2004.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1186380
 Regime especial de comércio autorizado pela Soc. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/A
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.17.82.575500

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0863325-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
30/09/2014	14/08/2014	25/09/2014	28/10/2014	42	08/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A890197	44108	43602	1,00000	5	506
						Cons. Faturado
						506

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	507	TUSD (*)	Consumo 506 kWh a 0.537333	0,381292	271,89
07/2014	514	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,29
06/2014	492	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,57
05/2014	300	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,60
04/2014	484	Tributos			
03/2014	528	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	483				
01/2014	542				
12/2013	556				
11/2013	495				
10/2013	560				
09/2013	531				
Média		Pis 0,7200 % - 1,95			
12 meses	506	Cofins 3,3200 % - 9,02			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 108,80				Mês/Ano - FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		08/2014	0 20/09/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			Valor 255,67
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 255,67

⇒ **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
271,89	25,00	67,97

Vencimento: **22/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 297,35**

Reservado ao Fisco
 FPDF.5356.6AB9.17EB.9076.887F.26B4.9B49

Fornecedor: 9.8.21.20062014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 08633258
 Mês Faturado 09/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento: **22/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 297,35**

8356000002 7 97350017000 4 0000000863 1 32580914008 1



**ELETRORAS 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

Ouvdoria: 086 3229 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE idônea para Lei nº 10.990, de 2004 e Lei nº 11.922/2009
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1182230
 Registro Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS QUADRA DE ESPORTES
R. CONS MATEUS, 950 - PRACA PUBLICA
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.15.48.654000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
 informe este número

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	
29/09/2014	25/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	29	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Nórmal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1242101	41299	40354	1,00000	5	945	945

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1081	TUSD (*)	Consumo 945 kWh a 0,564613	0,400650	533,55
07/2014	592	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,86
06/2014	757	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		5,27
05/2014	880	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,84
04/2014	752	Tributos			
03/2014	831	* TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
02/2014	613				
01/2014	864				
12/2013	940				
11/2013	1014				
10/2013	1000				
09/2013	1114				
Média		Pis 0,7200 % - 3,84			
12 meses	889	Cofins 3,3200 % - 17,71			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD. Vencimento
810 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta	7,86	0,00	15,32	30,15	Valor	541,17
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 541,17	
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
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.

Base de Cálculo: 533,55
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 133,38

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 578,52

Reservado ao Fisco
 7E87.DE07.1118.037D.A561.833B.1BD1.7B35

FALV2-PIAU 07.10.2014 09:08:2012



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: 1013540-5

UC: 10135405
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 578,52

83680000005 8 78520017000 5 0000001013 2 54050914008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013935

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 193013935
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1182233
Regime especial de imposto autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ P MUNICIPAL DE ALTOS
R. EPITACIO PESSOA, 2115 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 08.554.794/0001-11 GGC 06554794000111
Retiro: 322.15.54.155500

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
0768508-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Grãtuita 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	
29/09/2014	25/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	29	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifãtica		Normal			
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D095737	7537	6625	1,00000	5	912	912

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	976	TUSD (*)	Consumo 912 kWh a 0,479920	0,340552	437,68
07/2014	867	TÉ (*)	Contribuição de Iluminação Púbrica (COSIP)		31,05
06/2014	794	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		6,56
05/2014	768	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,29
04/2014	783	Tributos			
03/2014	752	TUSD-Tarifa de Uso do Serviços de Distribuicão Té-Tarifa de Energia			
02/2014	756				
01/2014	678				
12/2013	817				
11/2013	948				
10/2013	938				
09/2013	1042				
Média		Pis 0,7200 % - 3,15			
12 meses	880	Cofins 3,3200 % - 14,53			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 155,99	Mês/Ano: FD: Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15	416,49	
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 416,49

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
437,68	25,00	109,42

Vencimento:
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 477,58

Reservado ao Fisco
F9AB.FE90.A7DF.D682.332F.367E.5A64.4D98

F9AB.FE90.A7DF.D682.332F.367E.5A64.4D98



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	09/2014	00	8

Vencimento:
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 477,58

8351000004 8 77580017000 0 0000000768 2 50840914088 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi cancelada para este consumidor a partir de 2014.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1182234
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHARAFIZ
R. FREI DAMIAO, 289 - S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.58.588000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0855588-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/09/2014	26/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	29	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Tarifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0103220	83207	82252	1,00000	5	955	955

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1316	TUSD (*)	Consumo 955 kWh a 0,564613	0,400650	539,20
07/2014	914	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		38,26
06/2014	915	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		8,13
05/2014	861	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,84
04/2014	889	Tributos			
03/2014	939	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE Tarifa de Energia			
02/2014	985				
01/2014	888				
12/2013	900				
11/2013	1114				
10/2013	913				
09/2013	913				
Média		Pis 0,7200 % - 3,88			
12 meses	955	Cofins 3,3200 % - 17,90			

Indicadores de Continuidade:					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
310 - ALTOS					08/2014	0
Meta	7,66	0,00	15,32	30,15		20/09/2014
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 668,74	

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
539,20	25,00	134,80

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 588,43

Reservado ao Fisco
0E3C.3408.D7A7.C29A.698B.3828.E884.A7C6

Fat. e Cancel. app V. 5.23.2009/02/07



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
08555885

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 588,43

8380000005 6 88430017000 5 0000000855 7 58850914008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-99 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - foi criada para beneficiar consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Sãoe U - N° 1182236
Requiere especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS SEC DE AGRICULTURA
AV N S DE FATIMA, 2316 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 08.554.794/0001-11 - CGC 08554794000111
Roteiro: 322.15.75.428800

Código Único
0188466-2

Para contato com a empresa,
informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/09/2014	25/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	29	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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
	D131341	7854	4663	1,00000	5	3191	3191

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	3338	TUSD (*)	Consumo 3.191 kWh a R\$ 564,613	0,400650	1.801,68
07/2014	3110	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CUIPI)		127,84
06/2014	3214	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		27,68
05/2014	2993	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	9,69
04/2014	3035	Tributos			
03/2014	3507	TUSD-Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
02/2014	2443				
01/2014	3055				
12/2013	2792				
11/2013	2891				
10/2013	2579				
09/2013	2714				
Média		Pis 0,7200 % - 12,97			
12 meses	2972	Cofins 3,3200 % - 59,81			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	Meta Mensal	Realizado	CM: R\$ 658,32	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor
DIC	7,66	0,00	15,32	08/2014	0 20/09/2014	1.682,03
FIC	3,85	0,00	7,71	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.682,03		
DMIC	4,31	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

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
1.801,68	25,00	450,42	21/10/2014	R\$ 1.966,89

Reservado ao Fisco
6AA2.EDCB.F047.9FDA.05E3.043F.0823.854E

Intelectual/Imposto de Renda 09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0188466-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01884662	09/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
21/10/2014	R\$ 1.966,89

8365000019 2 66890017000 6 00000000188 3 46820914008 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

Atendimento: 0800 096 0800 www.cepsa.com.br

Ouvridoria: 066 3228 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de energia elétrica - 1 Set. municipal para Lei 10.991, de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162239
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC BOA VISTA, S/A
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.15.81.155000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0424743-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/09/2014	18/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	36	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medida	Cons. Faturado
	A413026	9825	9665	1,00000	5	160	160

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	162	TUSD (*)	Consumo 160 kWh a 0,508270	0,386082	81,32
07/2014	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,17
06/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,25
05/2014	192	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
04/2014	192	Tributos			
03/2014	192	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	192				
01/2014	192				
12/2013	192				
11/2013	192				
10/2013	192				
09/2013	192				
Média		Pis 0,7200 % - 0,58			
12 meses	160	Cofins 3,3200 % - 2,69			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 6,35	Mês/Ano	FD: Verificação	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/09/2014	75,13
DIC: 5,64	0,00	10,85				
FIC: 8,34	0,00	16,69				
DMIC: 7,20	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 75,13

=> 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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
81,32	20,00	16,26

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 87,82

Reservado ao Fisco
C376.C041.9732.F112.63B6.ECD5.A0AF.8B56

Fiscal nº 07/2014 09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
04247434

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 87,82

8362000000 5 87826017000 8 00000000424 2 74340914088 9





Eletroras

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 750

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - (Sec. 70) criada pela Lei n.º 10.438, de 24 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N.º 1182241
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 5300
PREF MUN ALTOS
LC CORTE; SN: S/C
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.81.195000

Para contato com a empresa
 Informe este número

Código Único
0626937-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/09/2014	18/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	36	07/10/2014	09/2014
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Publ. Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A001234	7331	7158	1,00000 5	173	173

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	71	TUSD (*)	Consumo 173 kWh a 0,508270	0,386082	87,93
07/2014	93	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,68
06/2014	69	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,77
05/2014	51	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,27
04/2014	43	Tributos			
03/2014	51	* n.º 150/2014 de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	48				
01/2014	62				
12/2013	76				
11/2013	101				
10/2013	100				
09/2013	92				
Média		Pls 0,7200 % - 0,63			
12 meses	71	Cofins 3,3200 % - 2,91			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 19,68	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014 33,58
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 33,58

=> **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.

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

Base de Cálculo: 87,93
 Alíquota: 20,00 %
 Valor do ICMS: 17,58

Vencimento: **21/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 95,65**

Reservado ao Fisco
 500E.4373.4218.878D.CFE5.85D4.0BF9.0A98

Faturamento: 09/2014



Eletroras

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0626937-0

UC: 06269370
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: **21/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 95,65**

8361000000 6 95650017000 9 00000000626 2 93700914008 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - é criada pela Lei nº 10.700, de 29 de Abril de 2003.
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1182243
Regime especial de imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda

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

Fone: 322 15.81.246000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

1198787-1

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	
29/09/2014	18/08/2014	23/09/2014	24/10/2014	36	07/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	A1257079	8251	8000	1,00000	5	251	251

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	250	TUSD (*)	Consumo 251 kWh a 0,544083	0,386082	136,56
07/2014	231	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,69
06/2014	181	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,05
05/2014	168	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,71
04/2014	136	Tributos			
03/2014	121				
02/2014	133				
01/2014	138				
12/2013	388				
11/2013	825				
10/2013	233				
09/2013	233				
Média		Pls 0,7200 % - 0,98			
12 meses	251	Cofins 3,3200 % - 4,53			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 48,89	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014	124,87
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 124,87

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
136,56	25,00	34,14

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 149,01

Reservado ao Fisco
2F39.EB7E.04AE.57F9.3EC8.F12E.2312.BE57

PROD.VEL.MOT V.23.23.00682010

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC
11987871

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
21/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 149,01

8368000001 7 49010017000 3 0000001198 1 78710914008 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162191
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
AV CESAR LEAL, 1920-1920/1

B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.14.32.259620



Código Único
0373162-6

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/08/2014	23/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	30	03/10/2014	09/2014
Cod. Fet.	Classif/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095456	60816	60765	1,00000 5	51	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,442535	0,336150	44,25
07/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,36
06/2014	45	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,70
05/2014	30	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,24
04/2014	73	Tributos			
03/2014	38	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	42				
01/2014	15				
12/2013	23				
11/2013	8				
10/2013	63				
09/2013	277				
Média		Pis 0,7200 % - 0,31			
12 meses	51	Cofins 3,3200 % - 1,46			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 17,99		Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,23	
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42		
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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
44,25	20,00	8,85

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 48,55**

Reservado ao Fisco
07F3.9353.90F1.F04D.204B.E862.1BFA.0ECA

Faturado em 14/09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0373162-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03731626	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 48,55**

8365000000 2 46550017000 9 0000000373 1 16260914008 0





ELETOBRAS 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - sob to onca pela Lei n.º 10.991, de 20 de maio de 2005
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162182
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fomento
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

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0590707-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/09/2014	22/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	31	03/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D081237	68765	67202	1,00000	5	1563	1563

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1581	TUSD (*)	Consumo 1.563 kWh a 0,471021	0,334237	736,20
07/2014	1635	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		52,24
06/2014	1387	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		12,37
05/2014	1250	Encargos	Juros De Mora De Suporte / Serviços	07/2014-00	4,33
04/2014	1193	Tributos			
03/2014	1498	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TS - Tarifa de Energia			
02/2014	1431				
01/2014	1625				
12/2013	1680				
11/2013	1605				
10/2013	2365				
09/2013	1531				
Média		Pis 0,7200 % - 5,30			
12 meses	1563	Cofins 3,3200 % - 24,44			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cf: 310 - ALTOS	CM: R\$ 294,18	Mês/Ano FD: Vencimento	Valor		675,69	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014	
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 675,69						

=> **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.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
736,20	25,00	184,05

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 805,14

Reservado ao Fisco
0229.0AA2.A340.8268.3120.2598.E255.0886

Forma de Pagamento: 25.30.0001.7



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0590707-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05907071	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 805,14

8352000008 8 05140017000 0 0000000590 0 70710914008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 199013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE aplica-se apenas para LS: 11 - 10.426.20-09/0001-2002
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1160928
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS ESTADIO
R. SANTA CRUZ, 1842. 1842
E-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ. 06.554.794/0001-11 CGC. 06554794000111
Rotelro: 322.13.10.169500

Para contato com a empresa,
Informe este número

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	
25/09/2014	20/08/2014	19/09/2014	22/10/2014	30	03/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D013016	6631	6467	10,00000	4	1640	1640

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	2250	TUSD (*)	Consumo 1.640 kWh a 0,545973	0,387423	895,39
07/2014	1360	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		63,53
06/2014	1370	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		12,10
05/2014	1390	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	4,23
04/2014	1400	Tributos			
03/2014	1420	(*) TUSD= Tarifa Unica Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
02/2014	1390				
01/2014	1450				
12/2013	1460				
11/2013	3670				
10/2013	1310				
09/2013	1310				
Média		Pis 0,7200 % - 6,44			
12 meses	1648	Cofins 3,3200 % - 29,72			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 287,88		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,16	Valor 1.124,32		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.124,32		

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
895,39	25,00	223,84

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 975,25

Reservado ao Fisco
F58E.83C8.90CF.7609.657C.6B62.979D.02DF

16/09/2014 09:54:03 00000002



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: **0336886-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03368866	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 975,25

8369000009 9 75250017000 2 00000000335 8 88660914008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1160931
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
TV LEONIDAS MELO, 1245 S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI.
CNPJ: 06.654.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.13.18.636200

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0445989-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/09/2014	21/08/2014	19/09/2014	22/10/2014	28	03/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080593	68908	67034	1,00000 5	1874	1874

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1895	TUSD (*)	Consumo 1.874 kWh a 0,466626	0,331118	874,45
07/2014	1891	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		62,05
06/2014	1470	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		14,31
05/2014	1847	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	5,00
04/2014	1857	Tributos			
03/2014	1853	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
02/2014	1803				
01/2014	2062				
12/2013	1844				
11/2013	1849				
10/2013	2189				
09/2013	1920				
Média		Pls 0,7200 % - 6,29			
12 meses	1874	Cofins 3,3200 % - 29,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 340,24	Mês/Ano	FD - Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014 0	20/09/2014	808,32
DIC 7,66	0,00	15,32			
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 808,32

=> 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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
874,45	25,00	218,61

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 955,81

Reservado ao Fisco
CE00.71DD.8FA3.10C6.49DA.5929.9DA6.0518

FantasmaApp V.2.03 20060217



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0445989-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04459890	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 955,81

8360000009 8 55810017000 7 0000000445 7 98900914008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013836

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162194
Recibo especial de Imposto sobre Valor Agregado (ICMS) emitido pela Sec. de Fazenda
Componente - 6900
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: 322.14.81.513500

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	
25/09/2014	15/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	38	03/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	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
	A1257077	7302	7133	1,00000	5	169	169

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	152	TUSD (*)	Consumo 169 kWh a 0,426105	0,323670	72,01
07/2014	144	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,47
06/2014	149	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,02
05/2014	184	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,35
04/2014	173	Tributos			
03/2014	156	** PIS - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
02/2014	160				
01/2014	201				
12/2013	204				
11/2013	326				
10/2013	358				
09/2013	323				
Média		Pis 0,7200 % - 0,51			
12 meses	210	Cofins 3,3200 % - 2,39			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM: R\$ 25,90	Mês/Ano	FD	Valor
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58	08/2014	0	20/09/2014
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38			61,13
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00			
DMIC							
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 61,13

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
72,01	20,00	14,40

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 78,85

Reservado ao Fisco

9CD1.3C68.A7E7.5E39.A1C2.56A3.3547.F5F7

07/09/2014 09:10:03:00000000



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1130656-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11306564	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 78,85

8367000000 0 78850017000 6 00000001130 4 65640914008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar os consumidores em situação de vulnerabilidade econômica.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1160939
Regime especial de Impresão autorizado pelo Spt. de Fazenda
Componente - 5900
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: 322.13.84.594000

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
0386074-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
25/09/2014	14/08/2014	19/09/2014	22/10/2014	36	03/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D115255	593	585	1,00000	6	8	100

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	22	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,496499	0,377141	49,64
07/2014	6	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,77
06/2014	7	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,74
05/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		0,25
04/2014	5	Tributos	Compens. Transgrés. Dic, Fic, Dmic 07/2014-00		-0,60
03/2014	5	Tributação de Uso do Sistema de Distribuição - Taxa de Serviço			
02/2014	0				
01/2014	0				
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	42				
09/2013	10				
Media		Pis 0,7200 % - 0,35			
12 meses	8	Cofins 3,3200 % - 1,64			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM: R\$ 21,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,64	7,03	10,85			45,17
FIC 8,34	1,00	16,69			
DMIC 7,20	7,03	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 45,17

=> **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.

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

Base de Cálculo: 49,64
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 9,92

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,80

Reservado ao Fisco
62FA.5F20.7A5F.C2A3.76B5.3180.87FA.EA37

3306589171007 14.03.2016/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 03860744
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,80

8360000000 7 53800017000 0 0000000386 3 07440914008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

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

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

Ativamos a conta de energia elétrica - FASEJ fornecida pela ELETROBRAS em 15/08/2014.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162196
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUNIC. DE ALTOS
LC BOM JARDIM, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.14.61.549000

Componentes - 5900

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	Consumo	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
25/09/2014	15/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	38	03/10/2014	09/2014		1,00000	5	962	962
Conf. Fal. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD					
	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior									
	A0403947	38733	37771								

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	767	TUSD (*)	Consumo 962 kWh a 0,536623	0,380788	516,23
07/2014	687	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		36,63
06/2014	666	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		6,11
05/2014	616	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,14
04/2014	579	Tributos			
03/2014	617	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	603				
01/2014	649				
12/2013	662				
11/2013	930				
10/2013	871				
09/2013	808				
Média		Pis 0,7200 % - 3,71			
12 meses	704	Cofins 3,3200 % - 17,13			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CJ:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM:	Mês/Ano	Valor
310 - ALTOS				R\$ 145,42	08/2014	385,79
Meta				Anual	0	20/09/2014
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 385,79

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
516,23	25,00	129,05

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 561,11**

Reservado ao Fisco
1548.E8D2.D554.73F6.6866.60A7.EA03.A02E

F318E781630 V 0 23 2014-2012

**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: 0626934-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269346	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 561,11**

83620000005 4 61110017000 4 00000000828 2 93460914008 2



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-38 IE: 199013635

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1162197
Regime especial de impressão autorizado 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
Roteiro: 322.14.81.562100

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	
25/09/2014	15/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	38	03/10/2014	09/2014	
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
	A1249163	10075	9654	1,00000	5	421	421

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	293	TUSD (*)	Consumo 421 kWh a 0,456130	0,323670	192,03
07/2014	237	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,82
06/2014	214	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,79
05/2014	175	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,62
04/2014	175	Tributos			
03/2014	199	PI TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE Tarifa de Energia			
02/2014	215				
01/2014	267				
12/2013	279				
11/2013	366				
10/2013	350				
09/2013	379				
Média		Pis 0,7200 % - 1,38			
12 meses	262	Cofins 3,3200 % - 6,37			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Gj: 310 - ALTOS	CM:	Realizado	Meta	Mês/Ano - FD	Vencimento
	R\$ 42,64	0,00	10,85	08/2014	0 20/09/2014
DIC	5,64	0,00	10,85		Valor
FIC	8,34	0,00	16,69		124,82
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 124,82

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
192,03	25,00	48,00

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 208,06**

Reservado ao Fisco
5B4C.0A18.5A68.9E5A.753B.4F81.8073.788D

Nota Fiscal nº 00123300000012



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: 1202177-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12021776	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 208,06**

8364000002 8 0860017000 7 03000001202 1 17760914008 8





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013635

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

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

A Tarifa Única de Energia Elétrica - TUEE, instituída pela Lei nº 10.439, de 24 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1160940
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC BREJO S BENEDITO, SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ-06.554.784/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.13.84.594500

Para contato com a empresa,
Informe este número

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 Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/09/2014	14/08/2014	19/09/2014	22/10/2014	36	03/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D089944	20830	20706	1,00000 5	124	124

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	165	TUSD (*)	Consumo 124 kWh a 0,496499	0,377141	61,56
07/2014	122	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,67
06/2014	137	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,01
05/2014	100	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,35
04/2014	85	Tributos			
03/2014	95	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
02/2014	107				
01/2014	141				
12/2013	107				
11/2013	159				
10/2013	143				
09/2013	150				
Média		Pis 0,7200 % - 0,44			
12 meses	124	Cofins 3,3200 % - 2,04			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 25,82				Mês/Ano: FD: Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014	77,79
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 77,79		

=> 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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
61,56	20,00	12,31

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 67,59**

Reservado ao Fisco
DD8E.2005.23D1.8948.AE1A.523D.A203.07B5

Fatm/Normal app V.8.25 3056/0019



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

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09374248	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 67,59**

83680000000 9 67590017000 1 00000000937 3 42480914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0600 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 10.400, de 08/04/2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162202
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
LC ZUNDAO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ - 00.000.000/0000-00
Roteiro: 322.14.82.512000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0587414-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/09/2014	20/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	33	03/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D80297	27021	26400	1,00000 5	621	621

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	583	TUSD (*)	Consumo 621 kWh a 0,548379	0,389130	340,54
07/2014	410	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,16
06/2014	139	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		3,65
05/2014	116	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,27
04/2014	0	Tributos			
03/2014	366	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
02/2014	88				
01/2014	370				
12/2013	418				
11/2013	364				
10/2013	517				
09/2013	254				
Média		Pis 0,7200 % - 2,45			
12 meses	302	Cofins 3,3200 % - 11,30			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
CP: 310 - ALTOS	CM: R\$ 86,78	Mês/Ano	FD, Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0 20/09/2014	288,43
DIC 5,64	0,00	10,85			
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 288,43

=> 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.

Base de Cálculo 340,54 Alíquota 25,00 Valor do ICMS 85,13

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 369,62

Reservado ao Fisco
BDAA.E08E.12D5.CC75.3EDF.D8D8.A4FD.CFBD

Fone: 0800 086 0600



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0587414-9

UC 05874149 Mês Faturado 09/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 369,62

8361000003 0 69620017000 4 0000000587 6 41490914008 2



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

A Tarifa Sobre a Energia Elétrica - TSEZ foi criada pela Lei nº 70.439, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1160944
Reg. na especial de concessão autorizado pela Set. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS CAFARIZ
PV SAO PEDRO, S/N. CHAFARIZ

B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rotelro: 322.13.84.650400

Para contato com a empresa
informe este número:

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	Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
25/09/2014	14/08/2014	18/09/2014	22/10/2014	36	03/10/2014	09/2014	7.3.3.1.	Bombeamento Muni	Monofasica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado						
	A1102582	12483	12136	1,00000	5	327	327						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	323	TUSD (*)	Consumo 327 kWh a 0,451761	0,320570	147,72
07/2014	577	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,48
06/2014	291	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,36
05/2014	278	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,52
04/2014	158	Tributos			
03/2014	283	*TUSD: Custo de Uso do Serviço de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
02/2014	310				
01/2014	275				
12/2013	272				
11/2013	406				
10/2013	482				
09/2013	277				
Medla		Pis 0,7200 % - 1,06			
12 meses	327	Cofins 8,3200 % - 4,90			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Oj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano. FD. Vencimento	Valor
310 - ALTOS				R\$ 103,81	08/2014 0 20/09/2014	138,19
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 138,19

⇒ **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.

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

Base de Cálculo: 147,72
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 36,93

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 164,08

Reservado ao Fisco
50A1.BF59.86B2.1E51.6148.C3F9.A919.3234

Fe110Formal app V.0.2.0 30/08/2015

**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: 1133356-1

UC: 11333561
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 164,08

83630000001 2 84080017000 6 00000001133 8 35810914008 3





Plano de Cargas de Energia Elétrica - TCEE foi criado pela Lei nº 10.438, de 09 de Abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162203
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC ZUNDAO, S/N CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.14.82.516500

Componente - 5900

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
1190019-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão 25/09/2014	Data Leitura Anterior 15/08/2014	Data Leitura Atual 22/09/2014	Data Próxima Leitura 23/10/2014	Dias de Consumo 38	Apresentação 03/10/2014	Mês Faturado 09/2014	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D131441	Leit. Atual 10092	Leit. Anterior 9645	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 447	Cons. Faturado 447

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	645	TUSD (*) 50,50	Consumo 447 kWh a 0,456130	0,323670	203,89
07/2014	380	TE (*) 77,03	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,47
06/2014	185	Transmissão 5,86	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,87
05/2014	344	Encargos 11,31	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		1,00
04/2014	325	Tributos 59,19			
03/2014	308	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
02/2014	288				
01/2014	89				
12/2013	948				
11/2013	202				
10/2013	392				
09/2013	1269				
Média		Pis 0,7200 % - 1,46			
12 meses	447	Cofins 3,3200 % - 6,76			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 68,37	Mês/Ano, FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014	271,56
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 271,56

=> **Bandeiras 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.

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

Base de Cálculo 203,89
 Alíquota 25,00
 Valor do ICMS 50,97

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 222,23

Reservado ao Fisco
 55CC.4C3B.DCB4.FC18.BFD3.80EF.3322.E80A

Fone 0800 086 0800



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1190019-9

UC 11900199
 Mês Faturado 09/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 222,23

8360000002 3 22230017000 8 0000001190 8 01890914008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV IZARANHAO, 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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 872949
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. GOITACAZ, 1739
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 08.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.09.18.551600

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número:

Código Único
1041923-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/09/2014	14/08/2014	13/09/2014	16/10/2014	30	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D080632	21314	20723	1,00000	5	591	591

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	612	TUSD (*)	Consumo 591 kWh a 0,523293	0,371329	309,26
07/2014	560	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		21,94
06/2014	485	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,98
05/2014	477	Encargos	Juros De Mora De Importe / Servicos	07/2014-00	1,74
04/2014	523	Tributos			
03/2014	428	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TT - Tarifa de Energia			
02/2014	454				
01/2014	601				
12/2013	548				
11/2013	572				
10/2013	673				
09/2013	565				
Média		Pis 0,7200 % - 2,22			
12 meses	541	Cofins 3,3200 % - 10,26			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj:	210 - ALTOS -	CM:	R\$ 118,54	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0 20/09/2014
DIC	7,66	0,00	15,32		307,23
FIC	3,86	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 307,23					

=> **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.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
309,26	25,00 %	77,31

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 337,92

Reservado ao Fisco

3DAD.75E2.90DE.D1FA.BA88.6412.5C6B.1600

Faturamento em 12/25/2014/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1041923-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10419233	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 337,92

3368000003 3 37820017000 7 00000001041 3 92330914008 8





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 190013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de junho de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162205
Regime especial de Imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC ZUNDAO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rotelro: 322.14.82.545000

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
25/09/2014	20/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	33	09/10/2014	09/2014
Cod. Fed. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D026204	Leit. Atual 15296	Leit. Anterior 15142	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 154	Cons. Faturado 154

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	81	TUSD (*)	Consumo 154 kWh a 0,512282	0,389130	78,89
07/2014	128	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,99
06/2014	63	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,06
05/2014	53	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,37
04/2014	32	Tributos			
03/2014	68	* Substituição de Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
02/2014	145				
01/2014	121				
12/2013	74				
11/2013	30				
10/2013	152				
09/2013	65				
Média		Pis 0,7200 % - 0,56			
12 meses	84	Cofins 3,3200 % - 2,61			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 27,09			Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,34	
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 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 implicará 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: 78,89
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 15,77

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 86,31

Reservado ao Fisco
DC0E.203E.BB65.F1AE.BB62.D596.63E6.25AD

Documento nº 1.8.23.20062012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0587413-0

UC: 05874130
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 86,31

8362000000 5 86310017000 1 00000000587 6 41300914008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE na tabela para LSP 11 (10.000,00 kWh) de 01/01/2014
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 872957
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
SEC. MUN. EDUCAÇÃO ALTOS COLEGIO MODESTINA MONTE
R. SÃO FRANCISCO, 1194 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.09.27.278600

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0387734-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/09/2014	14/08/2014	15/09/2014	16/10/2014	32	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pub. Municipal	Ligação Monofásica	Posto Normal	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A283902	Leit. Atual 1314	Leit. Anterior 1050	Constante Fatur. 1,00000	NPL 4	Cons. Medido 264	Cons. Faturado 264

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	180	TUSD (*) 34,42	Consumo 264 kWh a 0,526365	0,373509	138,96
07/2014	205	TE (*) 52,49	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,86
06/2014	162	Transmissão 3,99	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,71
05/2014	71	Encargos 7,71	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,60
04/2014	164	Tributos 40,35	Devolução Resolução 505/Aneel		-5,40
03/2014	335	* Tarifas Tarifa em Uso no Sistema de Distribuição: TE= Tarifa de Energia			
02/2014	131				
01/2014	127				
12/2013	123				
11/2013	119				
10/2013	245				
09/2013	105				
Média		Pis 0,7200% - 1,00			
12 meses	163	Cofins 3,3200% - 4,61			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 43,39	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014	79,46
DIC: 7,66	0,00	15,32				
FIC: 3,85	0,00	7,71				
DMIC: 4,31	0,00	0,00				
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 79,46	

=> **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

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

Base de Cálculo: 138,96
Alíquota: 25,00
Valor de ICMS: 34,74

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 145,73

Reservado ao Fisco
C7A1.C4EE.3FC4.54E1.856B.C2AD.F87E.A8D5

Fatura/Envio: 09/23/2014/2014

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 03877345
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 145,73

8366000001 9 45730017000 0 0000000387 1 73450814008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

Ouvidoria: 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 10.700, de 03/08/2003.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 872962
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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
Rotelro: 322.09.30.001150

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

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	
18/09/2014	14/08/2014	15/09/2014	16/10/2014	32	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.9.3.3	Bombearmento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126930	67918	62675	1,00000	5	5243	5243

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1581	TUSD (*)	Consumo 5.243 kWh a 0,447409	0,317482	2.345,76
07/2014	1556	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		166,45
06/2014	1528	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		11,77
05/2014	1495	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	4,12
04/2014	1272	Tributos			
03/2014	1270	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	1279				
01/2014	1282				
12/2013	1549				
11/2013	1269				
10/2013	1264				
09/2013	1260				
Média		Pis 0,7200 % - 16,88			
12 meses	1608	Cofins 3,3200 % - 77,87			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 279,97	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014 677,63
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 677,63

=> **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.

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

Base de Cálculo 2.345,76
Alíquota 25,00 %
Valor do ICMS 586,44

Vencimento **20/10/2014**
Valor a Pagar **R\$ 2.528,10**

Reservado ao Fisco
C499.29AD.7F39.7659.7E29.5C1D.F6F1.8AF5

Fatura nº 0970573-2 de 09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0970573-2

UC 09705732
Mês Faturado 09/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento **20/10/2014**
Valor a Pagar **R\$ 2.528,10**

8363000025 1 28100017000 7 00000000970 4 57320914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - SEC - foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162210
Recibo especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda.
Componente - 5800
PREF MUN ALTOS
LC ZUNDAO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.14.82.553000

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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/09/2014	15/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	38	03/10/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D143065	4467	4191	1,00000 5	276	276

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem Impostos	Valor
08/2014	160	TUSD (*)	Consumo 276 kWh a 0,536623	0,380788	148,10
07/2014	69	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		10,51
06/2014	194	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,83
05/2014	207	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,29
04/2014	219	Tributos			
03/2014	212	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
02/2014	202				
01/2014	173				
12/2013	241				
11/2013	277				
10/2013	282				
09/2013	317				
Média		Pls 0,7200 % - 1,06			
12 meses	212	Cofins 3,3200 % - 4,91			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor
310 - ALTOS					R\$ 21,16
Meta	5,64	0,00	10,85	22,56	
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
DMIC					
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 76,16

=> **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.

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
148,10	25,00%	37,02

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 159,73**

Reservado ao Fisco
A7D1.BA81.5C33.6D99.80FB.9DFC.AAAF.023A

Forma de emissão: 07/10/2008/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0682411-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824110	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 159,73**

83610000001 4 59730017000 3 00000000682 5 41100914008 7





ELETRABRAS 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (MIB LBI Nº 10.400, 20 de Junho de 2003)
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1162219
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BOM SO DEUS S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.14.62.560900

Código Único
1202186-5 -

Para contato com a empresa,
Informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
25/09/2014	15/08/2014	22/09/2014	23/10/2014	38	03/10/2014	09/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	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		
	A1405569	4707	4080	1,00000	5	627	627		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	675	TUSD (*)	Consumo 627 kWh a 0,456130	0,323670	285,99
07/2014	590	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,29
06/2014	443	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,46
05/2014	152	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,56
04/2014	244	Tributos			
03/2014	127	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
02/2014	249				
01/2014	250				
12/2013	123				
11/2013	190				
10/2013	324				
09/2013	237				
Media		Pis 0,7200 % - 2,05			
12 meses	300	Cofins 3,3200 % - 9,49			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 106,15			Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	20/09/2014	287,03
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 287,03	

⇒ **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

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

Base de Cálculo: 285,99
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 71,49

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 312,30

Reservado ao Fisco
3169.3558.5EDD.296F.BAC2.6E8A.96C0.CD64

Form. Emissão nº 4 de 20/09/2012



ELETRABRAS 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: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 312,30

8369000003 2 12300017000 1 0000001202 1 18650914008 0





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 183013935

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (ou Tarifa para Clientes Vulneráveis) é concedida aos consumidores inscritos em Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 872964
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. RONDINA, 1194/ 1194/1
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rateio: 322.09.30.655620

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0417182-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/09/2014	14/08/2014	13/09/2014	16/10/2014	30	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D070010	401	323	1,00000	5	78	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	80	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,488847	0,371329	48,88
07/2014	76	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,71
06/2014	82	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,83
05/2014	40	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,29
04/2014	86	Tributos			
03/2014	17	(*) TUSD - Tarifa de Uso da Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	91				
01/2014	82				
12/2013	92				
11/2013	92				
10/2013	93				
09/2013	103				
Media		Pis 0,7200 % - 0,35			
12 meses	78	Cofins 3,3200 % - 1,52			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberta	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 21,16			Mês/Ano FD: Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014 47,34
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,34	

=> **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.

Base de Cálculo: 48,88
Alíquota: 20,00 %
Valor do ICMS: 9,77

Vencimento: 20/10/2014
Valor a Pagar: R\$ 53,71

Reservado ao Fisco
6F89.C8B7.D552.36D1.B04A.56D1.2D3F.AF55

Forma de Imposto: 0.8.23.2008/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04171829
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0417182-9

Vencimento: 20/10/2014
Valor a Pagar: R\$ 53,71

8350000000 7 53710017000 1 0000000417 6 18290914008 5





ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

Ovidor: 085 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica é concedida pelo Lei nº 10.990, de 27 de junho de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 873006
Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC PRATA S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Retel: 322.09.84.534000

Código Único
0682409-9

Para contato com a empresa,
informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/09/2014	13/08/2014	15/09/2014	16/10/2014	33	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A649778	88433	86829	1,00000 5	1604	1604

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1028	TUSD (*)	Consumo 1.604 kWh a 0,524324	0,372061	841,01
07/2014	996	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		59,67
06/2014	1066	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		8,86
05/2014	806	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,10
04/2014	780	Tributos			
03/2014	916	<small>TE-Tarifa de Uso de Energia de Distribuição; TE-Tarifa de Energia</small>			
02/2014	675				
01/2014	980				
12/2013	984				
11/2013	1308				
10/2013	1942				
09/2013	868				
Média		Pls 0,7200 % - 6,05			
12 meses	1029	Cofins 3,3200 % - 27,82			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano - FD - Vencimento	Valor
310 - ALTOS - CM:				08/2014 0 20/09/2014	518,76
Meta	5,64	0,00	10,65		
DIC	8,34	0,00	16,69		
FIC	7,20	0,00	0,00		
DMIC					
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 518,76

=> **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.

Base de Cálculo: 841,01
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 210,25

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 912,64

Reservado ao Fisco
5431.D870.8DBF.B407.1E2B.E98F.650F.BBFD

www.aneel.gov.br V. 2.19 008/2014



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824099
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 912,64

8365000009 3 12640017000 0 0000000662 5 40990914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - ISEE foi criada pela Lei nº 10.838, de 20/09/2003
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 873007
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC PRATA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.09.84.549200

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1070391-8

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

Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/09/2014	13/08/2014	15/09/2014	16/10/2014	33	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000737	11735	11525	1,00000 5	210	210

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	210	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,524324	0,372061	110,10
07/2014	210	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,81
06/2014	211	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,86
05/2014	211	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,65
04/2014	211	Tributos			
03/2014	210	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	210				
01/2014	210				
12/2013	210				
11/2013	210				
10/2013	211				
09/2013	211				
Média		Pls 0,7200 % - 0,79			
12 meses	210	Cofins 3,3200 % - 3,65			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
CE: 310 - ALTOS	GM: R\$ 44,45	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014 105,88
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,88	

=> **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.

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

Base de Cálculo: 110,10
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 27,52

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 120,42

Reservado ao Fisco
C39D.CB84.C3DA.CA72.E192.CCC2.C6BB.5E7F

Faturado em 20/09/2014



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: 1070391-8

UC: 10703918
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 120,42

83690000001 6 20420017000 7 00000001070 2 39180914008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar consumidores de baixa renda.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 873008
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC PRATA S/N
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Telefone: 322.09.84.607200

Código Único
1070393-4

Para contato com a empresa,
Informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/09/2014	13/08/2014	15/09/2014	16/10/2014	33	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000743	7275	7182	1,00000 5	93	93

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	98	TUSD (*)	Consumo 93 kWh a 0,489811	0,372061	45,55
07/2014	90	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,46
06/2014	95	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,75
05/2014	89	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,26
04/2014	102	Tributos			
03/2014	105	TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	107				
01/2014	99				
12/2013	104				
11/2013	109				
10/2013	113				
09/2013	100				
Média		Pis 0,7200 % - 0,32			
12 meses	93	Cofins 3,3200 % - 1,51			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 19,05	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	08/2014	0	20/09/2014	46,31
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 46,31

=> **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.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
45,55	20,00	9,11	20/10/2014	R\$ 50,02

Reservado ao Fisco
5454.8D9D.8900.2D7B.755C.69E0.036F.F5B3



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	Vencimento	Valor a Pagar
10703934	09/2014	00	3	20/10/2014	R\$ 50,02

83610090000 6 50020017000 8 00000001070 2 38340914008 3





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - 15% de desconto para Usuários com renda familiar mensal de até R\$ 220,00
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466045
 Regime especial de impressão autorizado pela Soc. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. CANDIDO ALMEIDA, 385/1 S/C
B-URBANO
CEP 64.293-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.04.16.692420

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0636220-6

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	
10/09/2014	07/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	32	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0800-47	15874	14671	1,00000	5	1203	1203

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1157	TUSD (*)	Consumo 1.203 kWh a 0,501558	0,355906	603,87
07/2014	1175	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		42,81
06/2014	1186	Transmissão			
05/2014	1006	Encargos			
04/2014	1203	Tributos			
03/2014	1192	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	1091				
01/2014	1308				
12/2013	1225				
11/2013	1268				
10/2013	1336				
09/2013	1300				
Média		Pls 0,7200 % - 4,34			
12 meses	1203	Cofins 3,3200 % - 20,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 248,72	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		584,37
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 584,37	

=> **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 de internet desta distribuidora.

Base do Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
603,37	25,00	150,84	20/10/2014	R\$ 646,18

Reservado ao Fisco
DC61.00A3.D20D.540E.F7A6.FFAC.4E68.27DB

FAPIC-PI-2014-09-V.8.25.00067912



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: 0636220-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06362206	09/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 646,18

83658000006 8 46180017000 7 0000000636 1 22060914008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183012835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Set. foi cancelada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466054
Regime especial de Imprecção autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CEMITERIO
R. LUDGERO RAULINO, 400 S/C
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 05554794000111
Roteiro: 322.04.28.150000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0336977-3

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
10/09/2014	08/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	31	18/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Mônofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A856766	19801	19643	1,00000 5	158	158

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	162	TUSD (*)	Consumo 158 kWh a 0,469824	0,356879	74,23
07/2014	149	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,64
06/2014	114	Transmissão			
05/2014	196	Encargos			
04/2014	199	Tributos			
03/2014	201	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
02/2014	185				
01/2014	404				
12/2013	194				
11/2013	197				
10/2013	151				
09/2013	203				
Média		Pis 0,7200 % - 0,53			
12 meses	186	Cofins 3,3200 % - 2,46			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: 23	RS 31,54	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	08/2014	0 20/09/2014
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 76,15	

=> 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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
74,23	20,00%	14,84

Vencimento 20/10/2014

Valor a Pagar R\$ 79,87

Reservado ao Fisco

F7B3.B64F.DF48.4FB5.AE08.39A4.DB56.E298

RAMBROS 001 0.0.00 0000012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03369773	09/2014	00	8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0336977-3

Vencimento 20/10/2014

Valor a Pagar R\$ 79,87

8369000000 8 78870017000 3 00000000336 8 97730914008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013335

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 842927
Regime especial de Impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMARO
AV FRANCISCO RAULINO, S/N
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.08.66.001051

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

1415631-8

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/09/2014	15/08/2014	12/09/2014	15/10/2014	28	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Taxado Em For		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
					180	180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	180	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,489352	0,371712	88,08
07/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,69
06/2014		Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,50
05/2014		Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,52
04/2014		Tributos			
03/2014		(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis 0,7200 % - 0,63			
12 meses	180	Colins 3,3200 % - 2,92			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 38,10		Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	83,09		
FIC	3,85	0,00	7,71	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 83,09		
DMIC	4,31	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.

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

Base de Cálculo
88,08

Alíquota
20,00%

Valor do ICMS
17,61

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 96,79

Reservado ao Fisco
DB54.4AEA.E92D.9436.AD11.2BAB.367C.B599

Fat. 09/2014 09/2014 09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
14156318

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 96,79

8368000000 9 95790017000 2 00000001415 9 63180914008 2



**ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

Ovidoria: 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 10.162, de 20 de abril de 2001.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 842928
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMAFORO
AV FRANCISCO RAULINO, S/N
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11
Retel: 322.08.66.001553

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1424478-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/09/2014	15/08/2014	12/09/2014	15/10/2014	28	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pub. Municipal	Monofásica		Taxado Em Forç		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
					180	180

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	180	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,489352	0,371712	88,08
07/2014	180	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,89
06/2014		Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,50
05/2014		Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,52
04/2014		Tributos			
03/2014		* Tributo sobre o Uso do Sistema de Distribuição (T) - Tarifa de Energia			
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Media		Pis 0,7200 % - 0,63			
12 meses	180	Cofins 3,3200 % - 2,92			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
310-ALTOS					08/2014	0 20/09/2014	83,09
DMC	7,66	0,00	15,32	30,15			
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 83,09

=> **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.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
88,08	20,00 %	17,61

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 96,79

Reservado ao Fisco
07C7.5995.2A0D.9BD0.E4B9.667F.BC7F.71CB

1424478-0



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: 1424478-0

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
14244780	09/2014	00	8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 96,79

8361000000 6 96790017000 2 00000001424 1 47806914006 6





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

Ovidoria: 066 3226 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A TÁRIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - T.S.E.E. EM VIGOR DE ACORDO COM A LEI Nº 10.991/2004, DO SENADO FEDERAL
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466057
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
R. TRADENTES, 368 - 368
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Rotelro: 322.04.28.419500

Código Único
0682414-5

Para contato com a empresa,
informe este número.

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	08/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	31	18/09/2014	09/2014	
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
	D090292	57502	55428	1,00000	5	2073	2073

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	2495	TUSD (*)	Consumo 2.073 kWh a 0,502929	0,356879	1.042,57
07/2014	2047	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		73,98
06/2014	2033	Transmissão			
05/2014	2042	Encargos			
04/2014	1228	Tributos			
03/2014	2102	INSTRUMENTAÇÃO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	2067				
01/2014	2032				
12/2013	2007				
11/2013	2246				
10/2013	2459				
09/2013	2124				
Media		Pls 0,7200 % - 7,50			
12 meses	2073	Cofins 3,3200 % - 34,61			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 433,30	Mês/Ano: FD	Veicimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014 1.253,45
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.253,45	

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.042,57	25,00	260,64

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 1.116,55**

Reservado ao Fisco
C14B.2C3D.DC5C.1286.C568.0F96.B14C.4B5F

FAZEMP/00190 V. 2.0 2008/2017



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: 0682414-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824145	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 1.116,55**

8382000011 2 16550017000 7 0000000682 5 41450914008 6





ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAD, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013935

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.908, de 20 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 842829
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS GINÁSIO
AV FRANCISCO RAULINO, 1860 - S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Retel: 322.08.66.101800

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0325631-6

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
18/09/2014	15/08/2014	12/09/2014	15/10/2014	28	26/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D075940	21497	20230	1,00000 5	1267	1267

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1061	TUSD (*)	Consumo 1.267 kWh a 0,523832	0,371712	663,69
07/2014	1067	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		47,09
06/2014	1368	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		9,49
05/2014	95	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,32
04/2014	0	Tributos			
03/2014	1379				
02/2014	1395				
01/2014	1409				
12/2013	99				
11/2013	1533				
10/2013	1540				
09/2013	1379				
Média		Pis 0,7200 % - 4,77			
12 meses	1026	Cofins 3,3200 % - 22,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cp. 310 - ALTOS	CMC	RS 225,86	Mês/Ano - FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0 20/09/2014	538,65
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	
					Total de Conta(s) Pendente(s) RS 538,65

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
663,69	25,00%	165,92

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 723,59

Reservado ao Fisco
2F79.12A6.885D.3FA8.7386.5B32.040A.C45B

Forma de Pagamento: V.A. 22/09/2014



UC
03256316

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: **0325631-6**

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 723,59

83660000007 6 23590017000 4 00000000325 1 63160914008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190013835

Atendimento: 0900 086 0800 www.ceplsa.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 para Lei nº 10.936, de 20 de abril de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 468058
Requisito especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. TIRADENTES, 356 - 356
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Retel: 322.04.28.420700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0682417-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
10/09/2014	08/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	31	18/09/2014	09/2014
Cod. Pat.	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
	D090824	47708	46823	1,00000 5	885	885

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	909	TUSD (*)	Consumo 885 kWh a 0,502929	0,356879	445,09
07/2014	927	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,58
06/2014	340	Transmissão	Corr Monetária Ted (igpm) 11/360		1.363,20
05/2014	954	Encargos	Canc. Desc. S/Jur. Parcelam. Especial 06/2014-00		326,70
04/2014	3105	Tributos	Canc. Desc. S/Cor. Mon. Parcelam. Especial 06/2014-00		148,20
03/2014	778		Canc. Desc. S/Mul. Parcelam. Especial 06/2014-00		43,03
02/2014	776		Parcelamento De Débitos 11/360		26.374,14
01/2014	806		Desc. S/Multa Parcelam. Especial 11/360		-43,03
12/2013	427		Desc. S/Juros Parcelam. Especial 11/360		-326,70
11/2013	342		Desc. S/Cor. Mon. Parcelam. Especial 11/360		-148,20
10/2013	100				
09/2013	1164				
Média		Pis 0,7200 % - 3,20			
12 meses	885	Cofins 3,3200 % - 14,77			

Indicadores de Continuidade: 07/2014		Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM: R\$ 196,22	Mês/Ano: FD	Vencimento: Valor
Meta Mensal	Realizado Trimestral	08/2014	0 20/09/2014 29.106,75
DIC 7,68	0,00		
FIC 3,85	0,00		
DMIC 4,31	0,00		
			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 29.106,75

⇒ **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

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
445,09	25,00	111,27	20/10/2014	R\$ 28.214,01

Reservado ao Fisco
AD91.6PFD.B43A.05E6.328D.8525.E39A.3C0F

Fatura Virtual 09/12/2014 20/09/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0682417-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824170	09/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 28.214,01

83690000282 2 14010017000 4 00000000682 5 41700914008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013695

Atendimento: 0800 086 0800 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 - DER 14, criada pela Lei nº 10.448, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466096
Regi no Especial de Impressão Autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS POCO
R. CEARA, 1015 POCO
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.48.002550

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0970576-7

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	07/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	33	18/09/2014	09/2014	
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
	D126845	70298	68580	1,00000	5	1708	1708

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1544	TUSD (*)	Consumo 1.708 kWh a 0,428149	0,303815	731,27
07/2014	1434	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		51,89
06/2014	1145	Transmissão			
05/2014	1577	Encargos			
04/2014	1275	Tributos			
03/2014	1043	(*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Frente			
02/2014	1342				
01/2014	1569				
12/2013	1357				
11/2013	1435				
10/2013	1700				
09/2013	1576				
Média		Pis 0,7200 % - 5,26			
12 meses	1416	Cofins 3,3200 % - 24,27			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
310 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta	7,66	0,00	15,32	30,15		
DiC	3,85	0,00	7,71	15,42		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 658,06

=> **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.

Base de Cálculo: 731,27
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 182,81

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 783,16

Reservado ao Fisco
899E.6895.5EDB.ADBF.8927.B09D.2D8E.DF8E

PARTE 09/09/2014 08:28:00010



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 09705767
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 783,16

63690000007 3 89150017000 3 00000000970 4 57870914008 0

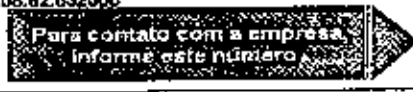




PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS, S/N

B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.08.62.632000

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



Código Único
0406107-1

Oviduária: 086 3228 8292 (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	
18/09/2014	12/08/2014	12/09/2014	15/10/2014	31	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D071341	6264	6264	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,410970	0,312173	41,09
07/2014	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,12
06/2014	3	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,70
05/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,24
04/2014	0	Tributos			
03/2014	3	(*) TUSD - tarifa de Lodo Branco de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	10				
01/2014	2				
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	7				
09/2013	3				
Média		Pis 0,7200 % - 0,29			
12 meses	10	Cofins 3,3200 % - 1,36			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 17,99	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,24.

=> **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

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

Base de Cálculo: 41,09
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 8,21

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 45,15**

Reservado ao Fisco
 AB1C.EED9.7659.B905.E12D.D934.03F0.01E9

Forma Visual app V.6.23 30/09/14



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: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 45,15**

8368000000 9 45150017000 1 0000000406 9 10710914008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei n.º 10.430, de 09/04/2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N.º 466098
 Reg. no esp. de inscrição 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 06654794000111
Roteiro: 322.04.50.231800

Componente - 5900

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	
10/09/2014	07/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	33	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026169	459	399	10,00000	4	600	600

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	550	TUSD (*)	Consumo 600 kWh a 0,503706	0,357430	302,22
07/2014	580	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		21,44
06/2014	490	Transmissão			
05/2014	540	Encargos			
04/2014	480	Tributos			
03/2014	510	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Espelho			
02/2014	510				
01/2014	600				
12/2013	510				
11/2013	490				
10/2013	720				
09/2013	580				
Média		Pis 0,7200 % - 2,17			
12 meses	546	Cofins 3,3200 % - 10,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
CJ:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 122,77	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	276,83	
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 276,83

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
302,22	25,00	75,55

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 323,66

Reservado ao Fisco
 8425.F3D7.E9F3.46FB.ED06.65EA.7AFE.02B0

Fatura nº 01019.9.8.28.00767012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
 01891553

Mês Faturado
 09/2014

Nb. FD
 00

TC
 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 323,66

83690800003 2 23660017000 5 00000000189 1 15530914008 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

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

A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TEEE foi criada pelo Conselho Nacional de Energia Elétrica S/A - CNEEL em 1995.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 843014
 Regime especial de imposto de renda de A. Soc. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS-CHAFARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS, S/N CHAFARIZ
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Retelro: 322.08.82.839000

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0642732-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/09/2014	12/08/2014	12/09/2014	15/10/2014	31	26/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D087846	80023	79069	1,00000	5	954	954

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	925	TUSD (*)	Consumo 954 kWh a 0,439927	0,312173	419,69
07/2014	578	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		29,78
06/2014	845	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,37
05/2014	709	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,53
04/2014	672	Tributos			
03/2014	803	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição Trifásica de Energia			
02/2014	722				
01/2014	838				
12/2013	894				
11/2013	819				
10/2013	944				
09/2013	925				
Média		Pis 0,7200% - 3,02			
12 meses	806	Cofins 3,3200% - 13,93			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	Mês/Ano - FD - Vencimento
310 - ALTOS				R\$ 103,99	08/2014 0 20/09/2014
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58	
DIC	8,34	0,00	16,89	33,38	
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
DMIC					
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 395,92

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
419,69	25,00%	104,92

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 455,37

Reservado ao Fisco
 2B3A.2759.2038.9C71.99E8.46D6.2F62.B505

Nota Fiscal nº 01 V 7.3.3.3-08/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06427324

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 455,37

83610000004 8 55370017000 2 00000000942 9 73240914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013936

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

Ouvidoria: 098 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.162 de 2001.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466099
Regime especial de imposto substituído pela Sec. de Fazenda
COMPONENTE - 5900
PREF MUN ALTOS
R. OURINHOS, 2025- 2025.
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.58.458400



Código Único
0626943-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	07/08/2014	09/08/2014	08/10/2014	33	15/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D147700	9564	9050	1,00000	5	514	514

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	404	TUSD (*)	Consumo 514 kWh a 0,503706	0,357430	258,90
07/2014	249	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		18,37
06/2014	518	Transmissão			
05/2014	449	Encargos			
04/2014	432	Tributos			
03/2014	433	(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
02/2014	226				
01/2014	319				
12/2013	507				
11/2013	530				
10/2013	592				
09/2013	607				
Média		Pis 0,7200 % - 1,86			
12 meses	438	Cofins 3,3200 % - 8,59			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
310 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta	7,66	0,00	15,32	30,15		
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 205,36	

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
258,90	25,00	64,72

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 277,27

Reservado ao Fisco
E3D8.205D.2E7B.AC82.451A.12B4.C1CD.81F1

PIAUÍ - 09/09/2014 09:23:30 0626943-5



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06269435

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 277,27

8361000002 2 77270017000 8 0000000626 2 94350914008 4





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 www.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 pelo Lei nº 10.128, de 20.12.2001 e Lei 10.146, de 20.12.2001
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 466100
Reg. no especial de impressão autorizado pela Sec. do Fazer da
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
Retel: 322.04.59.518000

Código Único
0391918-8

Para contato com a empresa,
Informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	07/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	33	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D019511	93598	93564	1,00000	5	34	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	31	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,399966	0,303815	39,99
07/2014	50	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,04
06/2014	47	Transmissão			
05/2014	45	Encargos			
04/2014	42	Tributos			
03/2014	1	(*) Subclasse de uso do Serviço de Distribuição, TE - Tarifa de Energia			
02/2014	3				
01/2014	41				
12/2013	16				
11/2013	100				
10/2013	33				
09/2013	0				
Média		Pis 0,7200 % - 0,28			
12 meses	34	Cofins 3,3200 % - 1,32			

Indicadores de Continuidade:				07/2014	Conta em Aberto		
CJ:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD. Vencimento	Valor
810 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014	40,25
Meta	7,66	0,00	15,32	30,15	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,25		
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42			
FIC	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.

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

Base de Cálculo: **39,99**
Alíquota: **20,00**
Valor do ICMS: **7,99**

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 43,03

Reservado ao Fisco
4DEF.E282.3198.3EAB.3F65.6C2E.7B56.CF5F

NUMERO DO BILHETE 07.820.80067519



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: 0391918-8

UC: **03919188**
Mês Faturado: **09/2014**
No. FD: **00**
TC: **8**

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 43,03

8384000000 3 43030017000 7 00000000391 3 91880914008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 199019835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

Ouvidoria: 066 3228 8282 (06:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pelo Lei nº 10.090, de 06 de maio de 2000.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 468102
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS
LC FURNA DA ONÇA, 1208

B-RURAL -

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111

Retelero: 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	
10/09/2014	07/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	33	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1201161	8986	8711	1,00000	5	275	275

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	208	TUSD (*)	Consumo 275 kWh a 0,503706	0,357430	138,51
07/2014	190	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,83
06/2014	179	Transmissão			
05/2014	136	Encargos			
04/2014	128	Tributos			
03/2014	124	(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	160				
01/2014	243				
12/2013	213				
11/2013	232				
10/2013	257				
09/2013	229				
Média		Pis 0,7200 % - 0,99			
12 meses	191	Cofins 3,3200 % - 4,59			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 40,21	Mês/Ano: FD: Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014 0	20/09/2014	104,43
DIC 5,84	0,00	10,85			
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 104,43

=> **Bandeiras 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.

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

Base de Cálculo: 138,51
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 34,62

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 148,34

Reservado ao Fisco
BB6C:2747.5B11.43CB.BD3E.BF92.15FE.AF99

Fat. 09/09/2014 09:23:30 09/09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 11707917
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 148,34

83580000001 7 48340017000 5 00000001170 0 79170914008 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

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 10.991, de 20 de maio de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466103
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF. MUN. ALTOS
R. SANTA CATARINA, 2250
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 05.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.62.523000

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único
1051174-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	07/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	33	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5:1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130958	51780	50167	1,00000	5	1613	1613

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1452	TUSD (*)	Consumo 1.613 kWh a 0,503706	0,357430	812,47
07/2014	1578	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		57,65
06/2014	1309	Transmissão			
05/2014	1344	Encargos			
04/2014	1161	Tributos			
03/2014	1178	(*) TUSD = Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Taxa de Transmissão			
02/2014	1004				
01/2014	2232				
12/2013	147				
11/2013	1372				
10/2013	1466				
09/2013	1468				
Média		Pis 0,7200 % - 5,84			
12 meses	1309	Cofins 3,3200 % - 26,97			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 334,03	Mês/Ano - FD - Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0 20/09/2014	731,04	
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 731,04	

=> **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.**

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
812,47	25,00	203,11

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 870,12**

Reservado ao Fisco
1859.AC8D.4383.D8E9.58BD.FFB5.3AC7.217A

Fatura Virtual em R\$ 03 20092014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1051174-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10511741	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 870,12**

8367000008 3 70120017000 2 00000001051 2 17410914008 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 0600 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - I Setor encontra-se pela LSN nº 10.438, 20 de junho de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 688483
Resumo especial da Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
AV JOAO DE PAIVA, 130 S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.07.10.113000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0189613-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/09/2014	12/08/2014	11/09/2014	14/10/2014	30	24/09/2014	09/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D009120	Leit. Atual 2197	Leit. Anterior 2118	Constante Fatur. NPL 10,00000 4	Cons. Medido 790	Cons. Faturado 790

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem Impostos	Valor
08/2014	330	TUSD (*)	Consumo 790 kWh a 0,515733	0,365965	407,42
07/2014	260	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		28,91
06/2014	700	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,31
05/2014	800	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,81
04/2014	290	Tributos			
03/2014	730	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE-Tarifa de Energia			
02/2014	380				
01/2014	560				
12/2013	670				
11/2013	690				
10/2013	480				
09/2013	320				
Média		Pis 0,7200 % - 2,93			
12 meses	500	Cofins 3,3200 % - 13,52			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj. 310 - ALTOS	CM	R\$ 55,08	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		171,23
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 171,23					

=> **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.

Base de Cálculo: 407,42
Alíquota: 25,00 %
Valor do ICMS: 101,85

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 439,45**

Reservado ao Fisco
3F54.A121.2848.DA84.7C99.074D.4186.E20A

Fluor 06/08/09 14:23 00007012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0189613-0

UC: 01896130
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 439,45**

8367000004 2 39450017000 3 00000000189 1 61300914008 8





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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 13.430, de 26 de junho de 2012.
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 536283
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS POÇO
LC TINGUIS, S/N POÇO

B-RURAL -
CEP 54.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.05.81.509500

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
1170881-6

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	
11/09/2014	13/08/2014	08/09/2014	10/10/2014	26	19/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	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
	A1203493	6202	6024	1,00000	5	178	178

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	233	TUSD (*)	Consumo 178 kWh a 0,406054	0,308439	72,27
07/2014	159	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,49
06/2014	97	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,12
05/2014	67	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		0,39
04/2014	78	Tributos			
03/2014	82	PI TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE Tarifa de Energia			
02/2014	90				
01/2014	175				
12/2013	225				
11/2013	294				
10/2013	350				
09/2013	299				
Média		Pis 0,7200 % - 0,52			
12 meses	179	Cofins 3,3200 % - 2,39			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310-ALTOS	CM:	R\$ 28,60			Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Valor 98,39		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 98,39		
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.

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

Base de Cálculo: 72,27
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 14,45

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 79,27

Reservado ao Fisco
2098.4E02.2469.62CB.D7FE.5655.5096.4778

Franquia: 0,00



ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 11708816
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1170881-6

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 79,27

8360000000 7 79270017000 6 00000801170 0 88160914008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pelo Lei nº 12.449, de 20 de abril de 2012.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 688484
 Régime especial de proteção aprovado pela Sec. de Fazenda

PREFEITURA MUNIC. CASA JUIZ
R. 12 DE OUTUBRO, 210 210
E-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 322.07.10.185600

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0189609-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/09/2014	12/08/2014	11/09/2014	14/10/2014	30	24/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A010533	62734	62732	1,00000	5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,481786	0,365965	14,45
07/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,09
06/2014	2	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,25
05/2014	2	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
04/2014	5	Tributos			
03/2014	4	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia			
02/2014	4				
01/2014	0				
12/2013	4				
11/2013	3				
10/2013	3				
09/2013	3				
Média		Pls 0,7200 % - 0,10			
12 meses	2	Cofins 3,3200 % - 0,47			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 6,35	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			14,19
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,19

=> **Bandeiras 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.

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

Base de Cálculo: 14,45
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 2,89

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,87

Reservado ao Fisco
 66D2.3D7C.427D.9346.34CE.AA62.1871.9966

Formulário nº 1.9.19.20012014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 01896091
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,87

8385000000 2 15870017000 0 0000000189 1 60910914008 5





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE - foi criada para Lei nº 10.408, de 09/04/2002
Nota Fiscal: Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466108
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS POÇO TUBULAR
LC FLOR DO CAMPO, S/N: POÇO TUBULAR
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.354.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteteiro: 322.04.84.640000

Componente - 5900

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
10/09/2014	08/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	31	18/09/2014	09/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Munl	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D096246	Leit. Atual 26525	Leit. Anterior 26174	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 351
					Cons. Faturado 351	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	415	TUSD (*)	Consumo 351 kWh a 0,427489	0,303347	150,04
07/2014	352	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,64
06/2014	270	Transmissão			
05/2014	182	Encargos			
04/2014	81	Tributos			
03/2014	99	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de Energia			
02/2014	177				
01/2014	524				
12/2013	519				
11/2013	527				
10/2013	545				
09/2013	549				
Média		Pis 0,7200 % - 1,08			
12 meses	351	Cofins 3,3200 % - 4,98			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
310 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58		Valor
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38		176,44
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
DMIC						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 176,44

=> **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.

Base de Cálculo: 150,04
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 37,51

Vencimento: 20/10/2014
Valor a Pagar: R\$ 160,68

Reservado ao Fisco
F90A.D005.2B6F.3861.0373.0C6C.A7DA.9797

FrancoFatura.sp V.8.23 2009/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0687601-3

UC: 06876013
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014
Valor a Pagar: R\$ 160,68

83530000001 2 50680017000 7 00000000687 4 60130914008 0



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE tem vigência até 31/12/2014. Em 01/01/2015, a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE terá vigência até 31/12/2015.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 689006
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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: 322.07.34.408500

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1198263-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/09/2014	12/08/2014	11/09/2014	14/10/2014	30	24/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257082	12521	12194	1,00000	5	327	327

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	337	TUSD (*)	Consumo 327 kWh a 0,515733	0,363965	168,64
07/2014	313	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CCSIP)		11,96
06/2014	312	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,78
05/2014	333	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,87
04/2014	312	Tributos			
03/2014	277	(*) TUSD - Tarifa de Lucro Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
02/2014	289				
01/2014	367				
12/2013	252				
11/2013	266				
10/2013	270				
09/2013	278				
Média		Pis 0,7200 % - 1,21			
12 meses	300	Cofins 3,3200 % - 5,59			

Indicadores de Continuidade:				07/2014		Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 66,25	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/09/2014	169,74
DIC	7,66	0,00	15,32				
FIC	3,85	0,00	7,71				
DMIC	4,31	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 169,74

=> **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.

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
168,64	25,00	42,16

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 184,35

Reservado ao Fisco
DFE3.013A.6F69.4A13.AFD.FDBF4.F5A5.824F

Fatura Mensal nº 1198263-2

**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: 1198263-2

UC
11982632

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 184,35

8365000001 0 84350017000 9 00000001198 1 26320914008 0





Eletroras

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 75B

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE foi criada por Lei nº 10.090, de 20 de junho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 468118
 Recibo especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS POÇO
PV TRES IRMAOS DOS FERNANDES, S/N POÇO
B-RURAL -
CEP 64.298-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.84.683450

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1025391-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/09/2014	09/08/2014	09/09/2014	09/10/2014	31	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A823999	8081	7926	1,00000	5	155	155

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	154	TUSD (*)	Consumo 155 kWh a 0,402255	0,305553	62,34
07/2014	129	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,73
06/2014	114	Transmissão			
05/2014	129	Encargos			
04/2014	168	Tributos			
03/2014	124	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	104				
01/2014	217				
12/2013	162				
11/2013	189				
10/2013	201				
09/2013	185				
Média		Pis 0,7200 % - 0,44			
12 meses	155	Cofins 3,3200 % - 2,06			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - FD	Vencimento
310 - ALTOS					08/2014	0 20/09/2014
Meta					Valor	61,57
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 61,57	
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
62,34	20,00	12,46

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 67,07

Reservado ao Fisco
 B1GB.07DE.E7E2.F900.AF7E.4582.8DF9.6FCE

FaustEneko sp 0623 3002012



Eletroras

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1025391-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10253912	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 67,07

83690000000 8 67070017000 4 0000001025 6 39120914008 9





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013935

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

Ouvldoria: 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 10.428, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 536264
Regime especial de Imposto Autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN: ALTOS
LC: TINGUIS, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotômetro: 322.05.81.515000

Código Único
0626935-4

Para contato com a empresa, informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/09/2014	13/08/2014	09/09/2014	10/10/2014	27	19/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1000739	21733	21364	1,00000	5	369	369

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	340	TUSD (*)	Consumo 369 kWh a 0,513632	0,366474	189,53
07/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,45
06/2014	387	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,25
05/2014	392	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
04/2014	395	Tributos			
03/2014	391	PI TUSA: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
02/2014	392				
01/2014	397				
12/2013	410				
11/2013	425				
10/2013	436				
09/2013	466				
Média		Pis 0,7200 % - 1,36			
12 meses	369	Cofins 3,3200 % - 6,29			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	CM:	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor
310 - ALTOS				R\$ 6,35	08/2014	0 20/09/2014	172,18
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58			
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38			
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00			
DMIC					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 172,18		

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**
=> virá para 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: 189,53
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 47,38

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 203,31

Reservado ao Fisco
E2A9.D019.97B7.49FD.73D2.31BD.C10A.5890

Fatura Virtual nº 4.823.0000002



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06269354
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 203,31

83610008002 2 03310017000 1 00000000626 2 93540914009 1



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.007-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0900 086 0800 www.cepisa.com.br

Oviduária: 086 3229 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada.

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (Decreto nº 6.303 de 2008)
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 689470
Requisito especial de impressão autorizado pela Sec. de Faturado
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

Componente - 5900

Para contato com a empresa
Informe este número

Código Único
0191137-6

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
16/09/2014	15/08/2014	11/09/2014	14/10/2014	27	24/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3.	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D012972	1115	953	10,00000 4	1620	1620

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1940	TUSD (*)	Consumo 1.620 kWh a 0,522033	0,370435	845,69
07/2014	1800	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		60,01
06/2014	1800	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		16,02
05/2014	1490	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	5,60
04/2014	1370	Tributos			
03/2014	1440	<small>(*) TUSD - Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia</small>			
02/2014	1640				
01/2014	1350				
12/2013	2130				
11/2013	1810				
10/2013	2100				
09/2013	2220				
Média		Pls 0,7200 % - 6,08			
12 meses	1757	Cofins 3,3200 % - 28,07			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano	FD. Vencimento	Valor
310 - ALTOS				08/2014	0 20/09/2014	977,28
Meta	7,66	0,00	15,32			
DIC	3,85	0,00	7,71			
FIC	4,31	0,00	0,00			
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 977,28

=> **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.

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

Base de Cálculo: 845,69
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 211,42

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 927,32

Reservado ao Fisco
2774.E7E0.BF2E.A878.7F6F.2DC5.25BC.AD33

Fatura Emitida em 17/09/2014 10:00:00

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 01911376
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 927,32

8361000009 7 27320017000 2 00000000151 7 13760914008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE destinada para Lei nº 10.991, de 20 de maio de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 466117
Regime especial de Impostos autorizado de a Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
AS POÇOS DOS NEGROS, S/N CHAFARIZ
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Rotelro: 322.04.84.671450

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	
10/09/2014	09/08/2014	08/09/2014	09/10/2014	30	18/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107104	30225	29487	1,00000	5	738	738

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
09/2014	733	TUSD (*)	Consumo 738 kWh a 0,428734	0,304230	316,40
07/2014	605	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTP)		22,45
06/2014	495	Transmissão			
05/2014	400	Encargos			
04/2014	420	Tributos			
03/2014	435	Custo médio de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
02/2014	453				
01/2014	597				
12/2013	503				
11/2013	543				
10/2013	664				
09/2013	747				
Média		Pls 0,7200 % - 2,27			
12 meses	548	Cofins 3,3200 % - 10,50			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 108,85		Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Vencimento:	20/09/2014
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	Valor	311,87
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 311,87	

=> **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.

Base de Cálculo: 316,40
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 79,10

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 338,85

Reservado ao Fisco
A9B0.BBA6.AA7F.B386.10D7.12EE.3BAD.8EA9

10/09/2014 10:23:00 AM 2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 10254803
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 338,85

8367000003 4 38850017000 5 0000001025 6 48030814006 9





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 536287
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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: 322.05.81.586010

Componente - 5900

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
1297115-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/09/2014	11/08/2014	08/09/2014	10/10/2014	28	19/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	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
	A1386081	1892	1771	1,00000	5	121	121

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	119	TUSD (*)	Consumo 121 kWh a 0,403085	0,306184	48,77
07/2014	105	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,70
06/2014	71	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,74
05/2014	65	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,26
04/2014	48	Tributos			
03/2014	64	* Includo tarifa de uso do sistema de distribuição TC-Tarifa de Energia			
02/2014	74				
01/2014	71				
12/2013	79				
11/2013	87				
10/2013	93				
09/2013	92				
Média		Pis 0,7200 % - 0,35			
12 meses	80	Cofins 3,3200 % - 1,61			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano. PD. Vencimento	Valor
310 - ALTOS					08/2014 0 20/09/2014	47,40
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58		
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,40						

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
48,77	20,00	9,75

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,47

Reservado ao Fisco
6953.831F.CD65.9250.9311.183A.AD4A.E659

Factel-rem-00-V-4-23-2009/2012



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: 1297115-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12971154	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,47

83690000000 8 53470017000 2 00900001297 1 11540914009 0





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

Ouvidora: 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 10.990 de 2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 689471
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS MERCADO PUBLICO SAO JOSE
R. ANTONINO FREIRE, 60 - 60
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 : CGC 06554794000111
Roteiro: 322.07.64.324000

Código Único
0191131-7

Para contato com a empresa,
Informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
16/09/2014	15/08/2014	11/09/2014	14/10/2014	27	24/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D098048	87229	85727	1,00000	5	1502	1502

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	1722	TUSD (*)	Consumo 1.502 kWh a 0,522033	0,370435	784,09
07/2014	1822	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		55,64
06/2014	1206	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		16,22
05/2014	1380	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	5,67
04/2014	1371	Tributos			
03/2014	1636	<small>CF - INSC. 1994 de 1994 do Sistema de Contribuição TE - Tarifa de Energia</small>			
02/2014	1209				
01/2014	1493				
12/2013	1431				
11/2013	1410				
10/2013	1637				
09/2013	1473				
Média		Pis 0,7200 % - 5,64			
12 meses	1482	Cofins 3,3200 % - 26,03			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 385,68		Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 862,49

⇒ **Bandeiras 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.

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

Base de Cálculo: 784,09
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 196,02

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 861,62

Reservado ao Fisco
73C7.15CA.697A.8AEE.14A6.F779.E0AC.5EB6

Fat. e Extrat. em V. 27/09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0191131-7

UC: 01911317
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar: R\$ 861,62

8384000008 6 61620017000 2 0000000191 7 13170914008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

A Tarifa Básica de Energia Eletrobras - TBEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 04 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 536268
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
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: 322.05.81.589500

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1107401-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
11/09/2014	11/08/2014	09/09/2014	10/10/2014	29	19/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Munil	Monofásica					
Consumo	ModIdor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1121383	2937	2889	1,00000	5	48	48

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	49	TUSD (*)	Consumo 48 kWh a 0,404860	0,307532	19,43
07/2014	50	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,47
06/2014	49	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,34
05/2014	38	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,12
04/2014	43	Tributos			
03/2014	42	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
02/2014	47				
01/2014	46				
12/2013	38				
11/2013	59				
10/2013	64				
09/2013	58				
Média		Pis 0,7200 % - 0,13			
12 meses	48	Cofins 3,3200 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM: R\$ 8,99	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,64	10,98	10,85	22,58			19,68
FIC 8,34	2,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	7,03	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,68

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
19,43	20,00 %	3,88	20/10/2014	R\$ 21,36

Reservado ao Fisco
A0E3.418E.F4E2.436D.C709.DFF7.2F3C.D997

Faturamento em 09/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1107401-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11074019	09/2014	00	8	20/10/2014	R\$ 21,36

83600000007 7 21360017000 4 00000001107 2 40180914008 9



**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

Ouvirador: 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, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 998816
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
R. MATIAS P. BARROS, 1198 - 1198
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111.
Roteiro: 322.10.28.409400

Código Único
0357906-9

Para contato com a empresa,
Informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/09/2014	15/08/2014	16/09/2014	17/10/2014	32	30/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D055241	63717	62884	1,00000	5	833	833

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	767	TUSD (*)	Consumo 833 kWh a 0,529908	0,376023	441,41
07/2014	814	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		31,32
06/2014	756	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		7,24
05/2014	778	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,53
04/2014	817	Tributos			
03/2014	1024	Tributo faculta uso de tarifa de Distribuição T5-Tarifa de Energia			
02/2014	998				
01/2014	1117				
12/2013	943				
11/2013	1153				
10/2013	1030				
09/2013	1148				
Média		Pls 0,7200 % - 3,17			
12 meses	945	Cofins 3,3200 % - 14,65			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
CJ:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 172,30	Mês/Ano - FD:	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	386,95	
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 386,95

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
441,41	25,00	110,35

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 482,50

Reservado ao Fisco
DOAC.5552.2165.60C6.0BF8.77A6.B730.1A49

Fatura nº 0357906-9 de 09/2014

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0357906-9

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03579069	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 482,50

8360000004 9 82500017000 1 0000000357 4 80690914008 7





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.943, de 26 de junho de 2008
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 998671
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
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
Retrotele: 322.10.49.503000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0424603-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
22/09/2014	18/08/2014	15/09/2014	17/10/2014	28	30/08/2014	09/2014			
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Tarifas							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D147706	8254	7952	1,00000	5	302	302		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	371	TUSD (*)	Consumo 302 kWh a 0,535983	0,380334	161,86
07/2014	194	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,48
06/2014	307	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		1,61
05/2014	276	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,56
04/2014	283	Tributos			
03/2014	352	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
02/2014	283				
01/2014	145				
12/2013	396				
11/2013	270				
10/2013	360				
09/2013	388				
Média		Pis 0,7200 % - 1,16			
12 meses	302	Cofins 3,3200 % - 5,37			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM:	RS 41,06		Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	Valor 186,41		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) RS 186,41		

=> **Bandeiras Tarifárias 2014: A Verde não gera acréscimo. Amarela e Vermelha geram. Em Outubro**
=> vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria 0,030 RS/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	Alíquota	Valor do ICMS
181,86	25,00	40,46

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 175,51

Reservado ao Fisco
5754.2603.2657.72EA.7660.603A.9884.DDC5

Fls. 02 - Valor em R\$ 175,51



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
04246039

Mês Faturado
09/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 175,51

8363000001 2 75510017000 9 08000000424 2 60390914008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 673474
 Regime especial de Imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5900

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

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

Para contato com a empresa,
 informe este número:

Código Único
0943884-0

Ovidorista: 086 3228 8282 (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	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109328	305512	302015	1,00000	6	3497	3497

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	4091	TUSD (*)	Consumo 3.497 kWh a 0,511952	0,363282	1.790,29
07/2014	3694	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		127,04
06/2014	3761	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		32,88
05/2014	3189	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	11,51
04/2014	3673	Tributos			
03/2014	3297	(*) TUSD - Tarifa de Uso da Energia de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	3463				
01/2014	3658				
12/2013	3436				
11/2013	3984				
10/2013	3764				
09/2013	4326				
Média		Pls 0,7200 % - 12,89			
12 meses	3694	Cofins 3,3200 % - 59,43			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM:	RS 781,96	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			2.060,46
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) RS 2.060,46

=> **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

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

Base da Cálculo 1.790,29
 Alíquota 25,00
 Valor do ICMS 447,57

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.961,72**

Reservado ao Fisco
 2FCB.3039.C24B.2BFE.CDF9.36CE.60A1.876A

www.aneel.gov.br - 2.21.05.0690.1



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0943884-0

UC 09438840
 Mês Faturado 09/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 1.961,72**

83610000019 6 61720017000 0 00000000943 1 88400914008 5





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.936, de 20 de abril de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 898879
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda.
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
Retiro: 322.10.55.460000

Código Único
0387549-0

Para contato com a empresa, informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/09/2014	18/08/2014	15/09/2014	17/10/2014	28	30/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni.	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072891	62	98851	1,00000	5	1211	1211

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1212	TUSD (*)	Consumo 1.211 kWh a 0.455586	0,323284	551,71
07/2014	1233	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		39,15
06/2014	1218	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		8,33
05/2014	1221	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,26
04/2014	1204	Tributos			
03/2014	1208	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
02/2014	1211				
01/2014	1249				
12/2013	1067				
11/2013	1259				
10/2013	1228				
09/2013	1228				
Média		Pis 0,7200 % - 3,97			
12 meses	1211	Cofins 3,3200 % - 18,31			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto		
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 221,85	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014	619,97
DIC	7,66	0,00	15,32				
FC	3,85	0,00	7,71				
DMIC	4,31	0,00	0,00				
Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 619,97							

=> **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.

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

Base de Cálculo: 551,71
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 137,92

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 603,45**

Reservado ao Fisco
FF66.ACFF.3C4D.7E30.57B9.AA5E.9E62.7FD6

74232749400111



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: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 603,45**

83830000006 1 03450017000 5 00000000367 1 54900914008 4





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 998710
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS

LC SETE BURITIS, SN

B-RURAL

CEP 64.280-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111

Roteiro: 322.10.85.230000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0937469-8

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/09/2014	15/08/2014	17/09/2014	17/10/2014	33	30/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatut.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D107236	15338	14691	1,00000	5	647	647

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	506	TUSD (*)	Consumo 647 kWh a 0,531197	0,376938	343,68
07/2014	438	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,38
06/2014	309	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		3,89
05/2014	80	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,36
04/2014	234	Tributos			
03/2014	181	Pls 0,7200% - 2,47			
02/2014	202	Cofins 3,3200% - 11,41			
01/2014	262				
12/2013	278				
11/2013	282				
10/2013	351				
09/2013	327				
Média					
12 meses	287				

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CM:	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
R\$ 92,71	08/2014	0	20/09/2014	252,69		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual			
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 252,69	

=> **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.

Base de Cálculo: 343,68
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 85,92

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 373,31

Reservado ao Fisco
CE11.5642.30D5.DCDE.8A43.9699.6087.DEEE

Fatura Emitida em: 14/10/2014



Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0937469-8

UC: 09374698
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 373,31

83650000003 6 73310017000 6 00000000937 3 46980914008 7



**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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 673475
Regime especial de tributação autorizada pelo Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS - RODOVIÁRIA
R. DOMINGOS F DO MONTE, 380 - S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.08.08.395200

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0771434-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Molho FD	Número FD	
5.1.3.1.	Ppub: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A453064	4256	4213	1,00000	4	43	43

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	45	TUSD (*)	Consumo 43 kWh a 0,478254	0,363282	20,56
07/2014	46	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,56
06/2014	47	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,38
05/2014	44	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-30	0,13
04/2014	40	Tributos			
03/2014	37	(*) TUSD - Tarifa Uso de Serviços de Distribuição de Energia			
02/2014	34				
01/2014	32				
12/2013	36				
11/2013	44				
10/2013	61				
09/2013	61				
Média		Pis 0,7200 % - 0,14			
12 meses	43	Cofins 3,3200 % - 0,68			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 9,73	Mês/Ano FD - Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0 20/09/2014	21,31
DIC 7,66	0,00	15,82	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
Total da Conta(s) Pendente(s)					R\$ 21,31

=> **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.

Base de Cálculo: 20,56
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 4,11

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 22,63

Reservado ao Fisco
E078.A7A1.71B5.C1B5.9ED9.7613.EF1F.4A89

Fundação: 08/09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0771434-3

UC: 07714343
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 22,63

8389000000 8 22630017000 9 00000000771 5 43430914008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

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

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

A venda de energia elétrica é feita sob contrato para Lei nº 10.155 de 05 de maio de 2001
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 673680
Regime especial de Imposto Automático para Sec. do Fomento

PREF MUN ALTOS
R. 24 DE JANEIRO, 385

B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.05.11.247000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único**1021072-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica				
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A956574	390	390	1,00000 5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,478254	0,363282	14,34
07/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,09
06/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,25
05/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
04/2014	0	Tributos			
03/2014	0	TUSD+Tarifas Usos Especiais Distribuição TC+Tarif. de Serviço			
02/2014	0				
01/2014	1				
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
Média		Pis 0,7200 % - 0,10			
12 meses	0	Cofins 3,3200 % - 0,47			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 6,35		Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014	14,19
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,19		

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,34	20,00	2,86

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,76

Reservado ao Fisco
D074.EAD5.50D3.9F2B.5089.B285.CA7E.B5FE

FaturaEcontad.ap V 8.25.2009.02.10

**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	Mês Faturado	No. FD	TC
10210725	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,76

8385000000 2 15760017000 3 00000001021 5 07250914008 2



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Básica de Energia Elétrica - TBE - 1000 kWh/mês pelo LE nº 11.000, de 20/11/2008
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série UF - Nº 998712
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC JATOBA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.10.85.245500

**Para contato com a empresa,
informe este número**

**Código Único
1167469-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
22/09/2014	15/08/2014	17/09/2014	17/10/2014	33	30/09/2014	09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Faturado
Consumo	A1202287	4608	4412	1,00000	5	196

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	180	TUSD (*)	Consumo 196 kWh a 0,496232	0,376938	97,26
07/2014	191	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		7,38
06/2014	152	Transmissão	Multa por Atraso 07/2014-00		1,59
05/2014	121	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,55
04/2014	133	Tributos			
03/2014	121				
02/2014	120				
01/2014	161				
12/2013	158				
11/2013	177				
10/2013	160				
09/2013	156				
Média		Pis 0,7200 % - 0,70			
12 meses	152	Cofins 3,3200 % - 3,22			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CE: S10 - ALTOS	CM: R\$ 40,43	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			84,82
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 84,82

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
97,26	20,00	19,45	20/10/2014	R\$ 106,78

Reservado ao Fisco
7E91.D732.FF5A.3D87.6397.45DD.3CFD.AA4F

Foto: Sme/ta/dep/1.823.30460012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1167469-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
11674695	09/2014	00	8	20/10/2014	R\$ 106,78

8365000001 0 96780017000 2 0000001167 6 46950914008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de 04 de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 074706
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS POÇO DO MERCADO
R. DOMINGOS F DO MONTE, S/N: POÇO DO MERCADO
B-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI.
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.26.001111

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0970566-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	12/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	28	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	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
	D109958	16339	16237	1,00000	6	102	102

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	101	TUSD (*)	Consumo 102 kWh a 0,479959	0,364577	48,95
07/2014	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,71
06/2014	103	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,83
05/2014	103	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,29
04/2014	105	Tributos			
03/2014	73	(*) TUSD Tarifa de Uso em Sistema de Distribuição TR Tarifa de Energia			
02/2014	106				
01/2014	115				
12/2013	97				
11/2013	117				
10/2013	110				
09/2013	101				
Média		Pis 0,7200 % - 0,35			
12 meses	102	Cofins 3,3200 % - 1,62			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 21,18		Mês/Ano FD - Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014 47,83
DIO 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,83	

=> **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.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
48,95	20,00	9,79

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,78

Reservado ao Fisco
02C2.A24B.1B97.70E5.8F45.B58D.9AC6.F377

Fatura emitida em 10/20/2014 09:00:00



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: 0970566-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09705660	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 53,78

8365000000 2 53780017000 4 00000000970 4 56600814008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013935

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi cancelada pelo Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 988717
Receite Especial de Impostos autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
PV SAO PEDRO, S/N - CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Retiro: 322.10.85.531000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1438063-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
22/09/2014	02/09/2014	17/09/2014	17/10/2014	15	30/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Mónofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1546943	5	0	1,00000	5	5	5

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014		TUSD (*)	Consumo 5 kWh a 0,454541	0,345270	2,27
07/2014		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,17
06/2014		Transmissão			
05/2014		Encargos			
04/2014		Tributos			
03/2014		(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TS - Tarifa de Energia)			
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pls 0,7200 % - 0,01			
12 meses	0	Cofins 3,3200 % - 0,07			

Indicadores de Continuidade:		07/2014		
Cj:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 0,00	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00

=> 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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
2,27	20,00	0,45

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 2,44**

Reservado ao Fisco
BF14.0A1C.F914.BD23.9841.8635.0352.BEC1

Fone/Contato: 0800 086 0800



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1438063-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14380633	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 2,44**

83670000000 0 02440017000 7 0000001438 1 06330914008 3





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para beneficiar consumidores com baixa renda.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 874707
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS POÇO TUBULAR BAIRRO MARAVILHA
R. SANTAREM, 984
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.26.704800

Para contato com a empresa,
informe este número.

Código Único
1383935-7

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	12/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	29	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fel	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 Fatuz.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D161450	6236	5750	1,00000	5	486	486

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	566	TUSD (*)	Consumo 486 kWh e 0,436710	0,309890	212,24
07/2014	482	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		15,06
06/2014	502	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		3,64
05/2014	587	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,27
04/2014	482	Tributos			
03/2014		(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
02/2014	566				
01/2014	1923				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis 0,7200 % - 1,52			
12 meses	732	Cofins 3,3200 % - 7,04			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM:	RS 86,72	Mês/Ano-FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	08/2014	0	20/09/2014	248,32
DIC 7,66	0,00	15,32				
FIC 3,85	0,00	7,71				
DMIC 4,31	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 248,32

=> 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.

Base de Cálculo 212,24
Alíquota 25,00%
Valor do ICMS 53,06

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar R\$ 232,21

Reservado ao Fisco
C642.2ECO.1D0A.4639.7954.E565.F191.44C6

Imposto de Renda: 0,00



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: 1383935-7

UC 13839357
Mês Faturado 09/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento: 20/10/2014

Valor a Pagar R\$ 232,21

8366090002 7 32210017000 8 0000001383 9 93570914008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.909, de 06 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 354324
 Regime especial de concessão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS
LC SANTA LUZIA, S/N

B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ 06.554.794/0001-11. CGC 06554794000111
Roteiro: 322.03.84.506010

Código Único
1400836-0

Para contato com a empresa,
 informe este número.

ELETROBRAS 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

Ovidoria: 086 3228 8292 (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	
09/09/2014	07/08/2014	04/09/2014	08/10/2014	28	17/09/2014	09/2014	
Cod. Fal.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1494277	130	94	1,00000	5	36	36

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	16	TUSD (*)	Consumo 36 kWh a 0,459084	0,348721	16,52
07/2014	10	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,25
06/2014	8	Transmissão			
05/2014	7	Encargos			
04/2014	8	Tributos			
03/2014	15				
02/2014	16				
01/2014	14				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis 0,7200 % - 0,11			
12 meses	11	Cofins 3,3200 % - 0,54			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	Valor
310 - ALTOS					FD: Vencimento	
Meta	5,64	0,00	10,85	22,58	08/2014 0 20/09/2014	14,19
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38		
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,19

=> **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.

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
16,52	20,00	3,30

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,77

Reservado ao Fisco
 980A.3570.148D.66AD.BE9A.2A52.5D8B.3CEF

F:\MERCADO APP V8 23 07/06/2012



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1400836-0

UC
 14008360

Mês Faturado
 09/2014

No. FD
 00

TC
 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 17,77

83850000000 1 17770017000 0 0000001480 1 83600914008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193018835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 354330
 Registro especial de Impressão autorizado pelo Sesi, de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BREJINHO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.03.84.651000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número.

Código Único
0679232-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/09/2014	08/08/2014	05/09/2014	08/10/2014	28	17/09/2014	09/2014	
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
	D126890	4302	4216	1,00000	5	86	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	112	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,462868	0,351595	46,28
07/2014	99	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,51
06/2014	137	Transmissão			
05/2014	118	Encargos			
04/2014	95	Tributos			
03/2014	101	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
02/2014	17				
01/2014	66				
12/2013	136				
11/2013	154				
10/2013	277				
09/2013	106				
Média		Pis 0,7200 % - 0,33			
12 meses	118	Cofins 3,3200 % - 1,53			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 21,16		Mês/Ano - FD	Vencimento:	Valor:
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,84	0,00	10,85	22,58	53,32		
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 53,32		

=> **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.

Base de Cálculo: 46,28
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 9,25

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 49,79

Reservado ao Fisco
 87CB.E44B.2B5E.AB26.928F.CEAF.DF49.6E89

Folha 02 de 02 de 02/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0679232-4

UC: 06792324
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 49,79

8350000000 7 49790017000 0 0600000679 1 23240914008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela LEI nº 10.430, de 20 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 674994
 Região escolar de abrangência autorizada pela Sed. de Foz de Iguaçu
PREF MUN ALTOS CASA DO VAQUEIRO
AV JOAO L FERREIRA, 1466 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.66.32.153400

Componente - 5900

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 769

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

CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013836

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

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

Para contato com a empresa
 Informe este número

Código Único
0326502-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.5	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A160398	93727	93388	1,00000	5	339	339

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	313	TUSD (*)	Consumo 339 kWh a 0,521952	0,363282	173,55
07/2014	230	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,31
06/2014	396	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,04
05/2014	390	Encargos	Juros de Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,71
04/2014	423	Tributos			
03/2014	376	(*) TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão; TE: Tarifa de Energia			
02/2014	154				
01/2014	401				
12/2013	450				
11/2013	437				
10/2013	392				
09/2013	478				
Média		Pis 0,7200 % - 1,24			
12 meses	370	Cofins 3,3200 % - 5,76			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 810 - ALTOS	CM:	R\$ 48,68		Mês/Ano - FD	Vencimento:	Valor:
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014	159,01
DIC	7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 159,01		
FIC	3,85	0,00	7,71			
DMIC	4,31	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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
173,55	25,00	43,38

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 188,61

Reservado ao Fisco
 BF9C.3692.DBCF.E5D5.DBE6.093C.FC34.CA01

Faustimack@pi.uepi.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: 0326502-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03265021	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 188,61

8367000001 8 88610017000 2 0000000326 9 50210914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-68 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 674996
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. SERRA NEGRA, 490 - 490
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Retiro: 322.06.35.723400

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0479748-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	14	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
6.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D082800	20912	20452	1,00000	5	460	460

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	589	TUSD (*)	Consumo 460 kWh a 0,511952	0,363292	235,49
07/2014	500	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,71
06/2014	586	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,45
05/2014	505	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,55
04/2014	528	Tributos			
03/2014	545	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
02/2014	499				
01/2014	720				
12/2013	810				
11/2013	523				
10/2013	584				
09/2013	484				
Média		Pis 0,7200 % - 1,69			
12 meses	572	Cofins 3,3200 % - 7,81			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto				
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS					08/2014	0	20/09/2014	297,20
CM:					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 297,20			
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15				
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42				
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00				

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
235,49	25,00%	58,87	20/10/2014	R\$ 258,20

Reservado ao Fisco
281F.743A.C9DF.F5BD.6F5B.5D81.B03D.2367

Faturamento: 15.03.2014/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0479748-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
04797485	09/2014	00	8	20/10/2014	R\$ 258,20

83620000002 1 58200017000 8 00000000479 6 74850914008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARIANHAO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 11.763, de 20 de abril de 2008.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 354334
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC QUATRO BURITIS, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.03.84.576500

Código Único
1219643-6

Para contato com a empresa,
informe este número

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/09/2014	07/08/2014	05/09/2014	08/10/2014	29	17/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1347403	3022	2359	1,00000	5	663	663

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	102	TUSD (*)	Consumo 663 kWh a 0,496226	0,350703	327,67
07/2014	98	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		23,25
06/2014	94	Transmissão			
05/2014	90	Encargos			
04/2014	87	Tributos			
03/2014	107	<small>(*) Tabela Tarifária de Uso do Sistema de Distribuição (TSU) - Tabela de Energia</small>			
02/2014	107				
01/2014	158				
12/2013	145				
11/2013	134				
10/2013	80				
09/2013	70				
Média		Pis 0,7200 % - 2,35			
12 meses	106	Cofins 3,3200 % - 10,87			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 20,74		Mês/Ano FD: Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014 0	20/09/2014	48,20
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 48,20		

=> **Bandeiras 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

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

Base de Cálculo: 327,67
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 81,91

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 350,92**

Reservado ao Fisco
1B21.A8A6.11B8.D1F2.C01F.AD54.67AA.D09F

Faturado em 09/09/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1219643-6

UC: 12196436
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 350,92**

83670000003 4 50920017000 9 00000001219 5 64360914008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.940.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, instituída pela Lei nº 10.763, de 20 de junho de 2003.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 875000
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS
R. OSVALDO CRUZ, 1035

B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.41.363700

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0943879-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	09/09/2014	13/10/2014	29	23/09/2014	09/2014	
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
	D109371	55130	54541	1,00000	6	589	589

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	636	TUSD (*)	Consumo 589 kWh a 0,509867	0,361802	300,31
07/2014	549	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CCSIP)		21,31
06/2014	595	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,68
05/2014	603	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,71
04/2014	531	Tributos			
03/2014	516	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, Tarifa de Energia			
02/2014	530				
01/2014	562				
12/2013	499				
11/2013	687				
10/2013	649				
09/2013	721				
Média		Pls 0,7200 % - 2,16			
12 meses	589	Cofins 3,3200 % - 9,97			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano: FD: Vencimento	Valor
310 - ALTOS					08/2014 0 20/09/2014	320,44
Meta	7,66	0,00	15,32	30,15		
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42		
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 320,44						

=> **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.

Base de Cálculo: 300,31
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 75,07

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 328,21

Reservado ao Fisco
1E6D.8FED.387B.0F62.19D3.4925.822F.DEA7

FaturaEnergia.sp v.1.0.0 20/09/14

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 09438793
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 328,21

83603000003 1 28210017000 4 00000000943 1 87930914008 2





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 93013835

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

Oviduária: 086 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A tarifa social de energia elétrica é concedida aos consumidores de baixa renda.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 354335
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC PE DA SERRA, S/N
B-RURAL
CEP 64.298-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11; CGC 06564794000111
Roteiro: 322.03.84.589000

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
0636718-6

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			
09/09/2014	07/08/2014	05/09/2014	08/10/2014	29	17/09/2014	09/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A621763	21737	21357	1,00000	5	380	380		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	422	TUSD (*)	Consumo 380 kWh a 0,494226	0,350703	187,80
07/2014	423	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,32
06/2014	211	Transmissão			
05/2014	159	Encargos			
04/2014	189	Tributos			
03/2014	243	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
02/2014	263				
01/2014	389				
12/2013	392				
11/2013	426				
10/2013	460				
09/2013	452				
Média		Pis 0,7200 % - 1,35			
12 meses	335	Cofins 3,3200 % - 6,23			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 89,54	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/09/2014
DIC 5,84	0,00	10,85	22,58			210,28
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 210,28

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
187,80	25,00	46,95	20/10/2014	R\$ 201,12

Reservado ao Fisco
BF3D.F347.5DED.F331.8D39.4F2B.F3BF.5299

F:\Arquivos\app\062830050212



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0636718-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06367186	09/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 201,12

83620000002 1 01120017000 6 00000000636 1 71860914008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2003
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 675011
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

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 08554794000111
Roteiro: 322.06.47.106500

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

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

Para contato com a empresa, informe este número

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	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
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
	D077500	21252	21118	1,00000	5	134	134

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	132	TUSD (*)	Consumo 134 kWh a 0,478254	0,363282	64,08
07/2014	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,86
06/2014	138	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,83
05/2014	138	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,29
04/2014	135	Tributos			
03/2014	140				
02/2014	143				
01/2014	62				
12/2013	125				
11/2013	188				
10/2013	155				
09/2013	162				
Média		Pis 0,7200 % - 0,46			
12 meses	134	Cofins 3,3200 % - 2,12			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 21,16	Mês/Ano	FD: Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014	62,57
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 62,57	

=> **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.

Base de Cálculo: 64,08
 Aliquota: 20,00
 Valor do ICMS: 12,81

Vencimento: **20/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 70,06**

Reservado ao Fisco
 958E.3D69.AB01.D6C6.EDE4.D307.B7AC.ED8A

Fatura-emitida em 15/09/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0187875-1

UC: 01878751
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 70,06**

8384000000 3 7060017000 0 0000000187 5 87610914008 2





PREF MUN ALTOS
R. SANTO ANTONIO, 842 - 842

B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.654.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.47.294800

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV. MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0600 www.cepisa.com.br

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0626947-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	11/09/2014	13/10/2014	31	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D084532	448	98809	1,00000	5	1639	1639

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	1599	TUSD (*)	Consumo 1.639 kWh a 0,513904	0,364667	842,28
07/2014	1560	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		59,76
06/2014	1583	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		13,88
05/2014	1618	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	4,86
04/2014	1493	Tributos			
03/2014	1456				
02/2014	1734				
01/2014	1378				
12/2013	3869				
11/2013	1131				
10/2013	1132				
09/2013	1127				
Média		Pis 0,7200 % - 6,06			
12 meses	1639	Cofins 3,3200 % - 27,96			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto		
Ci: 310 - ALTOS	CM: R\$ 330,22	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014	806,78
DIC 7,66	0,00	15,32	30,16			
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 806,78	

=> **Bandeiras 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.

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

Base de Cálculo: 842,28
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 210,57

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 920,78**

Reservado ao Fisco
 A5A2.1FF6.466B.D876.C59A.1B7B.61A6.615F



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0626947-8

UC: 06269478
 Mês Faturado: 09/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: **20/10/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 920,78**

8368000009 0 2078001700 4 0000000626 2 94780914008 2



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 056 0800 www.cepisa.com.br

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 675081
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC COFE, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotelro: 322.06.81.708800

Componente - 5900

Para contato com a empresa
informe este número

Código Único
1173257-1

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1.	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1262290	10791	10391	1,00000	5	400	400

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	293	TUSD (*)	Consumo 400 kWh a 0,511952	0,363282	204,78
07/2014	297	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,53
06/2014	248	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		2,25
05/2014	233	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 07/2014-00		0,79
04/2014	248	Tributos	Compens. Transgres. Dic, Fic, Dmic 07/2014-00		-6,89
03/2014	238	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE=Tarifa de Energia			
02/2014	279				
01/2014	319				
12/2013	352				
11/2013	291				
10/2013	361				
09/2013	368				
Média		Fis 0,7200 % - 1,47			
12 meses	293	Cofins 3,3200 % - 6,79			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 810-ALTOS	CM:	R\$ 62,88		Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC: 5,64	10,98	10,85	22,58	Valor	147,09
FIC: 8,34	2,00	16,69	33,38		
DMIC: 7,20	7,03	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 147,09	

=> **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.

Base de Cálculo: 204,78
Aliquota: 25,00
Valor do ICMS: 51,19

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 215,46

Reservado ao Fisco
1CFF.F4F4.D9DF.E706.5992.3089.82A3.BA36

FAM 05/2014/01/01/23/2013/02/12

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1173257-1

UC: 11732571
Mês Faturado: 09/2014
Nb. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/10/2014

Valor a Pagar:
R\$ 215,46

8367000002 6 15480017000 0 00000001173 4 25710914008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

Oviduária: 086 3228 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 675082
Requisito especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CAPELA SÃO RAIMUNDO NONATO
LC COTE, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 00.000.000/0000-00 - RG: 821070
Roteiro: 322.05.81.709000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

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	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	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
	A1371498	2011	1981	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	28	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,478254	0,363282	14,34
07/2014	27	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,09
06/2014	26	Transmissão	Multa Por Atraso 97/2014-00		0,25
05/2014	38	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,08
04/2014	14	Tributos			
03/2014	26	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
02/2014	31				
01/2014	23				
12/2013	18				
11/2013	16				
10/2013	37				
09/2013	85				
Média		Pis 0,7200 % - 0,10			
12 meses	30	Cofins 3,3200 % - 0,47			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 6,35		Mês/Ano - FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC	5,84	0,00	10,85		14,19
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,19

=> **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.

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

Base de Cálculo: 14,34
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 2,86

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,76

Reservado ao Fisco
16B6.3130.4F46.C461.8E59.86CA.F838.3B6B

Fluxo de Caixa - 1.1.2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0770892-0

UC: 07708920
Mês Faturado: 09/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 15,76

8366000000 1 15760017000 3 00000000770 8 99200914008 8





Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série L3 - Nº 1074217
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ DO BAIRRO CIANA
R. CRUZETA, 2182-2182
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.12.55.116400

Componente - 5900

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183012835

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

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

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 24/09/2014	Data Leitura Anterior 20/08/2014	Data Leitura Atual 18/09/2014	Data Próxima Leitura 21/10/2014	Dias de Consumo 29	Apresentação 02/10/2014	Mês Faturado 09/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classificação Bombas/Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D081578	Leit. Anterior 23597	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Médio 1952	Cons. Faturado 1952

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	2247	TUSD (*)	Consumo 1.952 kWh a 0,463301	0,328759	904,36
07/2014	1424	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSTIP)		64,17
06/2014	1249	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		10,77
05/2014	1280	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	3,77
04/2014	1110	Tributos			
03/2014	1310				
02/2014	1454				
01/2014	2018				
12/2013	1632				
11/2013	1364				
10/2013	1761				
09/2013	2117				
Média		Pls 0,7200% - 6,51			
12 meses	1580	Cofins 3,3200% - 30,02			

Indicadores de Continuidade:		07/2014		Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 258,22	Mês/Ano: FD	Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	08/2014	0 20/09/2014	953,08	
DIC: 7,66	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) - R\$ 953,08			
FIC: 3,85	0,00				
DMIC: 4,31	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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
904,36	25,00	226,09

Vencimento **20/10/2014**
 Valor a Pagar **R\$ 983,07**

Reservado ao Fisco
 BA51.B5CA.80A5.16F7.878D.BF81.CAD8.0A85



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: 0472239-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04722396	09/2014	00	8

Vencimento **20/10/2014**
 Valor a Pagar **R\$ 983,07**



**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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054859
Recibo Especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF. MUN. ALTOS
LC VISTA ALEGRE, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.11.81.577510

Código Único
1400833-5

Para contato com a empresa,
informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
23/09/2014	14/08/2014	17/09/2014	20/10/2014	34	01/10/2014	09/2014			
Cod. Fet.	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		
	A1494209	160	140	1,0000	5	20	30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tarifa Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	20	TUSD (*)	3,94		
07/2014	0	TE (*)	6,00	Consumo 30 kWh a 0,494249	0,375432
06/2014	0	Transmissão	0,45	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	1,12
05/2014	30	Encargos	0,88	Multa Por Atraso 07/2014-00	0,25
04/2014	30	Tributos	3,55	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00
03/2014	30	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Taxa de Energia			
02/2014	30				
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
Média		Pis 0,7200 % - 0,10			
12 meses	-20	Cofins 3,3200 % - 0,49			

Indicadores de Continuidade: 07/2014					Conta em Aberto	
Cp	310 - ALTOS	CM:	R\$ 6,35	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0	20/08/2014
DIC	5,64	0,00	10,85	Valor		
FIC	8,34	0,00	16,69	14,19		
DMIC	7,20	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,19		

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,82	20,00	2,96	20/10/2014	R\$ 16,27

Reservado ao Fisco
9695.888C.A8B3.F81B.85FD.1830.3D2B.AE8C

Formulário nº 1.679.354/2012



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: 1400833-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14008335	09/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/10/2014	R\$ 16,27

83600000000 7 15270017000 2 0000001400 1 83350914008 7





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: 322.06.82.137000

ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013635
Atendimento: 0800 085 0800 www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0646455-6

Oviduária: 085 3228 8282 (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	
15/09/2014	11/08/2014	10/09/2014	13/10/2014	30	23/09/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Mun	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1384693	3252	3107	1,00000	5	145	145

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. em Impostos	Valor
08/2014	133	TUSD (*)	Consumo 145 kWh a 0,406516	0,308790	58,94
07/2014	125	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,47
06/2014	84	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		0,88
05/2014	68	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	0,30
04/2014	77	Tributos			
03/2014	76	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Taxa de Energia			
02/2014	93				
01/2014	137				
12/2013	153				
11/2013	144				
10/2013	158				
09/2013	136				
Média		Pis 0,7200 % - 0,42			
12 meses	115	Cofins 3,3200 % - 1,95			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	Meta Mensal	Realizado	CM: R\$ 22,49	Mês/Ano FD	Vencimento
DIC	5,64	0,00	10,85	08/2014	0 20/09/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Valor 53,02
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 53,02

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
58,94	20,00	11,78

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 64,59

Reservado ao Fisco

7CB6.B605.66E0.6564.FC44.B4F3.04EB.4508

Forma de Pagamento: 14-03-2008-001



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0646455-6

UC
 06464556

Mês Faturado	No. FD	TC
09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 64,59

8369000000 8 64590017000 4 00000000646 0 45560814008 8





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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1074432
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PRÉF 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

Para contato com a empresa:
Informe este número

Código Único
0626940-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/09/2014	18/08/2014	18/09/2014	21/10/2014	30	02/10/2014	09/2014	
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D084534	Leit. Atual 76112	Leit. Anterior 75574	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 538	Cons. Faturado 538

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
08/2014	557	TUSD (*)	Consumo 538 kWh a 0,542193	0,304741	291,69
07/2014	565	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,69
06/2014	395	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		5,03
05/2014	568	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,76
04/2014	566	Tributos			
03/2014	562				
02/2014	488				
01/2014	596				
12/2013	509				
11/2013	619				
10/2013	626				
09/2013	565				
Média 12 meses	551	Pis 0,7200% - 2,10 Cofins 3,3200% - 9,68			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 118,59		Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2014	0 20/09/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15		Valor 279,04
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 279,04	
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

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
291,69	25,00%	72,92

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 319,17**

Reservado ao Fisco
CB78.3929.F236.FC97.2C3C.D3ED.113C.8275



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: **0626940-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269400	09/2014	00	8

Vencimento: **20/10/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 319,17**





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.007-010
CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ovidoria: 086 3229 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - emitida pela Lei nº 10.439, 26 de abril de 2002
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC VISTA ALEGRE, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotelro: 322.11.81.595000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0403408-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
23/09/2014	14/08/2014	17/09/2014	20/10/2014	34	01/10/2014	09/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste 5	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Modificador D79947	Leit. Atual 42768	Leit. Anterior 42240	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 528
					Cons. Faturado 528	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	931	TUSD (*)	Consumo 528 kWh a 0,529075	0,375432	279,35
07/2014	710	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,82
06/2014	745	Transmissão	Multa Por Atraso 07/2014-00		6,32
05/2014	620	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	2,21
04/2014	491	Tributos			
03/2014	1225				
02/2014	962				
01/2014	1185				
12/2013	1164				
11/2013	1404				
10/2013	984				
09/2013	1027				
Média		Pis 0,7200 % - 2,01			
12 meses	954	Cofins 3,3200 % - 9,27			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	Meta Mensal	Realizado	CM: R\$ 150,29	Mês/Ano	FD: Valor
DIC	5,64	0,00	10,85	08/2014	0 20/09/2014
FIC	8,34	0,00	16,69		467,47
DMIC	7,20	0,00	0,00		
			33,38		
			0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 467,47	

=> **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.

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
279,35	25,00	69,83

Reservado ao Fisco
B6FF.9F38.BA56.E30D.6239.EE28.FC94.3E84

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 307,70



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: 0403408-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04034082	09/2014	00	8

Vencimento
20/10/2014

Valor a Pagar
R\$ 307,70

8367000003 4 07700017000 9 00000000403 6 40820914008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1054863
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
AS SERRA DO COROATA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11, CGC 06554794000111
Roteiro: 322.11.81.751000

Componente - 5900

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
1024574-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
23/09/2014	14/08/2014	17/09/2014	20/10/2014	34	01/10/2014	09/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A808454	19836	19189	1,00000	5	647	647

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
08/2014	426	TUSD (*)			
07/2014	515	TE (*)	Consumo 647 kWh a 0,529075	0,375432	342,31
06/2014	374	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,29
05/2014	265	Encargos	Multa Por Atraso 07/2014-00		4,27
04/2014	197	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	07/2014-00	1,49
03/2014	418		Compens. Transgres. Dic. Fic. Dalc 07/2014-00		-11,96
02/2014	335				
01/2014	423				
12/2013	566				
11/2013	491				
10/2013	565				
09/2013	462				
Média		Pis 0,7200 % - 2,46			
12 meses	419	Cofins 3,3200 % - 11,36			

Indicadores de Continuidade: 07/2014				Conta em Aberto	
QJ: 310 - ALTOS	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	5,64	10,98	10,85	08/2014	0 20/09/2014
DIC	8,34	2,00	16,69		Valor 213,93
FIC	7,20	7,03	0,00		
DMIC					

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 213,93

=> 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.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
342,31	25,00	85,57

Vencimento **20/10/2014** Valor a Pagar **R\$ 360,40**

Reservado ao Fisco
8089.43AB.95BE.29BE.8928.2E14.0C6C.20DD



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1024574-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10245740	09/2014	00	8

Vencimento **20/10/2014** Valor a Pagar **R\$ 360,40**



8368000003 5 60400017000 0 00000001024 9 57400914008 2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.01
1428101428 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CORVENIO CEPISA
Codigo de Barras 83670000630-4 66530017000-8
00000000682-5 41700914001-9
Data do pagamento 10/11/2014
Valor em Dinheiro 63.066,53
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 63.066,53

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 3.F78.45A.4E4.A4E.128



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02130

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

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

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

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

Valor 665,00

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

Despesa Bruta: R\$ 665,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 430002 / 6 GL 020700 12.361.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 665,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 665,00. Row 2: TOTAL R\$ 665,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 665,00

Despesa Líquida: R\$ 665,00

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\$ 665,00. Row 2: TOTAL R\$ 665,00

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 430002

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.325,79	212.819,21	7.980,00	1.345,79

FICHA Nº: 269 DATA: 30/04/2014 LICITAÇÃO: PROCESSO:

CREDOR: MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES Telefone:

CNPJ/CPF: 277.950.393-91 CÓDIGO: 563

ENDEREÇO: CIDADE: ALTOS U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

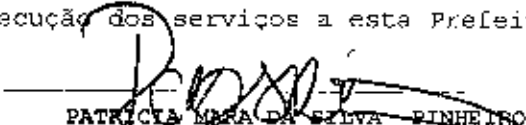
VALOR TOTAL...: 7.980,00

Valor por Extensão:

sete mil, novecentos e oitenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/04/2014


PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/04/2014


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

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.528
VALOR TOTAL 665,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA M S ARABUO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.528-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

NR. AUTENTICACAO E.518.9FC.7E3.177.8C8

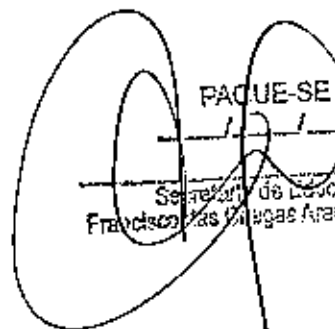


RECIBO.....R\$ 665,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 665,00 (Seiscentos e sessenta e cinco reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de agosto, conforme Termo Aditivo N°001/2014 ao contrato N° 009/2013 do imóvel, situado na Rua Eptácio Pessoa, N°221ª, Bairro Betanha desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.

Altos - PI, ____ / ____ /2014.


PAQUE-SE

Secretaria de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

MARIA MAGARIDA DA SILVA MAGALHÃES

RG: 516.149 SSP-PI

CPF: 227.950.393-91



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA**

ALTOS

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Conego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Avenida João de Paiva, nº 630, Bairro: Centro, Altos-PI, doravante denominado, e, do outro, como **MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrito no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo, a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para proroga-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscientos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

ALTOS

III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

PÁTRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02131

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor.: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES CNPJ: 428.621.323-49 Cod: 161

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014.

Valor 900,00

(novecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 900,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 102001 / 8 OR 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 900,00

Despesa Líquida: R\$ 900,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

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\$ 900,00. Row 2: TOTAL R\$ 900,00

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

/ /

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 102001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PÓDER EXECUTIVO
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
91.287,00	0,00	10.800,00	80.487,00

FICHA...: 207 DATA...: 02/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES

Telefone:

CNPJ/CPF: 428.621.323-49

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAL. QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

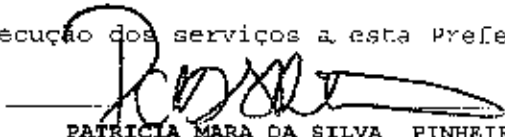
VALOR TOTAL...: 10.800,00

Valor por Extensão:

dez mil e oitocentos reais * * * * *

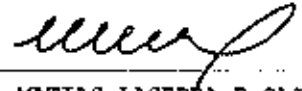
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/01/2014


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

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:17
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.506.000.860.174
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAURO MIGUEL DO VALLE TOR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 860.174-7
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9C4.A50.8C8.AB2.1DE
------------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 006/2014, referente a locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado o Sr. **LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES**, brasileiro, casado, inscrito no RG nº 891.240, CPF sob nº 428.621.323-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante simplesmente denominado **LOCADOR**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O LOCADOR E LOCATÁRIO, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua Telesforo do Vale, 211, Bairro: Centro, Altos-PI, para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 02 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses o **LOCATÁRIO** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCADOR**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Segundo – Além do locativo mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O preço global anual da contratação é de R\$ 10.800,00 (Dez mil e oitocentos reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 900,00 (Novecentos reais) cada.

Parágrafo primeiro – O pagamento das parcelas se efetuará todo no décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pelo **LOCADOR**.

Parágrafo segundo – O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

Parágrafo terceiro – As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 05.00, Projeto/atividade: 2138, Natureza: 3.3.90.36.

CLÁUSULA QUARTA – Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento do Município de Altos-Pi, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

CLÁUSULA QUINTA – O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

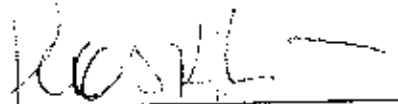
CLÁUSULA SEXTA – Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel, por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva o **LOCADOR**.

CLÁUSULA SÉTIMA – Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos -PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecido, firmam o presente instrumento **LOCADOR** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.

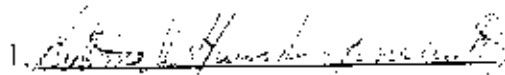
Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

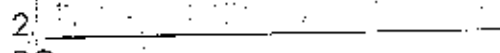


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

LAURO MIGUEL DO VALLE TORRES
Locador

TESTEMUNHAS:

1. 
RG: 036.884.00.514
Logradouro

2. 
RG: 036.884.00.514



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30

06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02125

DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

Credor.: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA CNPJ: 354.140.813-87 Cod: 437

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO/2014.

Valor 1.140,00

(um mil, cento e quarenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.140,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
701002	/ 3	OR	020300	04.122.0042.2127.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 187,20
TOTAL					R\$ 1.140,00	R\$ 0,00	R\$ 187,20	R\$ 952,80

Despesa Líquida: R\$ 952,80

ORDEM DE PAGAMENTO

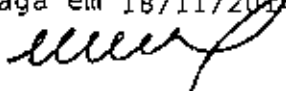
PAGUE-SE ___/___/___


 PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 952,80
TOTAL			R\$ 952,80

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados



WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 701002

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.948,68	197.696,32	6.840,00	25.108,68

FICHA...: 123 DATA...: 01/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA Telefone:
 CNPJ/CPF: 354.140.813-87 CÓDIGO: 437
 ENDEREÇO: CIDADE...:ALTOS U.F...:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

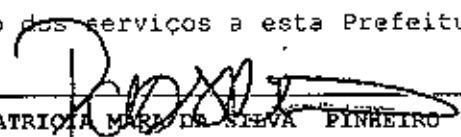
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSÉ DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.840,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
 seis mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2014


 PATRÍCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CNPJ : 08.554.794/0001-11
 Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:
00001798/2
 Data de Emissão
04/11/2014
 Código de Verificação
FGHHIIJ

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 364.140.813-87 Matrícula Municipal: 010.653
 Nome/Razão Social: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA
 ENDEREÇO: ASS SANTA RITA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290000
 MUNICÍPIO: Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 08.554.794/0001-11 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. DE LOCUÇÃO PRESTADOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE N° 045/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilson Martins Lacerda e Oliveira

NIT: 12614991548 INSS: 125,40 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.140,00

Código do Serviço
 1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Aliquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.140,00	5,00	4,80	57,00

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
 UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Observação	Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE	



Emissão de comprovantes

18/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:14:17
 142801428 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUY ALTOS - FPM
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/11/2014
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.015.420
 VALOR TOTAL 952,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JOSE EVARISTO T COSTA
 AGENCIA: 1428-1 CONTA: 15.420-2
 NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.208.3DC.0F0.F6A.635

Transação efetuada com sucesso por: JB108456 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\$

1.140,00

Recebí(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Referente a:

REF. SERV. DE LOCUÇÃO PRESTADOS PARA A GESTÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Nº 045/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

Número do Documento Fiscal

1798

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

JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ / CPF

354.140.813-87

IE / RG

1017599

NIT / PIS / PASEP

12614991548

ENDEREÇO

ASS SANTA RITA, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.140,00
Retenção do INSS	R\$ 125,40
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 81,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 952,80

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 015/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos e José Evaristo Teixeira da Costa para
prestação de serviços de locução para Gestão
municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sr^a. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado o Sr. **JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA**, brasileiro, locutor, inscrito no RG nº 1.017.599 SSP-PI, CPF sob nº. 354.140.813-87, com sede na Localidade Santa Rita, s/n, Zona Rural, Altos-PI, CEP: 64290-000, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de locução para Gestão municipal.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 13.680,00 (Treze mil e seiscentos e oitenta reais), sendo o valor de R\$ 1.140,00 (Um mil cento e quarenta reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento das parcelas se efetuará todo dia 10 (dez) de cada mês subsequente ao fornecimento ao período considerado, mediante a apresentação de requerimento de pagamento pelo CONTRATADO.

4 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do presente instrumento será, do dia 06 de Janeiro de 2014 até 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Órgão 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS; 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 2127 - MANTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS; 3.3.90.36 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA.

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como informações relativas as atividades públicas de interesse da municipalidade.

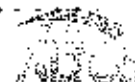
8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.

9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada.

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

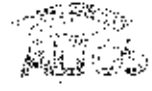
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS



As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 06 de Janeiro de 2014.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA
CONTRATADO

Visto em: ___/___/___

Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honorato, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02126

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor.: MOISES ANDERSON DE ARAUJO CNPJ: 002.962.683-80 Cod: 640
Endereço: RUA SANTO ANTONIO
Cidade.: TIMOM CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICONISTA , PA
RA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO
DE PRESTACAO DE SERVICIO.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.700,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 602003 / 3 OR 020700 12.351.0267.2144.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 276,80 R\$ 1.423,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 276,80 R\$ 1.423,20

Despesa Líquida: R\$ 1.423,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 1.423,20. Row 2: TOTAL R\$ 1.423,20

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 602003

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PODER EXECUTIVO
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
07.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
12.361.0267.2144.0000	MANUT.DA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.516,76	456.628,24	11.900,00	5.616,76

FICHA...: 269 DATA...: 02/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MOISES ANDERSON DE ARAUJO Telefone:
 CNPJ/CPF: 002.962.683-80 CÓDIGO: 640
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO CIDADE...: TIMOM U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 EDUCAÇÃO

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

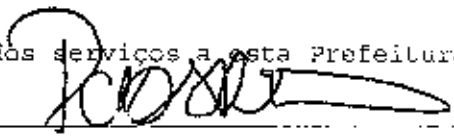
TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 11.900,00
---------------------------------	----------------------------------

Valor por Extensão:

onze mil e novecentos reais * * * * *

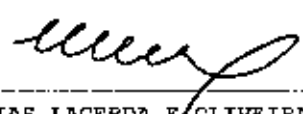
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/06/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número Série:
00001559/2
Data de Emissão:
03/09/2014
Código de Verificação:
EFGGHHHI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF002.962.663-80 Matrícula Municipal: 011.660
Nome/Razão Social: MOISES ANDRESON DE ARAUJO
ENDEREÇORUA 05, 01010 - SANTO ANTONIO - CEP: 65630580
MUNICÍPIOTIMON UF: MA Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF06.554.794/0005-45 Matrícula Municipal: 009.932
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI
ENDEREÇORUA EPITACIO PESSOA, 00183 - CENTRO - CEP: 64290-00
MUNICÍPIOAltos UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.700,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.700,00	5,00	4,80	85,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)
UM MIL E SETECENTOS REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação



Emissão de comprovantes

12/11/2014 10:26:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.04
1428161428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2442-2 - TIMON
CONTA: 38.683-0

FAVORECIDO: MOISES ANDRESON DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 002.962.683-80
VALOR: R\$ 1.423,20
DEBITO EM: 12/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 1.5E3.1D4.5DE.C46.586



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

1.700,00

Recebi(emos) da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ALTOS PI**, a Importancia de:

UM MIL E SETECENTOS REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO MES DE AGOSTO DE 2014, PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DE ALTOS/PI, PARA ATENDER O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS ESCOLAR, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

Número do Documento Fiscal

1559

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

MOISES ANDRESON DE ARAUJO

CNPJ / CPF

002.962.683-80

IE / RG

2299590

NIT / PIS / PASEP

11687699334

ENDEREÇO

RUA 05, 01010

BAIRRO / COMPLEMENTO

SANTO ANTONIO

CIDADE

TIMON

UF

MA

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.700,00
Retenção do INSS	R\$ 187,00
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 89,80
Valor Líquido a Receber	R\$ 1.423,20

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

Contrato firmado entre o Município de Altos/Secretaria Municipal de Educação e Moises Andreson de Araujo para prestação de Serviços Especializados de Nutricionista.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado **MOISES ANDRESON DE ARAUJO**, brasileiro, solteiro, nutricionista inscrito CRN/PI nº 6452, com endereço na rua Rua 05, nº 1010, Bairro Santo Antônio, Timon-MA, CEP.: 65.630-580, doravante simplesmente denominado **CONTRATADO**, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços especializados de Nutricionista, para atender o Programa de Distribuição de Alimentos Escolar.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O **CONTRATADO** deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais) em parcelas sucessivas e mensais de R\$ 1.700,00 (Hum mil e setecentos Reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.

4- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

CLÁUSULA QUARTA - A forma de pagamento do Município de Altos é por nota de empenho de despesa. O pagamento da fatura estará vinculado a comprovação da efetiva realização do serviço.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será realizado mediante a apresentação da nota fiscal, que será processada com visto das Secretarias Municipal de Gestão, infra-estrutura e serviços públicos.

5 - DO PRAZO

CLÁUSULA QUINTA - O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Janeiro de 2014, com término em 31 de Dezembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse e conveniência do Município.

6 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA SEXTA - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dotação específica

7 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

CLÁUSULA SETIMA - São obrigações do CONTRATANTE:

I - Fornecer elementos necessários à realização do objeto deste contrato, tais como uniforme e equipamento de proteção individual fornecido pelo empregador.

II - Receber os serviços, procedendo-lhe a vistoria necessária e compatível com o objeto deste;

8 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

CLÁUSULA OITAVA - São obrigações do CONTRATADO:

I - O CONTRATADO responderá pelo pagamento de todos os impostos, taxas e emolumentos federais, estaduais e municipais, vigentes a data de assinatura deste Contrato, e relacionados com os serviços ora contratados;

II - Nenhuma das partes será responsabilizada pelo cumprimento de suas obrigações contratuais, quando resultantes de caso fortuito ou de força maior, conforme disposto no art. 393 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro;



9 - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA E DA RESCISÃO

CLÁUSULA NONA. - O Contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada;

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na **CLÁUSULA QUINTA**;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

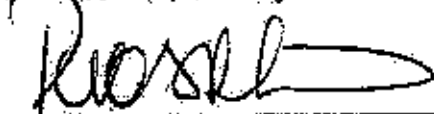
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos - PI, 01 de Janeiro de 2014.



PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE



MOISES ANDERSON DE ARAÚJO
CONTRATADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02127

DATA: 12/11/2014 VENCTO:12/11/2014 PAGTO: 12/11/2014

Credor...: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA CNPJ: 920.098.083-04 Cod: 678
Endereço: LOC QUILOMBO
Cidade...: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15/06/2014 A 15/03/201
5.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 616001 / 3 GL 020500 20.122.0042.2138.0000 3.3.90.36.00 R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 120,64 R\$ 603,36. Row 2: TOTAL R\$ 724,00 R\$ 0,00 R\$ 120,64 R\$ 603,36

Despesa Líquida: R\$ 603,36

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patrícia Marada Silva Pinheiro
PATRICIA MARADA 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\$ 603,36. Row 2: TOTAL R\$ 603,36

Despesa paga em 12/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 616001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PODER EXECUTIVO			
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB			
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.615,00		15.672,00	6.516,00	9.099,00

FICHA...: 207 DATA...: 16/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA Telefone:
CNPJ/CPF: 920.098.083-04 CÓDIGO: 678
ENDEREÇO: LOC QUILOMBO CIDADE...:ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 15/06/2014 A 15/03/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

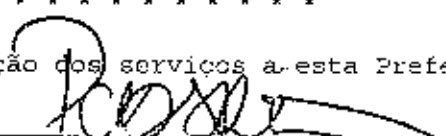
VALOR TOTAL...: 6.516,00

Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e dezesseis reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/06/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INTRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CNPJ : 06.554.794/0001-11
Praça Conego Honório, 30 - Centro

Número/ Série:
00001616/2
Data de Emissão
15/09/2014
Código de Verificação
AABBCDDD

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:920.098.083-04 Matrícula Municipal: 011.920
Nome/Razão Social: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA
ENDEREÇO:LOC QUILOMBO, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290-00
MUNICÍPIO:Altos UF: PI Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11 Matrícula Municipal: 001.075
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
ENDEREÇO:PCA CONEGO HONORIO, 00030 - CENTRO - CEP: 64290000
MUNICÍPIO:ALTOS UF: PI Telefone:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REF AOS SERVIÇOS RPESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/08/2014 A 10/09//14.

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORN ECIDOS
- SERVIÇOS

Werton
Secretário de Gestão e Administração
Werton Marins Lacerda e Oliveira

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 724,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
724,00	5,00	4,80	36,20

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:32
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	12/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.013.077
VALOR TOTAL	603,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE EUDES F SILVA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 13.077-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR.AUTENTICACAO	5.331.2A4.B13.D4A.B45
-----------------	-----------------------

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\$

724,00

Recebi(emos) da PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS, a importância de:

SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Referente a:

REF AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ESTAGIÁRIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/08/2014 A 10/09/14.

Número do Documento Fiscal

1616

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA

CNPJ / CPF

920.098.083-04

IE / RG

2094954-PI

NIT / PIS / PASEP

26750881554

ENDEREÇO

LOC QUILOMBO, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	724,00
Retenção do INSS	R\$ 79,64
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 41,00
Valor Líquido a Receber	R\$ 603,36

Dados do Pagamento

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais

Gestor - Carimbo e Assinatura

Gestor - Carimbo e Assinatura

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Pelo presente Termo de Compromisso de Estágio, nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrado entre **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI**, inscrito (a) no CNPJ sob nº 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, nº. 30, Bairro Centro, Altos-PI, CEP: 64290-000, neste ato denominado **PARTE CONCEDENTE**, o (a) Educando **JOSÉ EUDES FERNANDES DA SILVA**, neste ato denominado (a) **ESTAGIÁRIO** (a), residente e domiciliado na P. A. Quilombo, Zona Rural, 64290-000, Altos-PI, telefones (86) 9488-1052 (86) 9424-3580, regularmente matriculado(a) no 3º ano, 6º semestre do Curso Técnico Agropecuária, mantido pela **ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA DO SOÍHO - TERESINA/PI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 35145432/0001-71, com sede na Rua Araguaias, nº. 1709, Bairro: Santa Maria da Codipe, tel(86) 3237.0730 e 3847.7752, neste ato denominada **INSTITUIÇÃO DE ENSINO**, representada por **JOSÉ OSNIR DE OLIVEIRA SILVA**, CPF: 798.137.203-87, (Diretor(a)), têm entre si justo e contratado o quanto segue:

Cláusula 1ª - O presente estágio, obrigatório ou não obrigatório, é ato de cunho educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente do trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do (a) educando (a), sem criar vínculo empregatício de qualquer natureza, previsto no respectivo Projeto Pedagógico do Curso.

Cláusula 2ª - O estágio terá início na data de 10/março/2014 com término em 10/Março/2015, não podendo exceder a 02 (anos), podendo ainda ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante comunicação por escrito no prazo de 07 (sete) dias, ou prorrogado por meio de Termo Aditivo.

Parágrafo primeiro - A remuneração mensal será de R\$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais), correspondente a 01 (um) salário mínimo, observado o limite constitucional de despesas, a ser lançado na conta de despesas.

Parágrafo segundo - O horário diário das atividades de estágio será das 07:00 sete horas às 12:00 horas, garantido-se a (o) Estagiário (a) a frequência normal às atividades escolares, ficando a Instituição de Ensino obrigada a comunicar à Parte Concedente, no início de cada período letivo, as datas de realização das avaliações escolares ou acadêmicas.

Cláusula 3ª - Caberá à Instituição de Ensino:

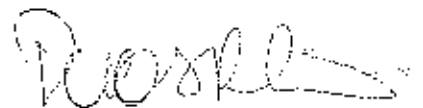
- a) Indicar as adequações do presente estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do (a) educando (a) e ao horário escolar, através do Plano de Atividades de Estágio, definido no Termo Aditivo que acompanha o presente Termo de Compromisso de Estágio.
- b) Avaliar as instalações da Parte Concedente do estágio, bem como sua adequação à formação cultura e profissional do educando (a).
- c) Indicar Professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do(a) estagiário(a), exigindo de (a) estagiário (a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6(seis) meses, de relatório das atividades, podendo elaborar ainda, normas complementares e instrumentos de avaliação do presente estágio.

Cláusula 4ª - Caberá à Parte Concedente:

- a) Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando (a) atividades de aprendizagem social, profissional e cultural no Plano de Atividades de Estágio em anexo.
- b) Designar um supervisor para o estágio que seja funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do (a) estagiário (a) para orientação e supervisão das atividades prevista no Plano de Atividades do Estágio.
- c) Concessão do período de recesso de 30 (trinta) dias a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares, no caso do estágio ter a duração igual ou superior a 1 (um) ano, ou ainda, proporcionalmente em casos de duração inferior ao acima disposto.
- d) Reduzir a jornada de estágio, pelo menos à metade da jornada contratada, no período de avaliações previamente informado pela Instituição de Ensino.
- e) Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade de 6(seis) meses, relatório de atividades firmado pelo Supervisor de Estágio, com vista obrigatória ao estagiário (a).
- f) Em caso de desligamento do (a) estagiário (a), entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho.
- g) Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio.

CLÁUSULA 5ª - Caberá a (o) Estagiário (a):

- a) O cumprimento das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio, sempre com interesse, zelo e dedicação.
- b) O (a) estagiário (a) obriga-se a cumprir os regulamentos da Parte Concedente, respondendo por eventuais perdas e danos que por ele (a) forem causados por dolo, comprometendo-se também zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações de propriedade da mesma.
- c) Apresentar documentos que comprovem a regularidade de sua situação acadêmica à Parte Concedente sempre que solicitado, ficando ainda, obrigado (a) a comunicar.
Qualquer alteração havida na sua situação acadêmica após a celebração do presente Termo de Compromisso de Estágio.
- d) Preencher e enviar à Instituição de Ensino os relatórios sobre a realização das atividades previstas no Plano de Atividades de Estágio com periodicidade mínima de 6 (seis) meses ou sempre que solicitado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02128

DATA: 11/11/2014 VENCTO:11/11/2014 PAGTO: 11/11/2014

Credor.: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO CNPJ: 13.746.723/0001-86 Cod: 628
Endereço:
Cidade...: CAXIAS CEP:

Discriminação...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CO
NTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NR. 023/2014 E
INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NR. 001/2014.

Valor 25.000,00

(vinte e cinco mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 110004 / 7 GL 020203 04.121.0049.2009.0000 3.3.90.39.00 R\$ 25.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 25.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 25.000,00

Despesa Líquida: R\$ 25.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18832 | | R\$ 25.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 25.000,00

Despesa paga em 11/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira
WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 110004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.121.0049.2009.0000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE		
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
325.000,00	0,00	300.000,00	25.000,00

FICHA...: 84 DATA...: 10/01/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 13.746.723/0001-86

CÓDIGO: 628

ENDEREÇO:

CIDADE...: CAXIAS

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NR. 023/2014 E INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NR. 001/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 300.000,00

Valor por Extenso:

trezentos mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


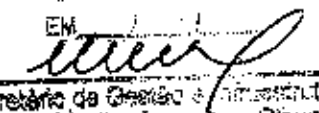
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MARANHÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 11 Código de Verificação de Autenticidade 4B4BTK9UB Data e Hora de Emissão da NFS-e 30/06/2014 às 17:58:18 Chave de Acesso S2534AJH9Q006RYG4ZIHWS8EUIDD7VHM	
Informações Fiscais						
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		
Exigível				CAXIAS-MA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência		
				06/2014		
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo		
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social		
13.748.723/0001-86		3-1914	D00042360	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO 76171493368		
Logradouro			Complemento		Bairro	
RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 811			A		CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone		E-mail	
65605-070	CAXIAS-MA		(99) 5421-1134			
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ/Documento	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
06.564.794/0001-11			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS			
Logradouro			Complemento		Bairro	
PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30					CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/País		Telefone		E-mail	
64290-000	ALTOS-PI					
Discriminação dos Serviços						
Qtd.	Un. Medida	Descrição			Vir. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, CONF. CONTRATO Nº 001/2014 - INEX			R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
ATESTO QUE OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input checked="" type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS EM  Secretário de Gestão e Infraestrutura Manoel Maria de Oliveira Neto						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Detalhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
17.19	2,79 %	0000170000019	6820601			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 687,50	2 - Não	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	RRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 25.000,00				Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 4.612,50 (18,46%) Fonte: IBPT		
Informações Complementares						
SERVIÇOS PRESTADO REF. MAIO/2014						
RECEBI(MOS) DE MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO 76171493368		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 11		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 4B4BTK9UB		
Data	CPF/RG	Assinatura				

**Emissão de comprovantes**

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:49
142801428 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/11/2014
NR. DOCUMENTO	660.124.000.050.131
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA	
AGENCIA: 0124-4	CONTA: 50.131-X
NR. DOCUMENTO	661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	D.2C4.F44.637.BEF.517
------------------	-----------------------


Transação efetuada com sucesso por: J6189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

MILLENIUM CONTABILIDADE
MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO
CNPJ: 13.746.723/0001-86
Rua Primeiro de Agosto, 811-A – Centro
CAXIAS – MARANHÃO

RECIBO R\$ 25.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-PI, a importância de R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), referente ao pagamento dos serviços executados na Prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil em conformidade com o contrato da Inexigibilidade de Licitação nº 001/2014, para tanto firmo o presente recibo dando plena e geral quitação. (Ref. mês de Maio /2014).

Caxias (MA), de de 2.014



Manoel Maria de Oliveira Neto
Contador – CRC nº 010628



Receita Federal



CERTIDÃO CONJUNTA



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: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO 78171493368
CNPJ: 13.746.723/0001-86

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 06:04:11 do dia 24/02/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/08/2014.

Código de controle da certidão: **3E98.3192.CAEA.CF2B**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13746723/0001-86
Razão Social: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO
Nome Fantasia: MILLENIUM CONTAQBILIDADE
Endereço: R PRIMEIRO DE AGOSTO 811 A / CENTRO / CAXIAS / MA / 65606-070

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/06/2014 a 15/07/2014

Certificação Número: 2014061609085234428676

Informação obtida em 03/07/2014, às 15:31:34.

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 141962014-88888723
Nome: MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO
76171493368
CNPJ: 13.746.723/0001-86

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 30/04/2014.
Válida até 27/10/2014.



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2014
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014**

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-
PI, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTOS E A EMPRESA MANOEL MARIA DE
OLIVEIRA NETO.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Cônego Honório, nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO**, situada na Rua Primeiro de Agosto, 811/A, inscrita no CNPJ sob o nº 13.746.723/0001-86, neste ato representada pelo Titular, o Sr. Manoel Maria De Oliveira Neto, portador da Cédula de Identidade nº 1650438-SSP/PI e do CPF nº 761.714.933-68, a seguir denominada **CONTRATADA**, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem pôr objeto a contratação de empresa especializada para execução dos serviços técnicos de Assessoria e Consultoria Contábil, na Prefeitura Municipal de Altos-PI durante o ano de 2014.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 01/2014** e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), correspondente a R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) por mês.

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

Manoel Maria de Oliveira



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



02.02.03-Controladoria Geral do Município; 04-Administração; 121-Planejamento e Orçamento; 0049-Administração Contábil; 2009-Manutenção do Setor de Contabilidade; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com a Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 6.1. A Contratada se obriga a efetuar todas as gestões necessárias ao cumprimento da prestação dos serviços de assessoria e consultoria contábil englobando as seguintes tarefas:
- 6.1.1. Levantamento, elaboração e apresentação de balancetes e relatórios mensais em até 10 (dez) dias corridos do mês subsequente, devendo a Contratada designar um responsável para recolher a documentação necessária perante a Contratante. Caso seja necessária a disponibilização de documentação remanescente, o recolhimento ficará, também, sob responsabilidade da Contratada;
 - 6.1.2. Elaboração da proposta orçamentária anual, bem como a sua reformulação no exercício vigente (se houver necessidade), nos prazos fixados pela Contratante;
 - 6.1.3. Controle de Repasses Constitucionais (saúde, educação e câmara municipal);
 - 6.1.4. Participação, quando antecipadamente convocado, de reuniões para prestar esclarecimentos de natureza contábil que se fizerem necessárias;
 - 6.1.5. Emissão de parecer técnico em relação aos balancetes de verificação, reformulações, previsões orçamentárias e prestações de contas;
 - 6.1.6. Cálculos e previsões diversos, referentes às áreas contábil e financeira;
 - 6.1.7. Realizar, quando solicitado, cálculos trabalhistas em função de acordos, ajustes, demandas judiciais, entre outros que se fizerem necessárias, demonstrando-os através de planilhas, gráficos, relatórios, etc;
 - 6.1.8. Assessorar a Contratante em assuntos referentes às áreas contábil e financeira;
 - 6.1.9. Elaborar, quando solicitado, planilhas, relatórios e gráficos diversos, referentes às áreas contábil e financeira;
 - 6.1.10. Acompanhamento mensal da arrecadação;
 - 6.1.11. Acompanhamento Mensal da Execução da Despesa, inclusive da aplicação dos recursos do FUNDEB, Saúde, dos Gastos com Pessoal e Encargos; dos repasses junto ao Regime Geral de Previdência Social e/ou Regime Próprio de Previdência do Servidor;
 - 6.1.12. Elaboração do cronograma de execução de desembolsos e revisões bimestrais;
 - 6.1.13. Elaboração bimestral do relatório resumido da execução orçamentária, elaboração quadrimestral do relatório de gestão fiscal;
 - 6.1.14. Inclusão bimestral de dados no sistema de informações em orçamentos públicos de saúde (SIOPS);
 - 6.1.15. Inclusão anual de dados no sistema de informações em orçamentos públicos de educação (SIOPE);
 - 6.1.16. Elaboração de estudos de impacto orçamentário, elaboração de Leis, Decretos e Pareceres em matéria orçamentária e financeira, inclusão bimestral de dados no sistema de coleta de dados do Tesouro Nacional (SISTN), suporte contábil a defesas de processos relativos a contas de Gestão e Contas de Governo;

Handwritten signature



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



6.1.17. Informação mensal da DCTF;

6.1.18. Outras atribuições não citadas anteriormente que fazem parte da atividade contábil e financeira.

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente conforme adimplimento da condição, em moeda corrente nacional, com atendimento de todas as exigências do Edital e anexo, em até 10 (dez) dias úteis do mês subsequente a prestação dos serviços, mediante apresentação das notas fiscais devidamente atestadas pela FISCALIZAÇÃO.

7.2. Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante.

7.3. A contratante, quando da efetivação do pagamento, exigirá do contratado a documentação de regularidade em relação à Fazenda Federal, INSS e FGTS, sob pena da não efetivação do pagamento.

7.4. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

Assinado



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 (doze) meses e for de interesse entre as partes, sendo portanto, passível de ser reajustado no momento da renovação deste, tomando como base o índice oficial da variação de preços. o IGPM-FGV;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento;

Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida.

Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

12.1. Constituem direitos da Contratante receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convencionados.

12.2. Constituem obrigações da Contratante:

12.2.1. Efetuar o pagamento ajustado; e

12.2.2. Acompanhar e fiscalizar a execução deste contrato, comunicando possíveis irregularidades ao setor competente;

12.2.3. Fiscalizar a qualidade dos serviços a serem executados, inclusive quanto ao cumprimento das leis que regem o objeto deste contrato;

12.2.4. **Designar um servidor responsável pela fiscalização/execução do contrato devendo ser lotado no Setor responsável;**

12.2.5. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.2.6. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

12.3. Constituem obrigações da Contratada:

12.3.1. Apresentar o fatura/medição dos serviços executados na forma ajustada;

12.3.2. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do presente contrato;

12.3.3. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante, relativamente aos serviços executados;

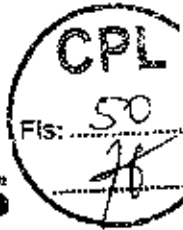
12.3.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante;

12.3.5. Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente contrato com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética;

Moneto
Rosely



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



- 12.3.6. Considerar as decisões ou sugestões do Prefeito sempre que as mesmas contribuam de maneira significativa na qualificação dos trabalhos e agilidade dos mesmos;
- 12.3.7. Fornecer mão-de-obra profissional qualificada e habilitada, devendo os profissionais de contabilidade ter registro no respectivo órgão de classe;
- 12.3.8. Disponibilizar dados, fotos, relatórios ou qualquer outro tipo de informação a terceiros somente com autorização do Prefeito;
- 12.3.9. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamações ou orientações se obriga a atender prontamente;
- 12.3.10. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato a ser firmado;
- 12.3.11. Não caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da contratante;
- 12.3.12. O CONTRATADO desempenhará os serviços enumerados na cláusula 1ª com todo zelo, diligência, honestidade e impessoalidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses da CONTRATANTE;
- 12.3.13. A Contratada colocará a disposição da Contratante, profissionais qualificados para executarem os serviços. Na ausência de algum dos profissionais disponibilizados, a Contratada deverá substituí-lo por outro também qualificado no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) a contar da ausência do anterior, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Quinta;
- 12.3.14. Responder pelos danos de qualquer natureza, que venha a sofrer o patrimônio da CONTRATANTE, em razão de ação ou omissão de prepostos da CONTRATADA, ou de quem em seu nome agir;
- 12.3.15. Não transferir a outrem, em parte, o presente Contrato, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- 12.3.16. Refazer, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independente de justificção por parte desta, qualquer objeto que seja julgado insatisfatório à repartição ou ao interesse do serviço público;
- 12.3.17. A Contratada responderá, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita condição dos serviços executados, competindo-lhe também, a dos serviços que não aceitos pela fiscalização da Contratante deverão ser refeitos.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

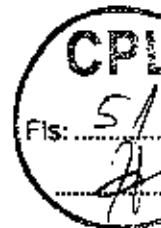
14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

14.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

Roxo L.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

15.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de

Morato
Rozel



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital.

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, nos termos do artigo 61. Parágrafo único da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos - PI, 08 de janeiro de 2014.

CONTRATANTE: _____

Patricia Mara da Silva Pinheiro
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

CONTRATADA: _____

Manoel Maria de Oliveira Neto
MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO

TESTEMUNHAS:

Sebastião Ferreira da Silva
CPF: 159.761.223-53

Lauryla Rodrigues Araújo
CPF: 045.930.043-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02115

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA CNPJ: 217.596.343-87 Cod: 649

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DE IMOVEL NR. 018/2013 DISPENSA DE LICITACAO PROCESSO NR. 3.765/2013, PARA LOCACAO DE IMOVEL DA EDUCACAO.

Valor 2.500,00

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.500,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001032 / 9 EX 998002 R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.500,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: R\$ 2.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia 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\$ 2.500,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.500,00

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____ CGC/CPE: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1001032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
99	EXTRA ORÇAMENTARIA
80	RESTOS A PAGAR
80.02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-4.357.287,61	4.387.287,61	30.000,00	-4.387.287,61

FICHA.: 8002 DATA.: 01/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.: ...

CREADOR.: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 217.596.343-87 CÓDIGO: 649
ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS J.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NR. 018/2013 DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO NR. 3.765/2013, PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA EDUCAÇÃO.


TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 30.000,00

Valor por Extenso:

trinta mil reais * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013


PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.12.23
1428101428 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

FINALIDADE: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4727-9 - ALTOS
CONTA: 3.952-2

FAVORECIDO: IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
CPF/CNPJ: 217.596.343-87
VALOR: R\$ 2.500,00
DEBITO EM: 05/11/2014

=====


DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: 5.4AF.890.14A.334.165



RECIBO.....R\$ 2.500,00

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, a importância de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), referente ao pagamento do aluguel do mês de julho conforme contrato Nº 018/2013 do imóvel, situado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1962 Chácara São Sebastião desta cidade, onde atente as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Altos -PI

Pelo qual firmo a presente quitação.



Secretário de Educação
Francisco das Chagas Araújo Fontinele

Altos - PI, ____ / ____ /2014.

IRISDAVA DO NASCIMENTO PERREIRA

RG: 548.491 SSP-PI

CPF: 217.596.343-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 018/2013

DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº. 3.765/2013

Termo de Contrato de Locação de Imóvel nº 018/2013, referente a locação de Imóvel para funcionamento do Anexo da Unidade Escolar Jose Tibúrcio do Monte da Secretaria Municipal de Educação.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE ALTOS**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.551.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. **PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO**, brasileira, casada, CPF nº 498.175.233-49, RG nº 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, nº 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA**, brasileira, casada, inscrita no RG nº 548.491 SSP-PI, CPF sob nº. 2.759.634-87, residente domiciliada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, s/n, Chácara São Sebastião, Altos-PI, doravante simplesmente denominada **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratada, mediante as cláusulas e condições que seguem:

O **LOCATÁRIO E LOCADORA**, acima nomeados e qualificados e abaixo-assinados, fazem o presente contrato de locação conforme fixado nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 1962, Chácara São Sebastião, Altos-PI, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação, anexo da Unidade Escolar Jose Tibúrcio do Monte.

CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de duração do contrato é de 12 (doze) meses, com início em 01 de Outubro de 2013, com término em 30 de Setembro de 2014, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, havendo interesse das partes.

Parágrafo Primeiro – Havendo conveniência administrativa, passando o prazo de doze meses a **LOCADORA** poderá declarar a rescisão do contrato ora firmado, bastando, para tanto, notificação expressa ao **LOCATÁRIO**, com antecedência mínima de 30 dias, não cabendo qualquer imposição de multa ao **LOCATÁRIO**.

Parágrafo Segundo – Além do locativo, mensal, o **LOCATÁRIO** compromete-se ao pagamento de taxas de luz e água, recebendo o Imóvel livre das despesas acima arroladas, na data da assinatura deste instrumento.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.



CLÁUSULA TERCEIRA - O preço global anual da contratação é de R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 2.500,00 (Dois mil e Quinhentos reais) cada.

Parágrafo primeiro - Os valores referidos nesta cláusula serão pagos a **LOCADORA**, através de depósito em conta: Caixa Econômica Federal Agência: 4727.013, Conta Corrente: 3952-2, em nome da **LOCADORA**.

Parágrafo segundo - O pagamento das parcelas se efetuará todo décimo (10º) dia de cada mês subsequente ao período considerado, mediante a apresentação de recibo pela **LOCADORA**.

Parágrafo terceiro - O valor fixado no caput desta Cláusula sofrerá atualização monetária anualmente, com base no índice acumulado do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, ou outro índice legal que vier a substituí-lo.

Parágrafo quarto - As despesas decorrentes do presente contrato serão lançadas por conta do **LOCATÁRIO** sob a funcional programática/rubrica Unidade: 02.07, Projeto/atividade: 2144, Natureza: 33.90.36.

CLÁUSULA QUARTA - Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento do Projeto Mais Educação da Secretaria Municipal da Educação do Município de Altos-PI, com fundamento no art. 24, X da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, fica dispensada a licitação.

CLÁUSULA QUINTA - O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, finda a locação nas mesmas condições, zelando pelo bom uso do mesmo, reparando os estragos que der causa.

CLÁUSULA SEXTA - Constitui motivo de rescisão a falta de pagamento do principal e acessórios, desapropriação ou incêndio que impeça o regular uso, abandono do imóvel por parte do **LOCATÁRIO**, impedimento de vistoria para eventual venda do imóvel, pelo que se ressalva a **LOCADORA**.

CLÁUSULA SÉTIMA - Aplicam-se todas as disposições da Lei das Licitações cabíveis ao presente contrato, fixando-se competente o Foro da Comarca de Altos - PI, por força da disposição do Art. 55, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, para dirimir questões advindas da presente relação jurídica.

E por estarem, assim, ajustados quanto aos termos do presente instrumento, cujo teor é de ambos conhecidos, firmam o presente instrumento **LOCADORA** e **LOCATÁRIO**, bem como duas testemunhas idôneas, que a tudo assistiram e dão fé, extraindo-se, de referido instrumento, 02 vias, datilografadas e de igual teor.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
RECURSOS HUMANOS.



Altos, 01 de Outubro de 2013.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

Irisdalva do Nascimento Pereira
IRISDALVA DO NASCIMENTO PEREIRA
Locadora

TESTEMUNHAS

1. RG: _____
2. RG: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02123

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor.: PORTAL AZ LTDA ME CNPJ: 14.157.565/0001-91 Cod: 442

Endereço: RUA MONSENHOR GIL

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇO EM ANEXO

Valor 800,00

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 800,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 401046 / 5 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 800,00

Despesa Líquida: R\$ 800,00

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\$ 800,00. Row 2: TOTAL R\$ 800,00

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 401046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.683,52	148.246,98	9.600,00	1.083,52

FICHA.: 124 DATA.: 01/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PORTAL AZ LTDA ME Telefone:
 CNPJ/CPF: 14.157.565/0001-91 CÓDIGO: 442
 ENDEREÇO: RUA MONSENHOR GIL CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ANEXO

TIPO DE EMPENHO: GL - Global	VALOR TOTAL...: 9.600,00
------------------------------	---------------------------------

Valor por Extensão:
nove mil e seiscentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
00000502

Data e Hora de Emissão
06/11/2014 09:18:29

Código de Verificação
dd534ff7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PORTAL AZ LTDA - ME**

CPF/CNPJ: **14.157.565/0001-91**

Inscrição Municipal: **436115-6**

Endereço: **RUA MONSENHOR GIL, Nº2698 - SALA A - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-140**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**

CPF/CNPJ: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **PRACA CONEGO HONORIO, Nº30 - BAIRRO CENTRO - CEP:64290-000**

Município: **ALTOS**

UF: **PI**

E-mail: **patriciapinhelro.pinhelro@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE NO PORTAL AZ NO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.**

Tributável STM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE	1	800,00	800,00

ATESTO QUE OS:
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 EM _____

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Victor Martins Leal / Oliveira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):
R\$ 0,00

COFINS (0,0000%):
R\$ 0,00

INSS (0,0000%):
R\$ 0,00

IR (0,0000%):
R\$ 0,00

CSLL (0,0000%):
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R\$ 0,00	R\$ 800,00	3,87%	R\$ 30,96

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **11/2014**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.

CNAE: **631940000**

Serviço: **0103 - Processamento de dados e computadores.**

Local de Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Descrição da Atividade: **PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS**

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:24:16
142801428 SEGUNDA VIA C004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2014
NR. DOCUMENTO	664.710.000.009.954
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PORTAL AE LTOA - ME
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 9.954-6
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	5.0CF.C3A.6DE.6A0.0AB
------------------	-----------------------

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14157565/0001-91
Razão Social: PORTAL AZ LTDA ME
Endereço: R MONSENHOR GIL 2698 SALA A / FREI SERAFIM / TERESINA / PI / 64001-140

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/10/2014 a 18/11/2014

Certificação Número: 2014102010193594363623

Informação obtida em 03/11/2014, às 18:38:06.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.157.565/0001-91
Certidão n°: 48991725/2014
Expedição: 09/06/2014, às 08:42:55
Validade: 05/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PORTAL AZ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.157.565/0001-91, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO
MUNICÍPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 0054606/14-20 AUTORIZAÇÃO Nº 6162

CPF/CNPJ: 14.157.565/0001-91

Contribuinte: PORTAL AZ LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 350 da Lei Complementar nº 3.606, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 12:09:48 h, do dia 18/09/2014.

Validade: 17/12/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.

Código autenticidade: 8AB778C4810FFCDF

Nº Via: 4



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
 DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME
CNPJ: 14.157.566/0001-81

Receivado 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 n.º 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 n.º 3, de 02/05/2007.

Emitida às 12:05:32 do dia 23/05/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/11/2014.

Código de controle da certidão: 8DC9.B804.57CC.3D1A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do
Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFETOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 166262014-88888565
Nome: PORTAL AZ LTDA - ME
CNPJ: 14.157.565/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser exigidas, é certificado que constam em seu nome, nessa data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Essa certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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>>



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 140914157565000191

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL *****
CNPJ/CPF 14.157.565/0001-91
RAZÃO SOCIAL *****

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 08/09/2014, às 09:40:00

VÁLIDA ATÉ 07/12/2014

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>

Chave para Autenticação: E227-3437-87C8-58C6-48AE-F360-227E-5915



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1411031415756500019101

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPF/CNPJ (Nº) 14.157.565/0001-91		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.</p>			

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

EMITIDA VIA INTERNET EM 03/11/2014, às 17:45:25
VÁLIDA ATÉ 02/01/2015

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>

Chave para Autenticação: D8DD-36BF-A331-D4CB-2968-8047-543F-575C



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02124

DATA: 07/11/2014 VENCTO:07/11/2014 PAGTO: 07/11/2014

Credor.: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES CNPJ: 17.441.081/0001-68 Cod: 486

Endereço:

Cidade.: CAMPO MAIOR

CEP:

Discriminação.:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECCÃO DE GFIPS, PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL INSS E FGTS JUNTO A CEF E ACOMPANHAMENTO NA CONFECCÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTES P...

Valor 3.500,00

(três mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.500,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1002001 / 7 EX 998002, R\$ 3.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.500,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 3.500,00.

Despesa Líquida: R\$ 3.500,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 3.500,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.500,00.

Despesa paga em 07/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1002001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
99	EXTRA ORÇAMENTARIA		
80	RESTOS A PAGAR		
80.02	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-3.895.095,26	3.895.095,26	35.000,00	-3.930.095,26

FICHA.: 8002 DATA.: 02/10/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PIRES LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 17.441.081/0001-68 CÓDIGO: 486
 ENDEREÇO: CIDADE.: CAMPO MAIOR U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

O VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFEÇÃO DE GFIPS, PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL INSS E FGTS JUNTO A CEF E ACOMPANHAMENTO NA CONFEÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA PREFEITURA, CONF. CONTRATAO

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 35.000,00

Valor por Extenso:

trinta e cinco mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.


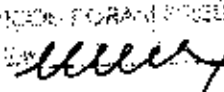
EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/10/2013

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/10/2013

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO

	NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PIAUÍ Endereço: Praça Luiz Miranda, 316 Email: campomaior@nfemunicipal.com.br CNPJ: 06.716.880/0001-83		Número da Nota 0000185													
			Data e Hora da emissão 03/09/2014 - 17:46:57													
			Cód. Verificação CXGV-106Z													
PRESTADOR DE SERVIÇOS																
Razão Social: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LTDA EPP Nome Fantasia: MAIS SERVIÇOS & ASSESSORIA Endereço: RUA ALDEMAR MENDES,553 - CENTRO- CEP:64280000 - CAMPO MAIOR-PI Email: EMERSONCONTABILIDADE@YANOO.COM.BR		CNPJ: 17.441.081/0001-88 IE: Inscrição Municipal: 35077														
TOMADOR DE SERVIÇOS																
Razão Social: MUNICÍPIO DE ALTOS Nome Fantasia: MUNICÍPIO DE ALTOS Endereço: PC CONEGO HONÓRIO,30 - CENTRO- CEP:64290000 - ALTOS-PI Email:		CNPJ: 06.554.794/0001-11 IE: Inscrição Municipal:														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE NA CONFECCAO DE GUIOS E FOLHAS DE PAGAMENTO DAS PROCTARIAS DE SAÚDE, EMPREGO, ASSISTENCIA SOCIAL, ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA, ENFERM. SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL, BOMBEIROS, BOMBEIROS, BOMBEIROS, PARCELAMENTOS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM TERMO DE, PROCTARIA DA FAZENDA NACIONAL, PARCELAMENTOS DO FIDEJUNTA A CLP/IN POSTALIZA, PARCELAMENTOS DA LEI 12.610, REGULAZAO DO CIVE DO MUNICÍPIO DURANTE O 2º SEM DE AGOSTO/2014.																
ATESTADO QUE OS: <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  Secretário de Gestão Administrativa Werton Martins Lacerda																
VALOR DA NOTA = R\$ 3.500,00																
Código de Serviço: 17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS E AUXILIARES																
<table border="1"> <tr> <th>PIS (R\$)</th> <th>COFINS (R\$)</th> <th>INSS (R\$)</th> <th>CSLL (R\$)</th> <th>Outras Retenções (R\$)</th> <th>IR (R\$)</th> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	IR (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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											
<table border="1"> <tr> <th>ISS (R\$)</th> <th>Deduções (R\$)</th> <th>Base de Cálculo (R\$)</th> <th>Alíquota (%)</th> </tr> <tr> <td>175,00</td> <td>0,00</td> <td>3.500,00</td> <td>5,00%</td> </tr> </table>	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	175,00	0,00	3.500,00	5,00%								
ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)													
175,00	0,00	3.500,00	5,00%													
OUTRAS INFORMAÇÕES																
Tipo de Operação: Recolhimento do ISS em outro Município		O ISS deste NFS-e é devido por: ALTOS														
Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123		Tipo de Empresa:		Empresa optante do simples nacional												



Emissão de comprovantes

07/11/2014 12:24:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 12.24.38
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM

AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 1.530-3

FAVORECIDO: BANDEIRA MACEDO & BANDEIRA PERES LT

CPF/CNPJ: 17.441.081/0001-68

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 07/11/2014

DOCUMENTO: 110702

AUTENTICACAO SISBB: 0.750.0D6.OF4.DEF.4R6



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

02.00

GABINETE DO PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.00	GABINETE DO PREFEITO
04.122.0042.2004.0000	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
37.188,39	8.455,11	3.214,47	33.973,92

FICHA.: 26 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA DO GABINETE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

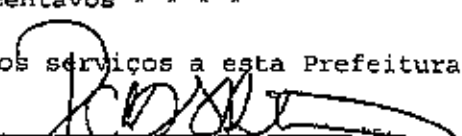
VALOR TOTAL...: 3.214,47

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

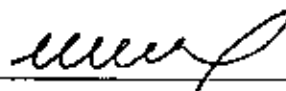
EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02056

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(ASSESSORIA D O GABINETE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.214,47

(três mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.214,47

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031039 / 1 OR 020200 04.122.0042.2004.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.214,47 R\$ 0,00 R\$ 1.271,64 R\$ 1.942,83. Row 2: TOTAL R\$ 3.214,47 R\$ 0,00 R\$ 1.271,64 R\$ 1.942,83

Despesa Líquida: R\$ 1.942,83

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\$ 1.942,83. Row 2: TOTAL R\$ 1.942,83

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005674			
MARIA DA CRUZ SILVA	473.784.093-91	001	1428-1	00.000.009.043-3	1.942,83
Total parcial:	R\$ 1.942,83	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 1.942,83	quantidade:		00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.942,83 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeitura - membro da CPL

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 1.942,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

NR. AUTENTICACAO 1.FEB.856.A83.C47.EE4

Transação efetuada com sucesso por: JB189458 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:07:46

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080400; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	3.473,77		
Total de Vencimentos	3.214,47		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Recorta Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.214,47		
Total de Descontos	1.271,64		
Total Líquido	1.942,83	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	
Total	259,30	0,00	0,00	0,00	259,30	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	
	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	1	30,00	2.104,74	Salário Base
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
040 GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	93,20	
119 ADIC. TEMPO SERVIÇO - PROFESSORES	1	14,63	252,57	
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FÉRIAS	1	4,00	357,16	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		18,63	1.109,73	
Salário Base		30,00	2.104,74	
Total		48,63	3.214,47	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	1	1,00	21,05	
415 CDC B. BRASIL	1	0,00	883,04	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	108,25	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	259,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		27,00	1.271,64	
Total		30,00	1.271,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	259,30
Total	259,30

Base de I.R.R.F.	3.214,47
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	2.357,31
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	2.357,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031037

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
11.060,52	57.797,48	7.476,06	3.584,46

FICHA.: 60 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000' GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.476,06

Valor por Extensão:

sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02058

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(JUNTA DE SERVIÇO MILITAR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 7.476,06

(sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

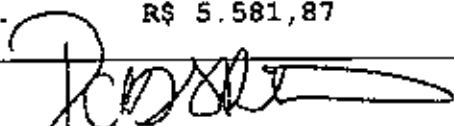
Despesa Bruta: R\$ 7.476,06

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031037	/ 1	OR 020200	04.153.0042.2013.0000	3.1.90.11.00	R\$ 7.476,06	R\$ 0,00	R\$ 1.894,19	R\$ 5.581,87
TOTAL					R\$ 7.476,06	R\$ 0,00	R\$ 1.894,19	R\$ 5.581,87

Despesa Líquida: R\$ 5.581,87

ORDEM DE PAGAMENTO

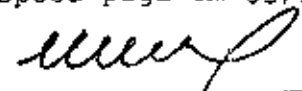
PAGUE-SE __/__/__


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 5.581,87
TOTAL			R\$ 5.581,87

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Note: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005676			
ANA PAULA DA FONSECA C	554.640.253-91	001	1428-1	00.000.010.246-6	1.790,66
CONCEICAO DE MARIA DE	265.158.063-53	001	1428-1	00.000.010.518-X	1.455,14
COSME CAMPELO DA FONSE	277.953.143-68	001	1428-1	00.000.010.150-8	1.921,75
SILVANA DE SOUSA PINTO	736.573.873-15	001	1428-1	00.000.001.033-2	414,22
Total parcial:	R\$ 5.581,87	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.581,87	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.581,87 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

60

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Prefeito - Junta de Serviço Militar
 Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL 17:52:38
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 05/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 5.581,87

***** 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 5.098.6D0.7BD.96F.E2C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 3

25/11/2014 09:15:38

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080700; Vínculo igual a 01

Total a Empenhar	8.253,67		
Total de Vencimentos	7.476,06		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	7.476,06		
Total de Descontos	1.894,19		
Total Líquido	5.581,87	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 EFETIVOS		777,61	0,00	0,00	0,00	777,61
Total		777,61	0,00	0,00	0,00	777,61

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	4	120,00	5.231,96	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	406,80	
014	GRAT. EXERC.FUNÇÃO. DIR. CHEFIA OU	1	0,00	594,70	
120	ADIC.TEMP.SERV.	4	19,00	1.242,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			19,00	2.244,10	
Salário Base			120,00	5.231,96	
Total			139,00	7.476,06	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	1	12,00	107,80	
413	DESCONTO SINDISERM	3	3,00	39,24	
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	969,54	
942	ALTOS - PREV	4	44,00	777,61	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			59,00	1.894,19	
Total			120,00	1.894,19	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
01 - EFETIVOS		777,61
Total		777,61
Base de I.R.R.F.	7.476,06	7.069,26
Base de F.G.T.S.	0,00	7.069,26
Base de Previdência Total		7.069,26
Base de Previdência por Vínculo		7.069,26
01 - EFETIVOS		7.069,26

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080700 - GABINETE DO PREFEITO - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 55464025391
12103-1	ANA PAULA DA F. CASTELO BRANCO	01/01/1993	0184 - CHEF. JUNTA SERV. MILITAR	C/C:	10246 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,08
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	406,80	D 942	ALTOS - PREV	11.00	172,65
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	261,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.569,59	1.976,39	1.976,39	185,73	1.790,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 26515806353
10723-1	CONCEIÇÃO DE MARIA M. COSTA	01/06/1985	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10518 X	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11.00	178,85
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	5.00	327,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.634,99	1.634,99	1.634,99	179,85	1.455,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 27785314368
10733-1	COSME CAMPELO DA FONSECA	01/06/1983	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	10150 8	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 060	DESCONTO PREV. - EVENTO 014	12.00	107,80
P 014	GRAT. EXERC. FUNÇÃO, DIR. CHEFIA OU	1.00	594,70	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	6.00	392,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	252,46

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.295,09	2.295,09	2.295,09	373,34	1.921,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 73657387315
1023-1	SILVANA DE SOUSA PINTO	01/04/1991	0004 - AG. ADMINISTRATIVO	C/C:	001033 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.307,99	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	13,08
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	4.00	261,60	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	989,54
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	172,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.569,59	1.569,59	1.569,59	1.155,27	414,32

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.069,26	7.476,06	7.476,06	1.894,19	5.581,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2010.0000	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.337,03	229.949,97	25.228,00	2.109,03

FICHA.: 49 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : , 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL(GM)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL.....: 25.228,00
---------------------------------	-----------------------------

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, duzentos e vinte 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: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 02060

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS GUARDA MUNICIPAL(GM)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 25.228,00

{vinte e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 25.228,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031035 / 1 OR 020200 04.122.0042.2010.0000 3.1.90.11.00 R\$ 25.228,00 R\$ 0,00 R\$ 8.350,37 R\$ 16.877,63. Row 2: TOTAL R\$ 25.228,00 R\$ 0,00 R\$ 8.350,37 R\$ 16.877,63

Despesa Líquida: R\$ 16.877,63

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 | 5731-2 | | R\$ 16.877,63. Row 2: TOTAL R\$ 16.877,63

Despesa paga em 05/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gest. Infra-Est. Serv. Publico.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005678			
ADALBERTO PEREIRA DE M	707.546.913-49	001	1428-1	00.000.012.366-4	909,29
ALLAN KARDEC D. DO NAS	813.629.193-49	001	1428-1	00.000.009.092-1	879,41
ANA CLAUDIA CARVALHO A	937.783.683-20	001	1428-1	00.000.012.369-2	872,15
AURILENE MARIA VIEIRA	709.036.463-15	001	1428-1	00.000.010.407-8	434,96
AURINETE FERREIRA SOLAN	958.938.733-00	001	1428-1	00.000.012.370-6	1.758,91
CLEBERT PEREIRA MARQUE	803.547.933-49	001	1428-1	00.000.012.372-2	1.138,22
DAVI MARTINS SAMPAIO	910.779.313-87	001	1428-1	00.000.012.374-9	1.138,22
EDIVAN DE SOUSA	657.110.413-04	001	1428-1	00.000.012.446-X	841,74
FRANCISCO DE ASSIS DOS	849.548.173-15	001	1428-1	00.000.012.445-1	884,93
IVANILDO HENRIQUE DA S	386.677.703-53	001	1428-1	00.000.013.771-5	766,97
JOSEMIRLA RIBEIRO SAMP	002.285.443-60	001	1428-1	00.000.012.377-3	442,61
LASCIO SANTOS ALMEIDA	663.594.063-49	001	1428-1	00.000.012.378-1	790,56
MANOEL DA CRUZ SILVA	462.993.273-91	001	1428-1	00.000.012.492-3	701,48
MARCYLANE CAMINHA AGUI	750.193.883-00	001	1428-1	00.000.008.736-X	553,98
RAIMUNDO ARAUJO FILHO	824.096.503-25	001	1428-1	00.000.012.383-8	789,09
RAIMUNDO FERREIRA DOS	799.917.263-49	001	1428-1	00.000.012.384-6	1.162,86
SOCRATES GOMES DA SILV	453.417.683-20	001	1428-1	00.000.012.385-4	794,82
VERA LUCIA NUNES DE SO	858.939.193-00	001	1428-1	00.000.012.386-2	1.120,80
VILMAR SANTOS MUNIZ	667.597.303-72	001	1428-1	00.000.012.713-2	896,61
Total parcial:	R\$ 16.877,63	quantidade:	00019		
Total geral :	R\$ 16.877,63	quantidade:	00019		

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00019 registro(s) no valor total de R\$ 16.877,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Guarda Municipal

Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	16.877,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	3.574.BCF.52D.06F.B25
------------------	-----------------------

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081100

Total a Empenhar	26.808,79		
Total de Vencimentos	24.932,08		
Salário Família	295,92		
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	25.228,00		
Total de Descontos	8.350,37		
Total Líquido	16.877,63	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	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	1.580,79	295,92	0,00	0,00	1.284,87	
Total	1.580,79	295,92	0,00	0,00	1.284,87	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	18
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	3
Total	21
Quantidade de trabalhadores processados	21

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 VENCIMENTO	18	540,00	13.032,00	Salário Base
008 AUXILIO DOENÇA	1	0,00	796,40	
036 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	18	0,00	900,00	
120 ADIC. TEMP. SERV.	18	37,00	1.339,40	
200 HORAS EXTRAS	2	2,00	240,00	
213 ADIC. NOTURNO	18	340,00	2.606,40	
411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	18	0,00	3.963,60	
904 SALARIO FAMILIA	8	12,00	295,92	Salário Família
912 13o. SALARIO ADIANTADO	2	24,00	2.054,28	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		403,00	11.900,08	
Salário Base		540,00	13.032,00	
Salário Família		12,00	295,92	
Total		955,00	25.228,00	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
413 DESCONTO SINDISERM	16	15,00	115,84	
415 CDC B. BRASIL	15	0,00	5.237,65	
417 CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	184,15	
603 PENSAO ALIMENT	2	0,00	1.117,32	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	27,02	
942 ALTOS - PREV	19	198,00	1.668,39	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		220,50	8.350,37	
Total		12,00	8.350,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.668,39
Total	1.668,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 2 de 2

Resumo Contábil Geral

26/11/2014 09:43:55

Unidade/Custeio igual a 081100

Base de I.R.R.F.	23.110,72	Base de Previdência Total	14.371,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	14.371,40

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

Matrícula 47-1	Nome do Trabalhador ADALBERTO PEREIRA DE M.SANTOS	Admissão 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 012388 4 Tipo:	CPF: 70754681349
-------------------	--	------------------------	----------------------------------	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	120,33
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAQ.ALIMENT	1,00	106,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,88				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.089,80	1.233,06	323,77	909,29

Matrícula 507-1	Nome do Trabalhador ALLAN KARDEC D.DO NASCIMENTO	Admissão 02/01/1998	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 009092 1 Tipo:	CPF: 81362918349
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	--	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	268,38
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	3,00	108,60	D 942	ALTOS - PREV	11,00	91,59
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	832,60	1.244,60	1.244,60	365,19	879,41

Matrícula 107-1	Nome do Trabalhador ANA CLAUDIA CARVALHO ABREU	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12369 2 Tipo:	CPF: 93778368320
--------------------	---	------------------------	----------------------------------	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	361,41
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1,00	120,00				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	1.328,40	1.328,40	456,25	872,15

Matrícula 217-1	Nome do Trabalhador AURILENE MARIA VIEIRA	Admissão 01/03/2002	Cargo 0001 - AUX.SERVIÇOS DIVERSOS	Ag.: 1428 1 C/C: 10407 8 Tipo:	CPF: 70903646315
--------------------	--	------------------------	--	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	286,60
				D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	796,40	796,40	361,44	434,96

Matrícula 477-1	Nome do Trabalhador AURINETE PEREIRA SOLANO	Admissão 04/07/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12370 6 Tipo:	CPF: 95893873300
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	364,77
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	27,02
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.027,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	796,40	2.235,54	2.235,54	476,63	1.758,91

Matrícula 187-1	Nome do Trabalhador CLEBERT PEREIRA MARQUES	Admissão 10/03/2003	Cargo 0075 - GUARDA MUNICIPAL	Ag.: 1428 1 C/C: 12372 2 Tipo:	CPF: 80354783349
--------------------	--	------------------------	----------------------------------	---	------------------

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 061100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	94,84	1.138,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 91077931387
247-1	DAVI MARTINS SAMPAIO	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12374 9	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	94,84	1.138,22

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 65711041304
257-1	EDIVAN DE SOUSA	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012446 X	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	321,14
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	415,98	841,74

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 84954817315
277-1	FRANCISCO DE ASSIS DOS S.SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 12445 1	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	253,29
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.233,06	348,13	884,93

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 38667770353
537-1	IVANILDO HENRIQUE DA SILVA	02/07/2004	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 13771 5	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	353,83
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	441,43	766,97

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 00220544360
327-1	JOSEMIRLA RIBEIRO S.DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012377 3	
				Tipo:	

P 001	VENCIMENTO	30,000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	536,12
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	184,15
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 904 SALARIO FAMILIA 2.00 49,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	815,11	442,61

Matricula	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	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	323,00
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,80
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	417,84	790,56

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 46299327391
347-1	MANOEL DA CRUZ SILVA	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012492 3	
Tipo:					

P 008	AUXILIO DOENÇA		796,40	D 413	DESCONTO SINDISERM		7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO		50,00	D 415	CDC B. BRASIL		412,08
P 213	ADIC. NOTURNO		144,80	D 942	ALTOS - PREV	1,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,40	506,92	701,48

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 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	627,32
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 603	PENSAO.ALIMENT	1,00	1.008,72
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1,00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2,00	49,32				
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.027,14				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.731,18	2.284,86	1.730,88	553,98

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: 1428 1	CPF: 01045351300
377-1	MARIA BERNADETE F. LOPES	04/07/2003	0076 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012360 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: 00406154309
397-1	MAURICIO ALVES M. SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012382 X	
Tipo:					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	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: 92409650325
407-1	RAIMUNDO ARAUJO FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C: 012383 8	
Tipo:					

P 001	VENCIMENTO	30,00D	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1,00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1,00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1,00	378,47
P 120	ADIC.TEMP.SERV.	2,00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11,00	87,60
P 213	ADIC. NOTURNO	20,00	144,80				

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081100 - GUARDA MUNICIPAL - GM

P 411 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 1.00 271,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.262,40	1.262,40	473,31	789,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 79991726349
417-1	RAIMUNDO FERREIRA DOS S. FILHO	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012384 6	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	217,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	48,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.257,72	84,84	1.162,88

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 45341788320
437-1	SOCRATES GOMES DA SILVA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012385 4	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	325,86
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	413,58	794,82

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 85893818300
457-1	VERA LUCIA NUNES DE SOUSA	04/07/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	12386 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00				
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40				
P 213	ADIC. NOTURNO	20.00	144,80				
P 411	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.00	217,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	796,40	1.208,40	1.208,40	87,60	1.120,80

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66758730372
467-1	VILMAR SANTOS MUNIZ	10/03/2003	0075 - GUARDA MUNICIPAL	C/C:	012713 2	
				Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.000	724,00	D 413	DESCONTO SINDISERM	1.00	7,24
P 035	AUXILIO ALIMENTACAO	1.00	50,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	336,85
P 120	ADIC. TEMP. SERV.	2.00	72,40	D 942	ALTOS - PREV	11.00	87,60
P 200	HORAS EXTRAS	1.00	120,00				
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	1.328,40	1.328,40	431,79	896,61

Total Unidade: 21

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	14.371,40	23.110,72	25.228,00	8.350,37	16.877,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.162,59	342.909,91	1.743,98	1.418,61

FICHA.: 70 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(EFETIVOS)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.743,98

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02049

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(EFETIVO S)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 1.743,98

(um mil, setecentos e quarenta e três reais e noventa e oito centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.743,98

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. It contains one data row and a total row.

Despesa Líquida: R\$ 1.600,10

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. It shows a payment of R\$ 1.600,10 via cheque from account 5731-2.

Despesa paga em 05/11/2014 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	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Rémissã : 005673			
MARIA DO ROSARIO PEREI	851.593.283-00	001	3506-B	00.000.030.107-8	1.600,10
Total parcial:	R\$ 1.600,10	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 1.600,10	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\$ 1.600,10 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

90

Gabinete do Vice-Prefeito - Efetivo
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:53:19
142801428 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M ALTOS ARRECADACAO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 5.731-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.600,10

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731

=====

NR. ATENTIFICACAO	5.2AA.F9F.40B.272.22F
-------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:05:49

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 080101

Total a Empenhar	1.887,88		
Total de Vencimentos	1.743,98		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.743,98		
Total de Descontos	143,88		
Total Líquido	1.600,10	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		143,88	0,00	0,00	0,00	143,88
Total		143,88	0,00	0,00	0,00	143,88

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 VENCIMENTO	1	30,00	1.307,99	Salário Base
908 ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1	1,00	435,99	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		1,00	435,99	
Salário Base		30,00	1.307,99	
Total		31,00	1.743,98	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
942 ALTOS - PREV	1	11,00	143,88	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		11,00	143,88	
Total		30,00	143,88	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		143,88
01 - EFETIVOS		143,88
Total		143,88

Base de I.R.R.F.	1.743,98	Base de Previdência Total	1.307,99
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - EFETIVOS	1.307,99

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:09

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 090101 - GABINETE DO VICE - PREFEITO - EFETIVOS

Matricula	ADMINISTRATIVO	Admissão	Aj.	3506 B	CPF: 85158328300
80963-1	MARIA DO ROSARIO PEREIRA JALES DE CARVALHO	10/08/2012	Cargo	C/C: 30107 B	
			9064 - AG. ADMINISTRATIVO	Tipos:	

P 001	VENCIMENTO	30.000	1.307,99	D 942	ALTOS - PREV	11.00	143,88
P 908	ADIANTAMENTO - 1/3 FERIAS	1.00	436,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.307,99	1.743,98	1.743,98	143,88	1.600,10

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.307,99	1.743,98	1.743,98	143,88	1.600,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.782,59	337.289,91	5.620,00	1.162,59

FICHA...: 70 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...
 FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO (ASSESSORES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.620,00

Valor por Extenso:
 cinco mil, seiscentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014
 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014
 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02081

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO VICE PREFEITO(ASS
ESSORES)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 5.620,00

(cinco mil, seiscentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

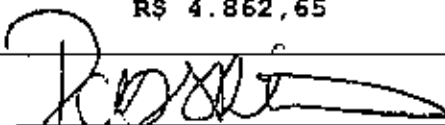
Despesa Bruta: R\$ 5.620,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1031010 / 1	OR	020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 5.620,00	R\$ 0,00	R\$ 757,35	R\$ 4.862,65
TOTAL					R\$ 5.620,00	R\$ 0,00	R\$ 757,35	R\$ 4.862,65

Despesa Líquida: R\$ 4.862,65

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	188824		R\$ 4.862,65
TOTAL			R\$ 4.862,65

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPE: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006853			
ANTONIA GLORIA DA SILV	038.150.983-43	001	1428-1	00.000.028.148-4	666,08
ERLI DA COSTA LIMA	304.871.373-53	001	1428-1	00.000.027.339-2	666,08
FRANCISCO DAS CHAGAS A	826.019.413-91	001	1428-1	00.000.027.710-X	920,00
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	503.173.603-96	001	1428-1	00.000.026.613-2	462,69
MARICELIA LEITE SOUSA	018.322.423-07	001	1428-1	00.000.026.612-4	666,08
Total parcial:	R\$ 4.862,65	quantidade:		00007	
Total geral :	R\$ 4.862,65	quantidade:		00007	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00007 registro(s) no valor total de R\$ 4.862,65 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete do Vice-Prefeito - Assessorias
Mes. Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 4.862,65

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR.AUTENTICACAO 1,ECA.493.2B0.ED7.F8C

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:21:52

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 060600; Vínculo igual a 02

Total a Empenhar	6.845,15		
Total de Vencimentos	5.620,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	5.620,00		
Total de Descontos	757,35		
Total Líquido	4.862,65	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	1.225,15		0,00	0,00	0,00	1.225,15
Total	1.225,15		0,00	0,00	0,00	1.225,15

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	7	0,00	5.620,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	5.620,00	
Total			0,00	5.620,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	104,36	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	203,39	
919	PREVIDENCIA - INSS	7	56,00	449,60	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,00	757,35	
Total			0,00	757,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		449,60
Total		449,60

Base de I.R.R.F.	5.620,00	Base de Previdência Total	5.620,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	5.620,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080600 - GABINETE DO VICE-PREFEITO - ASSESSORES

Matricula 61648-1	Nome do Trabalhador ANTONIA GLORIA DA SILVA PAZ	Admissao 01/04/2014	Cargo 0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: C/C: 28148 Tipo:	1428 1 4	CPF: 03816098343
----------------------	--	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

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
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 60671-2	Nome do Trabalhador ERLI DA COSTA LIMA	Admissao 03/06/2013	Cargo 0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: C/C: 27339 Tipo:	1428 1 2	CPF: 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
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 61693-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES BARRETO	Admissao 02/07/2014	Cargo 0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.: C/C: 27710 Tipo:	1428 1 x	CPF: 62601941391
----------------------	---	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 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 80,00	Liquido 920,00
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------

Matricula 61392-1	Nome do Trabalhador IDELMAR PINHO DE ARAUJO	Admissao 01/04/2013	Cargo 0253 - ASSESSOR DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	Ag.: C/C: 38061 Tipo:	1637 3 x	CPF: 00999207350
----------------------	--	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1.00 1.000,00 D 415 CDC B. BRASIL
D 919 PREVIDENCIA - INSS 1,00 104,36
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 184,36	Liquido 815,64
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	-------------------

Matricula 61390-1	Nome do Trabalhador JANAINA MARIA DE SOUSA ARAUJO	Admissao 01/04/2013	Cargo 0111 - ASSISTENTE DE SERVICOS	Ag.: C/C: 27443 Tipo:	1428 1 8	CPF: 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
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Matricula 61136-1	Nome do Trabalhador JOSE MARCOS FERREIRA RODRIGUES	Admissao 04/02/2013	Cargo 0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: C/C: 26613 Tipo:	1428 1 2	CPF: 60317360396
----------------------	---	------------------------	---	-----------------------------	-------------	------------------

P 210 GRATIFICACAO 1.00 724,00 D 417 CDC CAIXA ECONOMICA
D 919 PREVIDENCIA - INSS 1,00 203,98
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
-------------------	--------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Matricula 61138-1	Nome do Trabalhador MARICELIA LEITE SOUSA	Admissao 04/02/2013	Cargo 0236 - ASS. COMUNIT. DE GAB. DO VICE PREFEITO	Ag.: C/C: 26612 Tipo:	1428 1 4	CPF: 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: 7

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 5.620,00	Base IRRF 5.620,00	Proventos 5.620,00	Descontos 757,35	Liquido 4.862,65
-------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.982,59	318.089,91	19.200,00	6.782,59

FICHA.: 70 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 19.200,00

Valor por Extenso:
 dezenove mil e duzentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02082

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO(PREFEITO E VICE)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 19.200,00

(dezenove mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 19.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031009 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL R\$ 19.200,00 R\$ 0,00 R\$ 11.469,37 R\$ 7.730,63

Despesa Líquida: R\$ 7.730,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro, Prefeitura Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 7.730,63. Row 2: TOTAL R\$ 7.730,63

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _/ _/ _

Ass:

Nome:

CGC/CPF:

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006851			
MANOEL OLIVEIRA RODRIG	514.533.553-91	001	1621-7	00.000.020.971-6	5.696,03
PATRICIA MORA DA SILVA	498.175.233-49	001	1428-1	00.000.026.413-X	2.034,60
Total parcial:	R\$ 7.730,63	quantidade: 00002			
Total geral :	R\$ 7.730,63	quantidade: 00002			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00002 registro(s) no valor total de R\$ 7.730,63 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

P.C.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita e Vice-Prefeito
Mês de Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEQUENCIA VIA 3009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	7.730,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1426-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882
=====

NR. AUTENTICACAO	7.109.6A3.C73.FC2.AD8
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:15:38

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 080100

Total a Empenhar	23.385,60		
Total de Vencimentos	19.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	19.200,00		
Total de Descontos	11.469,37		
Total Líquido	7.730,63	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	4.185,60		0,00	0,00	0,00	4.185,60
Total	4.185,60		0,00	0,00	0,00	4.185,60

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
017	SUBSIDIO	2	0,00	19.200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	19.200,00	
Total			0,00	19.200,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	3.604,88	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	3.536,55	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	22,00	965,86	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	3.362,08	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			77,00	11.469,37	
Total			0,00	11.469,37	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		965,86
Total		965,86

Base de I.R.R.F.	19.200,00	Base de Previdência Total	19.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	19.200,00

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080100 - GABINETE DO PREFEITO - PREFEITO E VICE

Matricula 60677-2	Nome do Trabalhador MANOEL OLIVEIRA RODRIGUES	Admissão 01/01/2013	Cargo 0186 - VICE-PREFEITO	Ag.: C/C: 20971 Tipo:	1621 7 6	CPF: 51453355391
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 017	SUBSIDIO	1.00	7.200,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.021,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.503,87	5.696,03

Matricula 61029-1	Nome do Trabalhador PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO	Admissão 01/01/2013	Cargo 0185 - PREFEITO(A)	Ag.: C/C: 26413 Tipo:	1428 1 X	CPF: 48817523349
----------------------	--	------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 017	SUBSIDIO	1.00	12.000,0	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	3.604,88
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	3.536,55
				D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.00	482,93
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.341,04

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.965,40	2.034,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	11.469,37	7.730,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1030009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
02	GABINETE DO PREFEITO
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.460,69	273.611,81	38.053,44	12.407,25

FICHA.: 70 DATA.: 30/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA DO GABINETE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 38.053,44

Valor por Extensão:

trinta e oito mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/10/2014

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/10/2014

MARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02091

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ASSESSORIA DO GABINETE) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 38.053,44

(trinta e oito mil e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 38.053,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
1030009	/ 1	OR 020201	04.122.0042.2005.0000	3.1.90.11.00	R\$ 38.053,44	R\$ 0,00	R\$ 6.967,09	R\$ 31.086,35
TOTAL					R\$ 38.053,44	R\$ 0,00	R\$ 6.967,09	R\$ 31.086,35

Despesa Líquida: R\$ 31.086,35

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	188824		R\$ 31.086,35
TOTAL			R\$ 31.086,35

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006852			
ALDEIR DO SOCORRO CORR	470.490.573-04	001	5602-2	00.000.038.786-X	2.603,83
ANTONIO GOMES MARTINS	232.266.093-00	001	1428-1	00.000.007.535-3	1.089,99
DAVI BOWFIM FELICIO	014.471.913-40	001	1428-1	00.000.027.168-3	690,74
ELIONILDA SOARES CARDO	779.320.993-15	001	3178-X	00.000.006.940-X	1.196,00
FABRICIA MARIA FERGOM	045.482.893-48	001	5602-2	00.000.034.482-6	234,81
FATIMA DAS DORES COSTA	432.991.803-04	001	5605-7	00.000.927.560-6	920,00
FERNANDA MARIA NUNES D	007.042.203-69	001	1428-1	00.000.027.536-0	690,74
FLAVIA DE SOUSA SAMPAL	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	00.000.026.595-7	360,36
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	2.603,93
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 ARNOR VIANA ROCHA	734.828.113-34	001	1428-1	00.000.027.990-0	715,40
JOSE ERNESTO DE ALENCA	879.822.183-34	001	1428-1	00.000.026.919-0	2.603,83
KELSON CRISOSTOMO DE A	662.849.533-72	001	1428-1	00.000.008.728-9	969,32
LIGIA MAIRA CARDOSO SI	895.599.673-04	001	1428-1	00.000.027.896-3	2.040,50
MARIA DO SOCORRO SILVA	319.238.793-91	001	1428-1	00.000.027.515-8	666,08
MARIA DOS REMEDIOS LEM	017.494.263-07	001	1428-1	00.000.027.045-8	699,56
MICHELLE MARIA SILVA D	051.396.223-94	001	1428-1	00.000.019.712-2	666,08
PAULO CESAR ALVES DA C	490.181.083-91	001	1428-1	00.000.027.096-2	920,00
REGINALDO NERES TAVARE	040.207.883-75	001	1428-1	00.000.027.036-9	666,08
ROSENIK RIBEIRO DA SIL	535.824.463-87	001	0044-2	00.000.103.351-4	736,00
TAYSE RIBEIRO DE OLIVE	653.229.323-72	001	1428-1	00.000.025.983-7	920,00
TERESINHA DE JESUS SIL	181.092.333-68	001	1428-1	00.000.027.101-2	680,54
VANILZA LATANA DE SOUS	954.505.483-20	001	3506-8	00.000.020.332-7	736,00
VIRGINIA LANI GONZALEZ	621.499.543-20	001	1428-1	00.000.026.987-5	666,08
Total parcial:	R\$ 31.086,35	quantidade: 00029			
Total geral :	R\$ 31.086,35	quantidade: 00029			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedoras, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00029 registro(s) no valor total de R\$ 31.086,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
 Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Gabinete da Prefeita - Assessoria
 Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEGUNDA VIA C010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 31.086,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ACM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

NR. AUTENTICACAO 1.74A.4AD.5A4.9AF.6DD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONRÍO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:17:41

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo igual a 060400; Vinculo igual a 02

Total a Empenhar	46.230,27		
Total de Vencimentos	37.870,48		
Salário Família	182,96		
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	38.053,44		
Total de Descontos	6.967,09		
Total Líquido	31.086,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		8.176,83	182,96	0,00	0,00	7.993,87
Total		8.176,83	182,96	0,00	0,00	7.993,87

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	29
Total	29

Quantidade de trabalhadores processados: 29

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	28	0,00	36.422,52	
904	SALARIO FAMILIA	5	7,00	182,96	Salário Família
907	FERIAS PROPORCIONAIS	2	2,00	361,98	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	2	2,00	1.085,98	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			4,00	37.870,48	
Salário Família			7,00	182,96	
Total			11,00	38.053,44	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	3	0,00	2.179,89	
417	CDC CAIXA ECONOMICA	3	0,00	795,40	
919	PREVIDENCIA - INSS	29	250,00	3.555,69	
920	IRRF - SALARIO	6	52,50	436,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			302,50	6.967,09	
Total			7,00	6.967,09	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.555,69
Total	3.555,69

Base de I.R.R.F.	38.377,29
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	37.508,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	37.508,50

Folha de Pagamento

01/12/2014 08:03:44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61428-1	ALDEIR DO SOCORRO CORREIA MORAES	02/05/2013	0189 - ASSES.EPECIAL DO GAB.PREFEITO	5602 2 C/C: 38786 X Tipo:	47049057304

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61429-2	ANTONIO GOMES MARTINS FILHO	23/04/2014	0189 - ASSES.EPECIAL DO GAB.PREFEITO	1428 1 C/C: 7535 3 Tipo:	23226609300

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.000,00	D 415 CDC B. BRASIL	1,00	1.513,84
				D 919 PREVIDENCIA - INSS	11,00	330,00
				D 920 IRRF - SALARIO	7,50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.910,01	1.089,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61526-1	DAVI BONFIM FELICIO	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	1428 1 C/C: 27168 3 Tipo:	01447191340

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61679-1	ELIONILDA SOARES CARDOSO	03/06/2014	0333 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N III	3178 X C/C: 6940 X Tipo:	77932099316

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	--------------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61712-1	FABRICIA MARIA FERGOM DE AMADEU E SILVA	22/10/2014	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	34482 6 C/C: 5802 2 Tipo:	04548289348

P 210	GRATIFICACAO	1,00	217,19	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	17,38
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	35,00			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	217,19	724,00	252,19	17,38	234,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61524-1	FATIMA DAS DORES COSTA DE OLIVEIRA	02/01/2014	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	5605 7 C/C: 927560 6 Tipo:	43299180304

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	80,00
-------	--------------	------	----------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	CPF:
61478-2	FERNANDA MARIA NUNES DE ALMEIDA	03/03/2014	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	1428 1 C/C: 27538 0 Tipo:	09704220369

P 210	GRATIFICACAO	1,00	724,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8,00	57,92
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66			

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	748,66	57,92	690,74

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 87962659300
61034-1	FLAVIA DE SOUSA SAMPAIO	02/01/2013	0187 - CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO	C/C: 8294	6	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	105,28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	490,26	3.009,74

Matrícula	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	724,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	102,72
				D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	203,00
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	363,64	360,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 66300304353
61279-1	GLEYCIANE FURTADO DA SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 07137	3	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	5604 9	CPF: 51730022391
61277-1	IRAN DE OLIVEIRA PAIVA SOUSA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	C/C: 893746	X	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	0044 2	CPF: 02514895316
61500-1	ITAMARA DE OLIVEIRA SANTIAGO	01/09/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	C/C: 96669	0	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	386,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 88946851368
61035-1	JAIFRAN RODRIGUES XIMENES	02/01/2013	0186 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 26451	2	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 83945571391
61032-1	JAKELINE BARROS CARVALHO	02/01/2013	0188 - ASSESSOR DE GABINETE DO PREFEITO(A)	C/C: 15567	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27113 6	CPF: 30710634315
61281-1	JOAO PAULINO DE SOUSA FILHO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27990 0	CPF: 73482611334
61528-1	JOSE ARNOR VIANA ROCHA	02/01/2014	0111 - ASSISTENTE DE SERVIÇOS	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 819	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	773,32	57,92	715,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26819 0	CPF: 87882218334
61196-1	JOSE ERNESTO DE ALENCAR SILVA	06/03/2013	0218 - COMANDANTE GERAL DA GUARDA MUNICIPAL	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	396,17	2.603,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 8728 9	CPF: 66284963372
61382-1	KELSON CRISOSTOMO DE ARAUJO PASSOS	01/04/2013	0242 - ASSESSOR TÉCNICO N - II	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	49,32				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.049,32	80,00	969,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27856 3	CPF: 89558967304
61465-1	LIGIA MAIRA CARDOSO SILVA	01/07/2013	0189 - ASSES.ESPECIAL DO GAB.PREFEITO	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	3.000,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	563,33
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	330,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	66,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	958,50	2.041,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27515 8	CPF: 31923879391
61278-1	MARIA DO SOCORRO SILVA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	57,92
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27045 8	CPF: 01749426307
61263-1	MARIA DOS REMÉDIOS LIMA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1.00	241,33	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1.00	203,00
P 807	FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.00	180,99	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	62,75
P 813	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	542,99				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	784,32	965,31	965,31	265,75	699,56

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 19712 2	CPF: 05139622394	
61280-1	MICHELLE MARIA SILVA DO NASCIMENTO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 19712 2	CPF: 05139622394	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,82	
	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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27086 2	CPF: 49018108391	
61385-2	PAULO CESAR ALVES DA CUNHA	03/03/2014	0194 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO - N II	Ag.: C/C:	1428 1 27086 2	CPF: 49018108391	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27036 9	CPF: 04020788375	
61284-1	REGINALDO NERES TAVARES	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 27036 9	CPF: 04020788375	
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
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	0044 2 103361 4	CPF: 53582446387	
61627-1	ROSENIR RIBEIRO DA SILVA	02/01/2014	0358 - ASSESSORA DE COMUNICAÇÃO - N I	Ag.: C/C:	0044 2 103361 4	CPF: 53582446387	
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	Liquido
	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 25983 7	CPF: 66322932372	
61497-1	TAYSE RIBEIRO DE OLIVEIRA	01/09/2013	0300 - ASSESSOR DE CERIMONIAL DO GABINETE DA PREFEITA	Ag.: C/C:	1428 1 25983 7	CPF: 66322932372	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 80,00	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 27101 2	CPF: 18109233368	
61288-1	TERESINHA DE JESUS SILVA DE CASTRO	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 27101 2	CPF: 18109233368	
P 907	FERIAS PROPORCIONAIS	1.00	180,89	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 43,44	
P 913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1.00	542,99				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
	0,00	0,00	542,99	723,88	723,88	43,44	680,54
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	3506 8 20332 7	CPF: 95450548320	
61529-1	VANILZA LAIANA DE SOUSA SILVA	02/01/2014	0238 - ASSESSOR TÉCNICO N I	Ag.: C/C:	3506 8 20332 7	CPF: 95450548320	
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	Liquido
	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	64,00	736,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.: C/C:	1428 1 26987 5	CPF: 62149954320	
61282-1	VIRGINIA LANI GONZALEZ LIMA DE OLIVEIRA	01/04/2013	0234 - ASS. COMUNITÁRIO DE GAB. DO PREFEITO	Ag.: C/C:	1428 1 26987 5	CPF: 62149954320	
P 210	GRATIFICACAO	1.00	724,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00 57,92	

Unidade: 000400 - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA DO GABINETE

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descantos	Líquido
0,00	0,00	724,00	724,00	724,00	57,92	666,08
Total Unidade: 29						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descantos	Líquido
0,00	0,00	37.508,50	38.377,29	36.053,44	6.967,09	31.086,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04.122.0042.2005.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.407,25	311.665,25	6.424,66	5.982,59

FICHA.: 70 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE EDUCAÇÃO (GABINETE COMISSÃO) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL....: 6.424,66
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso: seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centav

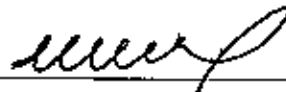
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014


WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02084

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC.MUN. DE EDUCACAO(GABINETE - COMISSAO)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 6.424,66

(seis mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) * * * *

Despesa Bruta: R\$ 6.424,66

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031007 / 1 OR 020201 04.122.0042.2005.0000 3.1.90.11.00 R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL R\$ 6.424,66 R\$ 0,00 R\$ 935,31 R\$ 5.489,35

Despesa Líquida: R\$ 5.489,35

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patrícia Amara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 5.489,35. Row 2: TOTAL R\$ 5.489,35

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, Sec. Gestão Infra-Est. Serv. Público.

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 19/11/2014		Remessa : 006849			
CRISTINO INACIO DE OLI	652.698.533-53	001	1428-1	00.000.026.955-7	520,66
FRANCISCO DAS CHAGAS A	353.942.943-53	001	1428-1	00.000.008.320-8	3.036,69
MARCELIO DOS SANTOS MA	038.995.573-60	001	1428-1	00.000.021.786-7	1.196,00
PAULO DI LUCCAS PILATO	063.083.143-23	001	1428-1	00.000.026.973-5	736,00
Total parcial:	R\$ 5.489,35	quantidade: 00004			
Total geral :	R\$ 5.489,35	quantidade: 00004			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00004 registro(s) no valor total de R\$ 5.489,35 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Semed - Gabinete / Comissão

Mês Outubro/2014



Emissão de comprovantes

19/11/2014 11:51:01

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:28
142801428 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.862-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	5.489,35

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO	5.CB0.836.6F1.B9C.E23
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:04:50

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 010200

Total a Empenhar	7.819,86		
Total de Vencimentos	6.400,00		
Salário Família	24,66		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	6.424,66		
Total de Descontos	935,31		
Total Líquido	5.489,35	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54
Total		1.395,20	24,66	0,00	0,00	1.370,54

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
210	GRATIFICACAO	4	0,00	6.400,00	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	24,66	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	6.400,00	
	Salário Família		1,00	24,66	
	Total		1,00	6.424,66	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	ODC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	240,00	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	35,00	617,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	78,31	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		50,00	935,31	
	Total		1,00	935,31	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	617,00
Total	617,00

Base de I.R.R.F.	6.400,00	Base de Previdência Total	6.400,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	6.400,00

Folha de Pagamento

01/12/2014 09:03:44

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 010200 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - GABINETE - COMISSÃO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 65269653353
61150-1	CRISTINO INÁCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR	07/02/2013	0331 - COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	C/C: 26955	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	600,00	D 417	CCO CAIXA ECONOMICA	1,00	240,00
P 804	SALARIO FAMILIA	1,00	24,66	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	800,00	600,00	624,66	304,00	520,66

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 35394234353
9861-2	FRANCISCO DAS CHAGAS A. FONTINELE	02/01/2013	0088 - SECRETARIO(A) MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	C/C: 008320	8	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	3.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	385,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	78,31

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	463,31	3.036,69

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 03699567360
61135-1	MARCELO DOS SANTOS MACEDO	07/02/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO N - III	C/C: 21786	7	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	1.300,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	104,00
-------	--------------	------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.196,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 06308314323
61231-2	PAULO DI LUCCAS PILATOS DE T. LEMOS FONTINELE	05/06/2014	0355 - SECRETÁRIO DO CONS. MUN. DE TRANSPORTE	C/C: 26973	5	
				Tipo:		

P 210	GRATIFICACAO	1,00	600,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	64,00
-------	--------------	------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	64,00	736,00

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.424,66	935,31	5.489,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
62.342,68	59.373,32	2.280,00	60.062,68

FICHA.: 85 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.280,00

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC. GESTÃO INPRA-EST. SERV. PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02061

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DA COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS (ADMINISTRATIVO S) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 2.280,00

(dois mil, duzentos e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.280,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031034 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 2.280,00 R\$ 0,00 R\$ 657,23 R\$ 1.622,77

Despesa Líquida: R\$ 1.622,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Signature of Patricia Maria da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 18932, R\$ 1.622,77. Row 2: TOTAL R\$ 1.622,77

Despesa paga em 05/11/2014 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005680			
ANTONIO PAULO MARQUES	350.109.403-53	001	0044-2	00.000.084.706-2	1.622,77
Total parcial:	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001			
Total geral :	R\$ 1.622,77	quantidade: 00001			

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.622,77 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Coordenadoria de Elaboração de Projetos - Administração
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.622,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	E.878.00D.B03.AA2.3F5
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:44:57

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 081300

Total a Empenhar	2.445,00		
Total de Vencimentos	2.280,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.280,00		
Total de Descontos	657,23		
Total Líquido	1.622,77	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
01 EFETIVOS	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
Total	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	VENCIMENTO	1	30,00	1.500,00	Salário Base
012	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	780,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	780,00	
Salário Base			30,00	1.500,00	
Total			30,00	2.280,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
415	CDC B. BRASIL	1	0,00	481,16	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	11,07	
942	ALTOS - PREV	1	11,00	165,00	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			18,50	657,23	
Total			30,00	667,23	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - EFETIVOS	165,00
Total	165,00

Base de I.R.R.F.	2.280,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.500,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor:
01 - EFETIVOS	1.500,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081300 - COORDENADORIA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ADMINISTRATIVOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	0044 2	CPF: 35010940353
51184-1	ANTONIO PAULO MARQUES DE SANTANA	11/03/2013	0210 - ASSESSOR TÉCNICO	C/C: 84706	2	
			N - III	Tipo:		

P 001	VENCIMENTO	30.00D	1.500,00	D 415	CDC B. BRASIL	1.00	481,16
P 012	GRATIFICAÇÃO	1.00	780,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,07
				D 942	ALTOS - PREV	11.00	165,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.500,00	2.280,00	2.280,00	657,23	1.622,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
60.062,68	61.653,32	3.238,50	56.824,18

FICHA.: 85 DATA.: 31/10/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 61

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(CONTROLADOR)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.238,50

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e trinta e oito 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: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02057

DATA: 05/11/2014 VENCTO:05/11/2014 PAGTO: 05/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO (CONTROLADOR) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.238,50

(três mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.238,50

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULACAO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1031038 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.238,50 R\$ 0,00 R\$ 257,20 R\$ 2.981,30. Row 2: TOTAL R\$ 3.238,50 R\$ 0,00 R\$ 257,20 R\$ 2.981,30

Despesa Líquida: R\$ 2.981,30

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\$ 2.981,30. Row 2: TOTAL R\$ 2.981,30

Despesa paga em 05/11/2014 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: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/11/2014		Remessa : 005675			
DANIELLE SILVA PINHEIR	728.095.253-72	001	1428-1	00.000.026.673-6	2.981,30
Total parcial:	R\$ 2.981,30	quantidade:		00001	
Total geral :	R\$ 2.981,30	quantidade:		00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 2.981,30 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Controladoria do Município - Controladoria
Mês: Outubro/2014

05/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:38
142801428 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FPM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	2.981,30

***** 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.6B6.FBF.920.679.1C1
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Página 1 de 1

26/11/2014 09:14:46

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo Igual a 080500; Vinculo igual a 01

Total a Empenhar	3.363,74		
Total de Vencimentos	0,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Racaita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	3.238,50		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.238,50		
Total de Descontos	257,20		
Total Líquido	2.981,30	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	Patronal Líquido
01 EFETIVOS	125,24	0,00	1.138,50	0,00	-1.013,26
Total	125,24	0,00	1.138,50	0,00	-1.013,26

Funcionários

Situação	Quantidade
95 - Afestamento por Licença Maternidade/Paternidade	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
012 GRATIFICAÇÃO	1	0,00	2.100,00	
903 SALÁRIO MATERNIDADE	1	30,00	1.138,50	Salário Maternidade
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	2.100,00	
Salário Maternidade		30,00	1.138,50	
Total		30,00	3.238,50	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	131,96	
942 ALTOS - PREV	1	11,00	125,24	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		26,00	257,20	
Total		30,00	257,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	125,24
Total	125,24

Base de I.R.R.F.	3.238,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.138,50
Base de Previdência por Vinculo	Valor
01 - EFETIVOS	1.138,50

Folha de Pagamento

26/11/2014 08:52:03

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 080500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CONTROLADOR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	1428 1	CPF: 72803525372
61046-2	DANIELLE SILVA PINHEIRO CAVALCANTE	14/02/2014	0019 - CONTROLADOR(A) DO MUNICIPIO	C/C: 25673	6	
				Tipo:		

P 012	GRATIFICACÃO	1,00	2.100,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	131,98
P 903	SALARIO MATERNIDADE	30,000	1.138,50	D 942	ALTOS - PREV	11,00	125,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.138,50	3.238,50	3.238,50	257,20	2.981,30

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.138,50	3.238,50	3.238,50	257,20	2.981,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1031012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.03	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
04.124.0042.2105.0000	FUNCIONAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
65.542,68	56.173,32	3.200,00	62.342,68

FICHA...: 85 DATA...: 31/10/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 61

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...: FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO(ASSESSORIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3.200,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso: três 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: 31/10/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/10/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02079

DATA: 19/11/2014 VENCTO:19/11/2014 PAGTO: 19/11/2014

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO CNPJ: Cod: 61
Endereço:
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO(ASSESSORIA)RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2014.

Valor 3.200,00

(três mil e duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3.200,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 1031012 / 1 OR 020203 04.124.0042.2105.0000 3.1.90.11.00 R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 1.400,53 R\$ 1.799,47. Row 2: TOTAL R\$ 3.200,00 R\$ 0,00 R\$ 1.400,53 R\$ 1.799,47

Despesa Liquida: R\$ 1.799,47

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal.

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 1.799,47. Row 2: TOTAL R\$ 1.799,47

Despesa paga em 19/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature of Warton Matias Lacerda e Oliveira, SEQ.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 : 19/11/2014		Remessá : 006855	
ALESSANDRA CARDOZO SAN	753.175.163-15	001 1428-1 00.000.027.222-1	1.799,47
Total parcial:	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001	
Total geral :	R\$ 1.799,47	quantidade: 00001	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00001 registro(s) no valor total de R\$ 1.799,47 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1428-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

45

Controladoria do Município - Assessoria

Mês: Outubro/2014

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:29
142801428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.799,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P MUN ALTOS SEC MUN ADM
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 10.101-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO	2.01A.7BA.698.E20.230
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

10/2014

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/12/2014 09:23:38

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 061400; Vínculo igual a 02

Total a Empenhar	3.897,60		
Total de Vencimentos	3.200,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.200,00		
Total de Descontos	1.400,53		
Total Líquido	1.799,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
02 COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	
Total	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
D40	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE TRABALHO	1	0,00	2.400,00	
210	GRATIFICAÇÃO	1	0,00	800,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	3.200,00	
Total			0,00	3.200,00	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
417	CDC CAIXA ECONOMICA	1	0,00	956,36	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	352,00	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	92,17	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			26,00	1.400,53	
Total			0,00	1.400,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	352,00
Total	352,00

Base de I.R.R.F.	3.200,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.200,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - COMISSIONADOS - PREVIDENCIA NACIONAL	3.200,00

Data Pagamento: 21/10/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081400 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - ASSESSORIA

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.:	1428 1	CPF: 75317516316
61432-1	ALESSANDRA CARDOSO SANTANA	02/05/2013	0027 - COORD. DE AUDIT. NORMAS E TÉCNICAS	C/C:	27222 1	
				Tipo:		

P 040	GRATIF. POR CONDIÇÃO ESP. DE	1,00	2.400,00	D 417	CDC CAIXA ECONOMICA	1,00	856,36
P 210	GRATIFICACAO	1,00	800,00	D 918	PREVIDENCIA - INSS	11,00	352,00
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	1.400,53	1.799,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30
Cidade: ALTOS
CNPJ Nº: 08.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 1112001

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
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.693,50	52.950,00	2.000,00	693,50

FICHA.: 58 DATA.: 12/11/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TELEVISAO PIONEIRA LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 CÓDIGO: 23

ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.:

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, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014.

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: 12/11/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/11/2014

WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
SEC.GESTÃO INFRA-EST.SERV.PUBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02218

DATA: 18/11/2014 VENCTO:18/11/2014 PAGTO: 18/11/2014

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, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2014

Valor 2.000,00

(dois mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 2.000,00

Table with columns: EMP/SUB N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDA. Row 1: 1112001 / 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. TOTAL: R\$ 2.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: R\$ 2.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Handwritten signature and name: PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO PREFEITA MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Table with columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 188824, R\$ 2.000,00. TOTAL: R\$ 2.000,00

Despesa paga em 18/11/2014 Com os recursos acima discriminados

Handwritten signature and name: 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: _____



TV CIDADE VERDE
A SÓTIMAGEM DO PAU

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-850 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030629-2
CNPJ: 09.590.460/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (85) 3131-1750 - Fax: (85) 3131-1751
tvcpioneerda.com / cpioneerda@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

006.128

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco / 4ª Via -

Natureza da Prestação: **Prestação de serviço** CEE

Data de Emissão:

12/11/14

Razão Social: Prefeitura Munic. de Altos

Endereço: Praça da Independência, S/N

Centro

Cep:

2147.483-847

Município: Altos

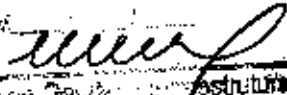
UF: PI

C.N.R.J. / C.F.R.F.:

Insc. Estadual:

08.554.794/0001-11

ISENTO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR
Veiculação da mensalidade do mês de Novembro de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município	2.000,00
<p>ATESTO QUEMOS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p>	
<p>Ass: </p> <p>Secretário de Gestão e Instituição Werton Martins Lacerda e Oliveira</p>	
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO	R \$
Dots mil reais	2.000,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota
0	0
Valor do ICMS	Data de período de prestação
0	12/11/14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Operação não incide ICMS conf. art. 4º, Inc. I do Decreto 13.600 RICMS/PI.	6198

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.03.34
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE ALTOS
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.882-4

=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000110	RETORNO/SEQ: 000265/00028
AUTORIZACAO DEBITO:	0001428188824
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.11.2014
DATA DO DEBITO:	18.11.2014
VALOR DO DEBITO R\$	2.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.584.539.230.865.E68



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

RECIBO

R\$ 2.000,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos, a importância de R\$ 2.000,00 (Dois Mil Reais), referente ao serviço de veiculação da mensalidade do mês Novembro/2014 da transmissão do sinal da TV Cidade Verde no município. Conforme nota fiscal nº 6198/ 2014.

Teresina, 18 de Novembro de 2014.

Televisão Pioneira Ltda

Clayton Nobre Riedel Filho

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.176