



Estado do Piauí
Prefeitura Municipal de Altos
CGC: 06.554.794.0001-11 Pça Cônego Inácio nº90 - Centro Cep 4.290.000
Altos Piauí



DESPESAS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 431

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
-77.987,61	77.987,61	4.677,23	-82.664,84

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 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: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01998

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 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

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 431, / 1, EX 997023, R\$ 4.677,23, R\$ 0,00, R\$ 216,11, R\$ 4.461,12. Row 2: 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 __/__/__

Handwritten signature of Patrícia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 5731-2, R\$ 4.461,12. Row 2: TOTAL, R\$ 4.461,12

Despesa paga em 06/10/2014 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 : 07/10/2014					
Retessa : 005628					
MARIA ASSUNCAO FORTELA	315.662.273-72	001	1428-1	00.000.010.517-1	724,00
MARIA DAS DORES ROBRIG	829.115.373-34	001	1428-1	00.000.001.017-0	1.057,23
MARIA JOSE D&S 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
MILZA VERNANDES DE SOU	078.136.003-04	001	1428-1	00.000.007.434-5	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

*0002
30/09*

semf - Pensionistas

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:50:21
142801428 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
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 661.428.000.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO	3.5B4.7D0.1CA:ACB.010
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:48:49

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo 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

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vinculo						
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

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

Vinculo	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: 15/09/2014 - Folha Mensal

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
10203-1	MARIA ASSUNÇÃO P. DA COSTA	01/06/1990	0179 - PENSIONISTA	1428 1	010517	31566227372

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

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

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

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

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

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

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
433-1	MARIA VIEIRA DA SILVA	22/06/1992	0179 - PENSIONISTA	1428 1	010758	44706359368

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Ag.	C/C	CPF
6573-1	NILZA FERNANDES SOUZA	10/03/1999	0179 - PENSIONISTA	1428 1	007434	07813600304

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: 5

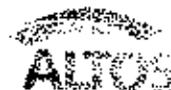
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,23	216,11	4.461,12

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE



ORDEM BANCÁRIA Nº 010/2014 – GAB

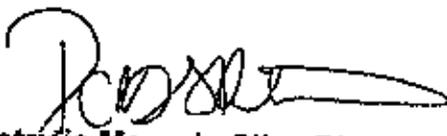
AO
GERENTE DA CAIXA ECONOMICA
AGÊNCIA DE ALTOS – PI
N/C

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), Agencia 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)

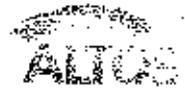
Altos (PI), 20 de Outubro de 2014


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


Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE



GUIA DE REPASSE

RS 100.000,00

Recolhemos aos cofres da CÂMARA MUNICIPAL a importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) referente ao complemento do 10º duodécimo do exercício de 2014.

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

Autorizo o Repasse


PATRÍCIA YARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal

Recebemos o Repasse

HAMILTON DO NASCIMENTO PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.24
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PREF MUN ALTOS - FEM

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: 20/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102001

AUTENTICACAO SISBB: 3.547.503.D67.213.141

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, nº 30 CENTRO

06554794/0001-11

Exercício: 2014

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	20/10/2014	N. TRANSF.	603
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS		
Conta a Debitar:	18932		

Entidade Destino:	CAMARA MUNICIPAL DE ALTOS		
Conta a Creditar:	039-9 CAMARA		

Valor Transferido:	100.000,00		
Tipo de Documento	CHEQUE	Nº Doc :	

Especificação:: **Transferencia entre entidades.**

Fica autorizada a transferência de R\$ 100.000,00(cem mil reais)

ALTOS 10 de dezembro de 2014

TESOUREIRO

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIR
PREFEITA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 432

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-83.277,80	84.547,56	1.269,76	-84.547,56

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 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 DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS PENSÃO ALIMENTO TRANSP.) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

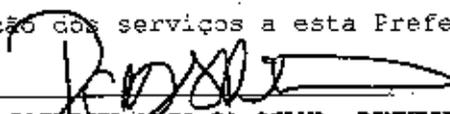
1.269,76

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos * *

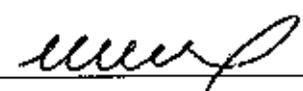
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014


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 01996

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E REC. HUMANOS (PENSAO ALIMENTO TRANSP.)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 1.269,76

(um mil, duzentos e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.269,76

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 432, / 1, EX, 997023, R\$ 1.269,76, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.269,76. Row 2: TOTAL, R\$ 1.269,76, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 1.269,76.

Despesa Líquida: R\$ 1.269,76

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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\$ 1.269,76. Row 2: TOTAL, R\$ 1.269,76.

Despesa paga em 06/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: __/__/__

Nome: _____ CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agência	Conta	Valor
Pagamentos para : 07/10/2014 Remessa : 005624					
MARIA DE JESUS NUNES S	373.596.303-04	001	1426-1	00.000.028.100-X	231,56
MARIA DO SOCORRO DOS S	775.235.693-49	001	1426-1	00.000.039.900-7	712,28
MARIA FERRISA DE ANDRA	649.606.803-59	001	1426-1	00.000.010.330-6	325,80
Total parcial:	R\$ 1.269,76	quantidade: 00003			
Total geral :	R\$ 1.269,76	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\$ 1.269,76 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1426-1
Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

010/10/14
30/10/14

SEMAR - Transportes / Pensão Alimentícia
Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50
142201428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	1.269,76

***** 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	8.168.3E9.BC4.49F.26A
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO, ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:36:05

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custo igual a 090700

Total a Empenhar	1.269,76		
Total de Vencimentos	1.269,76		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339016)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.269,76		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.269,76	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

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
011	ORDEM JUDICIAL	3	0,00	1.269,76	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.269,76	
Total			0,00	1.269,76	

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

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

Data Pagamento: 16/09/2014 - 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 9	CPF: 55378366372
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 0,00	Proventos 0,00	Descontos 0,00	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: 77523989349
-------------------	--	------------------------	-------------------------------	----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 712,28

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 356,14	Proventos 712,28	Descontos 0,00	Líquido 712,28
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

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: 64860680369
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1,00 325,80

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

Total Unidade: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 913,62	Proventos 1.269,76	Descontos 0,00	Líquido 1.269,76
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------------------

Total Geral: 4

Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 0,00	Base IRRF 913,62	Proventos 1.269,76	Descontos 0,00	Líquido 1.269,76
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-----------------------	-------------------	---------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 433

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
-83.934,60		83.934,60	612,96	-84.547,56

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.:: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA GUARDA MUNICIPAL(PENSAO ALIMENTO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

612,96

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01997

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA GUARDA MUNICIPAL (PENSAO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 612,96

(seiscentos e doze reais e noventa e seis centavos)

Despesa Bruta: R\$ 612,96

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 433, / 1, EX, 997023, R\$ 612,96, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 612,96. Row 2: TOTAL, R\$ 612,96, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 612,96.

Despesa Líquida: R\$ 612,96

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\$ 612,96. Row 2: TOTAL, R\$ 612,96.

Despesa paga em 06/10/2014 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 : 07/10/2014		Rexessa : 005618	
MARCIA BEATRIZ BARROS	895.435.053-45	301 1428-1 00.000.006.534-X	504,36
MARILUCIA FERREIRA D	978.674.383-00	001 1428-1 00.500.009.189-8	108,60
Total parcial:	R\$ 612,96	quantidade: 00002	
Total geral:	R\$ 612,96	quantidade: 00002	

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

Prefixo da Agência : 1428-1

Conta Corrente Debitada: 00.000.010.101-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

2014
9/12

Guarda Municipal - Pensão Alimentícia

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:50
142801428 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.428.000.010.101
VALOR TOTAL 612,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO E.BCF.880.D48.76E.CDD

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30. CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 11:09:06

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custelo Igual a 081200

Total a Empenhar	612,96		
Total de Vencimentos	612,96		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	612,96		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	612,96	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	

Funcionários

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

Proventos

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Folha de Pagamento

06/11/2014 11:08:34

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 081200 - GUARDA MUNICIPAL - PENSÃO ALIMENTO

Matrícula 567-1	Nome do Trabalhador MARCIA BEATRIZ BARROS CAMINHA	Admissão 16/08/2004	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 006534 Tipo:	1428 1 X	CPF: 89543505349
--------------------	--	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 504,36

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

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

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 108,60

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

Total Unidade: 2

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

Total Geral: 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 430

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
-76.673,71		76.673,71	1.313,90	-77.987,61

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 106

ENDEREÇO:

CIDADE.: ALTOS

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS(PENSAO ALIMENTO)RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL. . . :

1.313,90

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

WARTON MATIAS LACEDA 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 01999

DATA: 06/10/2014 VENCTO:06/10/2014 PAGTO: 06/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS

CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS (PENSÃO ALIMENTO) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 731,99

{setecentos e trinta e um reais e noventa e nove centavos} * * * * *
* * * * *
* * * * *

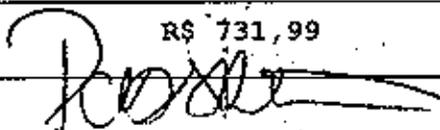
Despesa Bruta: R\$ 731,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
430	/ 1	EX	997023		R\$ 731,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,99
TOTAL					R\$ 731,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 731,99

Despesa Líquida: R\$ 731,99

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	18932		R\$ 731,99
TOTAL			R\$ 731,99

Despesa paga em 06/10/2014 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 : 07/10/2014 Retenção : 005630					
ADELTA RIBEIRO DA SILVA	589.785.003-15	001	1428-1	00.000.025.491-6	150,84
ANTONIA VALDILENE DIAS	008.093.173-11	001	1428-1	00.000.027.121-7	121,88
CLAUDIANA LIMA VBRAS	000.136.953-36	001	1428-1	00.000.018.514-0	202,72
MICHELE DA SILVA	040.674.543-43	001	1429-1	00.000.027.621-9	101,70
ROSIMAR SILVA GOMES LI	041.697.733-22	001	1428-1	00.000.024.265-9	154,85
Total parcial:	R\$	731,99	quantidade:	00005	
Total geral :	R\$	731,99	quantidade:	00005	

Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00005 registro(s) no valor total de R\$ 731,99 em favor de(s) acima relacionado(s).

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

9022
30/10/14

SEMUSP - Gastos / Pensão Alimentício

Mês: Setembro/2014

06/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:51:49
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 .	06/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.428.000.010.101
VALOR TOTAL	731,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.C1C.6B5.296.16F.A88
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

PRACA CONEGO HONORIO, 30, CENTRO. ALTOS-PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Mês/Ano

09/2014

Página 1 de 1

06/11/2014 10:50:18

Resumo Contábil Geral

Unidade/Custeio igual a 110300

Total a Empenhar	1.313,90		
Total de Vencimentos	1.313,90		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.313,90		
Total de Descontos	0,00		
Total Líquido	1.313,90	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
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	Quantidade
Situação	7
01 - Normal	7
Total	7

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
011 - ORDEM JUDICIAL	7	0,00	1.313,90	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	1.313,90	
Total		0,00	1.313,90	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

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

Data Pagamento: 16/09/2014 - 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 6	CPF: 98978600315
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 150,84

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

Matrícula 60864-1	Nome do Trabalhador ANTONIA VALDILENE DIAS DA SILVA	Admissão 16/01/2012	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 27121 Tipo:	1428 1 7	CPF: 00809317311
----------------------	--	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 121,88

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

Matrícula 710-1	Nome do Trabalhador CLAUDIANA LIMA VERAS	Admissão 27/06/2008	Cargo 0055 - PENS.ALIMENTO	Ag.: C/C: 018514 Tipo:	1428 1 0	CPF: 00013695398
--------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 202,72

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

Matrícula 6185-1	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: 70056501316
---------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 219,91

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	219,91	219,91	0,00	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 8	CPF: 04067494343
----------------------	---	------------------------	-------------------------------	-----------------------------	-------------	------------------

P 011 ORDEM JUDICIAL 1.00 101,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	101,70	101,70	0,00	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	154,85	154,85	0,00	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 1.00 362,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	181,00	362,00	0,00	362,00

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.313,90	0,00	1.313,90

Total Geral: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	1.132,90	1.313,90	0,00	1.313,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 435

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
-84.547,56	84.547,56	108,60	-84.656,16

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA PENSIONISTA Telefone:
 CNPJ/CPF: CÓDIGO: 106
 ENDEREÇO: CIDADE.: ALTOS U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

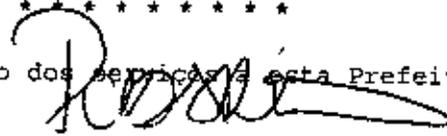
Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 108,60

Valor por Extenso:
 cento e oito reais e sessenta centavos * * * * *

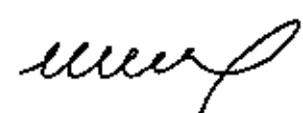
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços desta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014


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

Data Pagamento: 16/09/2014 - Folha Mensal

Unidade: 20700 - SEC. DE AGRICULTURA - PENSÃO ALIMENTO

Matrícula	Nome do Insatisfeito	Admissão	Cargo	Ag. C/C	Tip.		
99	MARIA DAS LIZES DA SILVA RIBEIRO	04/10/2010	CESS. PENS. ALIMENTO				
P. 01	JUSTIÇA JUDICIAL						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base INSS	Prova. L.	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Cidades: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base INSS	Prova. L.	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



301
 EXT



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº : 06.554.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 437

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
-84.874,07	84.874,07	362,00	-85.236,07

FICHA.: 9022 DATA.: 30/09/2014 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 DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL.: 362,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/09/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01902

DATA: 13/10/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 13/10/2014

Credor.: FOLHA PENSIONISTA CNPJ: Cod: 106

Endereço:

Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação.:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 362,00
(trezentos e sessenta e dois reais)

Despesa Bruta: R\$ 362,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, AMILAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 437 / 1 EX 997023, R\$ 362,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 362,00. Row 2: TOTAL, R\$ 362,00, R\$ 0,00, R\$ 0,00, R\$ 362,00.

Despesa Líquida: R\$ 362,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/_/_

Signature of Patrícia Maria da Silva Pinheiro
PATRÍCIA 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, 883034, R\$ 362,00. Row 2: TOTAL, R\$ 362,00.

Despesa paga em 13/10/2014 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: _____

INTERCOMUNICACAO DE DADOS
 PRONOME CONEJO AUTOMATICO DE IDENTIFICACAO AUTOMATICA
 CPMR 05/03/2014/00014

Mãe: 00
 00/2014

Fecha de Pagamento

03/04/2014 12:03:48

Data Pagamento: 03/04/2014 - Fecha Mensal

Unidade: 140300 - S/C. MUN. DE SERVICOS PUBLICOS - PENSÃO ALIMENTO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
60304-1	ACELIA RIBEIRO DA SILVA	04/07/2012	0955 - PENSÃO ALIMENTO	2	06676500019
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
60367-1	ANTONIA WALDEMAR DIAS DA SILVA	08/12/2012	0955 - PENSÃO ALIMENTO	1	05601311310
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
716-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	27/08/2006	0955 - PENSÃO ALIMENTO	0	00013693068
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 0990	CPF
816-1	MARIA DAS DONS ALVES DE SOUSA	06/01/2014	0955 - PENSÃO ALIMENTO	0	70092011310
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
8168-1	MICHELE DA SILVA	02/08/2010	0955 - PENSÃO ALIMENTO	0	0667400240
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
60370-1	ROSEMAR SILVA GOMES MAZ	10/04/2012	0955 - PENSÃO ALIMENTO	0	0465710220
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissao	Cargo	Ag. 1428	CPF
80700-1	SERGIANE ROQUEIRA BRITO	01/10/2005	0955 - PENSÃO ALIMENTO	0	07601311310
P. 011	ORDEN JUDICIAL				
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Imp. 0,00	Base IRPF 0,00	Previdencia 0,00

Maria das Dons Alves de Sousa

Sergiane roqueira Brito

30/14
Pena

30/14
Pena



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06.654.794/0001-11

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 436

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
-84.654,16		84.654,16	219,91	-84.874,07

FICHA...: 9022 DATA...: 30/09/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA PENSIONISTA Telefone:

CNPJ/CPF: CÓDIGO: 106

ENDEREÇO: CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

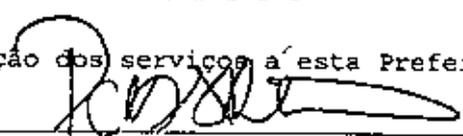
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 219,91

Valor por Extenso: duzentos e dezanove 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: 30/09/2014


 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 30/09/2014


 WARTON MATIAS LACERDA E OLIVEIRA
 SEC. GESTÃO INFRA-EST. SERV. 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 01901

DATA: 13/10/2014 VENCTO:30/09/2014 PAGTO: 13/10/2014

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

Endereço:

Cidade...: ALTOS CEP:

Discriminação...:

FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS (PENSIONISTAS) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

Valor 219,91
(duzentos e dezenove reais e noventa e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

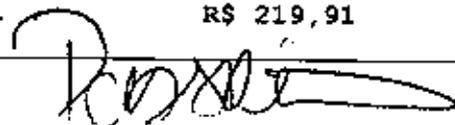
Despesa Bruta: R\$ 219,91

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
436	/ 1	EX	997023		R\$ 219,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,91
TOTAL					R\$ 219,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 219,91

Despesa Líquida: R\$ 219,91

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	863033	R\$ 219,91
TOTAL			R\$ 219,91

Despesa paga em 13/10/2014 Com os recursos acima discriminados


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

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

_/ _/ _

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____

PRACA MUNICIPAL DE VIÇOS
 PRACA COMERCIAL HONORARIO DE VIÇOS - PENSÃO ALIMENTAR
 CNPJ: 06.959.751/0001-01

Mês/Ano

03/2014

01/03/2014 de 2014

EMPRESA Nº 10.000-0

Fórmula de Pagamento

Data Pagamento: 16/03/2014 - Maria Mansai

Unidade: 110300 - S/C. MUN. DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PENSÃO ALIMENTAR

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
90504-1	ADELIA RIBEIRO DA SILVA	04/07/2012	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	6	095978005316
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	1816			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
60324-1	ANTONIA VALERINE DIAS DA SILVA	25/11/2012	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	7	00919517311
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	1216			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
716-1	CLAUDIANA LIMA VERAS	27/06/2006	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	2	00310660390
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	3010			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
01458-1	MARIA DAS DONS ALVES DA SOUSA	11/11/2004	COF - PENS ALIMENTAR	00000	0	01662801011
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	7110			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
01488-1	MICHELLE DA SILVA	13/09/2010	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	8	0408748-343
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	1010			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
00767-1	ROSEMAR SILVA GOMES LEVANT	01/04/2012	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	9	0916773323
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	0410			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo	Agilidade	Valor	CPF
60109-1	SERGIONE ROQUEIRA BRITO	17/10/2010	COF - PENS ALIMENTAR	1428-1	10	02461017361
P. 01	ORDEN JURIDICAL	30	1010			
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Un. J. 7						
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev	Base INSS	Proventos	Descontos
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mania das Dons Alves de Sousa

Sergione roqueira Brito

30/3 Pens

30/3 Pens



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



EMPENHOS A PAGAR
PAGOS EM OUTUBRO/2014



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 28/10/2014 VENCTO:28/10/2014 PAGTO: 28/10/2014

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 353,71

(trezentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 353,71

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 103003 / 66 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 353,71 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 353,71. Row 2: TOTAL R\$ 353,71 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 353,71

Despesa Líquida: R\$ 353,71

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 93092 R\$ 353,71. Row 2: TOTAL R\$ 353,71

Despesa paga em 28/10/2014 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		
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
	625.000,00	0,00	625.000,00
			SALDO ATUAL
			0,00

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

CREADOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

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.FUNTCO



Informações para
o cliente

623641-3

623641-3

EMPRESA: ELETROBRAS S/A
 Endereço: Av. Marechal Deodoro, 1312 - Jd. Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
 CEP: 22250-000 Fone: (21) 2502-1111
 E-mail: atendimento@eletrobras.com.br

AGOSTO/2014 27/08/2014 706 353,71

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

Consumo	69592	Data de Corte	22/08/2014
Consumo de Multiplicação	63886	Data de Lançamento	21/07/2014
Consumo Medidor	1,000	Data de Medição	20/09/2014
Consumo Falante	706	Data de Corte	22/08/2014
Fundo de Patrocinado	706	Data de Corte	22/08/2014

COMERCIAL TBT 0058773 3.1.3.3 514

Mês/Ano	Consumo	Valor R\$
JUL/14	605	
JUN/14	487	
MAI/14	343	
ABR/14	415	
MAR/14	377	
FEV/14	429	
JAN/14	482	
DEZ/13	485	
NOV/13	657	
OUT/13	690	

Mes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora sujeita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/2014, em função das cortes periódicos na rede elétrica. O não pagamento poderá resultar em suspensão e inclusão de nome do consumidor no SCEN. Informações e/ou exigências legais (vencimentos e de recebimentos) no valor de R\$ 12.975,26 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NÃO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM, EM AGOSTO VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 066 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RESUMO DO PFC

Consumo	109,23	Valor do Consumo	324,30
Encargos	97,12	Valor do ICMS	25,00%
Perdas	7,47	Valor do IPTU	81,07
Outros	16,16	Valor do CONTRIB	2,36

Valor	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS	ICMS
5,64	10,85	22,58	8,34	16,69	33,38	7,20	
0,00			0,00			0,00	

ALTOIS 06/2014 103,08

ROT: 113.322.13.81.620000

Eletrobras Distribuição Rio de Janeiro

623641-3 08/2014

TOTAL A PAGAR R\$ 353,71

VENCIMENTO 27/08/2014

83690000003 2 53710017000 1 00000000623 9 64130814008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.48
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000003-2 53710017000-1
00000000623-9 64130814008-7
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 353,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 353,71

DOCUMENTO: 102806
AUTENTICACAO SISBB: 3.BAB.612.028.085.EF5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02029

DATA: 28/10/2014 VENCTO:28/10/2014 PAGTO: 28/10/2014

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 73,64

(setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 73,64

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 67 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 73,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 73,64. Row 2: TOTAL R\$ 73,64 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 73,64

Despesa Líquida: R\$ 73,64

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 73,64. Row 2: TOTAL R\$ 73,64

Despesa paga em 28/10/2014 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										
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										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>SALDO ANTERIOR</th> <th>EMPENHADO ATÉ A DATA</th> <th>VALOR DESTA EMPENHO</th> <th>SALDO ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>625.000,00</td> <td>0,00</td> <td>625.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL								
625.000,00	0,00	625.000,00	0,00								

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

CREADOR.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 134

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

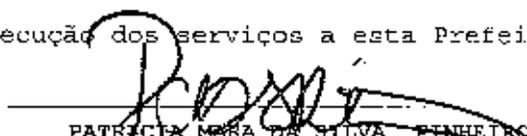
VALOR TOTAL...: 625.000,00

Valor por Extensão:

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

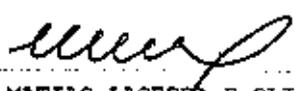
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014


PATRÍCIA MERA DA SILVA - EMPENHO
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

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

Atual:	15163	Atual:	22/08/2014
Anterior:	14926	Anterior:	22/07/2014
Constante de Multiplicação:	1,000	Próxima Letura:	20/09/2014
Consumo Medidor:	237	Entrega:	22/08/2014
Consumo Faturado:	237	Apresentação:	22/08/2014
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	3

Classe/Subclasse	Uso	Medidor	Posto	Código Pat.	Méda 12 meses
RURAL	TRI	0103197		4.1.2.3	294

Mês/ano consumo	Consumo	Valor R\$
JUL/14	240	71,85
JUN/14	202	1,31
MAI/14	223	0,48
ABR/14	459	
MAR/14	860	
FEV/14	201	
JAN/14	182	
DEZ/13	217	
NOV/13	231	
OUT/13	268	
TARIFA SEM TENSÃO:		
R 201 - 0,214950		

Hes/Ano Valor R\$ Unidade consumidora suscita a suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir de 06/14-00, em função das contas não pagas nesta fatura. O caso somente poderá ser reanalisado com a inclusão do valor do consumo já realizado e já realizado(s) no valor de R\$ 2.315,48 (valor histórico). Caso tenha efetuado o pagamento favor desconsiderar este aviso.

BANDEIRAS TARIFARIAS: 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO. AMARELA E VERMELHA GERAM. EN AGOSTO VIGORARÁ A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA 0,030 R\$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR. LIGUE 0800 085 0800 E FAÇA OPÇÃO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25

RELEVADO AO FISCO 0245 7570 R395 6307 968A 0205 7068 1970

Dist/Outrô:	24,21	Base de Cálculo:	71,85
Energia:	21,52	Alíquota ICMS:	25,00%
Transmissão:	1,65	Valor do ICMS:	17,96
Encargos:	3,58	Valor do PIS:	0,52
Teléfono:	20,89	Valor do COFINS:	2,41

Indicador	Valor	Indicador	Valor
Limite	5,64	10,85	22,58
Resposta	0,00	0,00	8,34
Conjunta			16,69
			33,38
			7,20
			0,00
			28,22

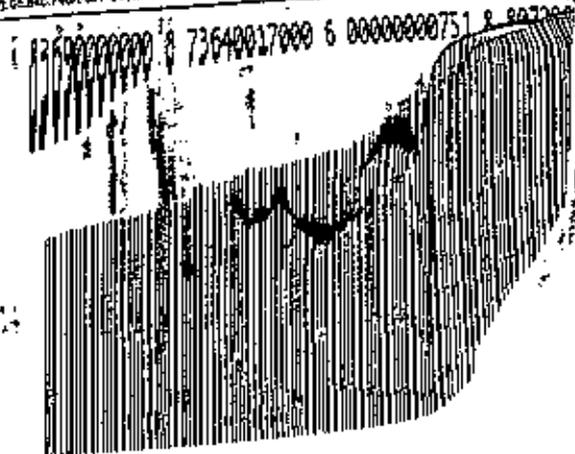
ROT: 113.322.13.81.597500



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ
Av. Maranhão 259 - Centro - Teresina - PI
CNPJ: 04.840.748/0001-49 | Insc. Estadual: 19.331.333-7

SEU CÓDIGO
751807-2
MÊS FATURADO
08/2014

TOTAL A PAGAR - R\$
28,22



08/2014

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

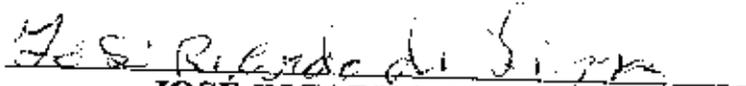
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000000-8 73640017000-6
00000000751-8 80720814008-5
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 73,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 73,64

DOCUMENTO: 102807
AUTENTICACAO SISBB: D.8FC.6EE.7FB.D5B.AEE

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 administra-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 02005

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

Credor... CONSTRUTORA CASSALI LTDA CNPJ: 09.580.637/0001-79 Cod: 317
Endereço:
Cidade... TERESINA CEP:

Discriminação...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE DE ALTOS, CONF. CONTRATO DA TP Nº 002/2013.

Valor 7.218,79

(sete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos)

Despesa Bruta: R\$ 7.218,79

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 704001 / 14 EX 998002, RS 7.218,79, RS 0,00, RS 0,00, RS 7.218,79. Row 2: TOTAL, RS 7.218,79, RS 0,00, RS 0,00, RS 7.218,79

Despesa Líquida: R\$ 7.218,79

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, |, RS 7.218,79. Row 2: TOTAL, RS 7.218,79

Despesa paga em 10/10/2014 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 704001

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
-2.847.549,34	2.847.549,34	183.895,11	-3.031.444,45

FICHA.: 8002 DATA.: 04/07/2013 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:
 CREDOR.: CONSTRUTORA CASSALI LTDA Telefone:
 CNPJ/CPF: 09.580.637/0001-79 CÓDIGO: 317
 ENDEREÇO: CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PREDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS NA CIDADE DE ALTOS, CONF. CONTRATO DA TP Nº 002/2013.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 183.895,11

Valor por Extenso:
 cento e oitenta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e onze

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

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



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

Número da Nota
00000239

Data e Hora de Emissão
29/09/2014 17:47:34

Código de Verificação
1effd805

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CONSTRUTORA CASSALI LTDA**
 CPF/CNPJ: **09.580.637/0001-79**
 Endereço: **RUA ANGELO MARTINS PESSOA, Nº3159 - BAIRRO SAMAPE - CEP:64057-710**
 Município: **TERESINA**
 Inscrição Municipal: **099991-1**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

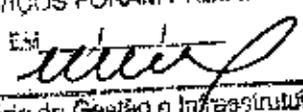
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICO E DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, CEMITÉRIOS, CANELETAS E CANTEIROS CENTRAIS NA CIDADE DE ALTOS-PI, SERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CANELETAS E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JAIME ROSA Nº 744, CRUZAMENTO COM A RUA MANOEL FRANÇA E NA RUA ANTONINO FREIRE COM A RUA 24 DE JANEIRO TODAS NA ZONA URBANA DE ALTOS-PI CONFORME CONTRATO DE Nº 002/2013, ORDEM DE SERVIÇO (ANEXO)

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	1	7.218,79	7.218,79

ATESTO QUE OS:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Em 

Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (5,5000%): R\$ 397,03	IR (1,5000%): R\$ 108,28	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.218,79				
Valor Total das Deduções: R\$ 3.248,46	Base de Cálculo: R\$ 3.970,33	Aliquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 119,10	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014

Reconhecimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR
 CNAE: 412040001

Serviço: 0702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: ALTOS/PI
 Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 Descrição da Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Emissão de comprovantes



10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:54:27
142801428 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.037.537
VALOR TOTAL	7.210,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CONSTRUTORA CASSALI LTDA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 37.537-3

NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E77.6AF.9F6.986.0EC
------------------	-----------------------

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

RECIBO

R\$ 7.218,79

Recebemos da Prefeitura Municipal de Altos-Pi a importância de R\$ 7.218,79 (sete mil duzentos e dezoito reais e setenta e nove centavos) referente à 13ª medição dos serviços de Recuperação de Edifícios Público e de Pavimentação, Praças, Canteiros Centrais, serviços referente a construção de canaletas e reposição de pavimentação na rua Jaime Rosa nº 744, cruzamento com a rua Manoel França e na rua Antonino Freire com a rua 24 de Janeiro todas na zona urbana de Altos-Pi. Conforme contrato de nº 002/2013, ordem de serviço (anexo), Ordem de Serviços (anexo) e nota fiscal nº 000239.

Teresina (PI), _____ de _____ de 2014.

~~CONSTRUTORA CASSALI~~
~~Vicente Paulo Gomes Junior~~
~~Socio-Administrador~~



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



DESCRIÇÕES: RECUPERAÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS E DE PAVIMENTAÇÃO, PRAÇAS, CEMITÉRIOS, CANTEIROS CENTRAIS, CANALETAS E GALERIAS NA ZONA URBANA E RURAL DA CIDADE DE ALTOS-PI.

LÓCAL: Construção de canaletas e reposição de pavimentação na Rua Jaime Rosa Nº 744, cruzamento com a Rua Manoel França e na Rua Antônio Freire com Rua 24 de Janeiro todas na zona urbana da Cidade Altos/PI.

13ª MEDIÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR	TOTAL
8.0	REVESTIMENTO				
8.1	CHAPISCO NO TRACO 1:3(CIMENTO E AREIA GROSSA)	M2		3,10	-
8.2	REBOCO EXTERNO TRAC.1:3(CIM.A.FINA E ADIT.)C/ESP. 2,5CM. ALISADO DESEMPENADO	M2		14,73	-
8.3	REBOCO INTERNO TRAC. 1:3(CIM.A.FINA ADIT.)C/ESP. 2,5CM ALISADO DESEMPENADO	M2		14,28	-
8.4	EMBOCO TRACO 1:3(CIM.A.FINA ADIT.) COM 2,0CM DE ESPESSURA	M2		14,15	-
8.5	REVEST.PAREDE C/ CER. ESMALT. PEI-5 TIPO	M2		26,23	-
8.6	REVESTIMENTO DE PISO				
8.1	PISO CIMENTADO 1:3 (CIM. E AREIA GROSSA) C/ JUNTA PLÁSTICA	M2		21,83	-
8.2	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA PEI-5 TIPO	M2		23,15	-
8.3	PISO GRANULITE C/ CONTRAPISO TRACO 1:3 (B/E=8CM) EXECUTADOS DE UMA SÓ VEZ (JUNTA SECA)	M2		77,84	-
8.4	PISO EM PEDRA PORTUG. ASSENTE C/ ARG. DE CIM. E AREIA GROSSA 1:4 E REJUNT. C/ ARG. CIM. AREIA GROSSA 1:3	M2		26,25	-
8.5	PISO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS 1:2,5:4(40X40) COM 8,0CM DE ESPESSURA	M2		23,53	-
8.6	PISO SEXTAVADO (TIPO BLOKRET) COM ESPESSURA DE 8,0CM (13,5-MPA)	M2		23,10	-
8.7	PISO INTERTRAVADO (TIPO UNIBSTEIN, TIJOLINHO) COM 8,0CM DE ESPESSURA	M2		27,31	-
8.8	PISO INTERTRAVADO (TIPO UNIBSTEIN, TIJOLINHO) COM 8,0CM DE ESPESSURA PIGMENTADO	M2		33,53	-
8.9	PISO EM PLACA PRÉ-MOLDADAS 1:2,5:4 COM 8,0CM DE ESP.(40X40CM) EMBREC. C/ PEDRA PORT.(1-10CM)	M2		25,09	-
8.10	REPOSIÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA COM 70% DE REAPROVEITAMENTO	M2		24,73	-
10.0	PINTURA				
10.1	CAIADA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS EM 03 DEMAOS	M2		3,54	-
10.2	PINTURA COM TINTA A BASE DE PVA - PAREDE INTERNA	M2		7,28	-
10.3	PINTURA A BASE DE LATEX ACRÍLICO C/ EMASSAMENTO - PAREDES EXTERNAS	M2		11,28	-
10.4	PINTURA COM LATEX ACRÍLICO - PAREDES EXTERNAS	M2		7,55	-
10.5	EMASSAMENTO COM CORRIDA ACRÍLICA - PAREDES EXTERNAS	M2		6,04	-
10.6	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO PARA MADEIRA	M2		8,81	-
10.7	PINTURA COM TINTA EM PÓ A BASE DE ÁGUA (03 DEMAOS)	M2		5,45	-
10.8	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO (02 DEMAOS)	M2		18,95	-
10.9	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO PARA PAREDES (DUAS DEMAOS)	M2		8,99	-
10.10	PINTURA DE MADEIRAMENTO COM ÓLEO QUEIMADO + XADREZ	M2		5,86	-
10.11	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA	M2		8,99	-
10.12	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA - PAREDE INTERNA	M2		5,53	-
10.13	EMASSAMENTO COM MASSA CORRIDA ACRÍLICA - PAREDE EXTERNA	M2		7,53	-



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02028

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

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 57.884,95

(cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e noventa e cinco centa
vos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 57.884,95

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801003 / 8 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 57.884,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 57.884,95. Row 2: TOTAL R\$ 57.884,95 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 57.884,95

Despesa Líquida: R\$ 57.884,95

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\$ 57.884,95. Row 2: TOTAL . . . R\$ 57.884,95

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

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801003

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

FICHA...: 147 DATA...: 01/08/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:
 CREDOR...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Telefone:
 CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 134
 ENDEREÇO: AV. MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VLR. QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:
 quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



Emissão de comprovantes

10/10/2014 10:29:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convênio CEPISA
Codigo de Barras 83600000578-2 84950017000-6
00000000682-5 41700814001-0
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 57.884,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57.884,95

DOCUMENTO: 101001
AUTENTICACAO SISBB: 2.121.781.824.307.89C



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA
 CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0682417-0

Emissão: 08/09/2014
 Mês/Ano: 08/2014
 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0770692-0	00	655539	Capela Sao Raimundo Nonato	LC Coite, S/N	B-Rural	14,19
0424743-4	00	1052804	Pref Mun Altos	LC Boa Vista, S/N	B-Rural	75,13
0192211-4	00	901612	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	224,03
0192212-2	00	901613	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	258,29
0863325-8	00	901615	Pref Mun Altos	LC Bom Gosto, S/N	B-Rural	255,67
1202186-5	00	966878	Pref Mun Altos	LC Bom So Deus, S/N	B-Rural	287,03
0679232-4	00	473859	Pref Mun Altos	LC Brejinho, S/N	B-Rural	53,32
0386074-4	00	901777	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, S/N	B-Rural	45,17
0937424-8	00	901778	Pref Mun Altos	LC Brejo S Benedito, SN	B-Rural	77,79
1173257-1	00	655538	Pref Mun Altos	LC Coite, S/N	B-Rural	147,09
0626937-0	00	1052809	Pref Mun Altos	LC Corte, SN S/C	B-Rural	33,58
1170791-7	00	473780	Pref Mun Altos	LC Furna Da Onca, 1206	B-Rural	104,43
1167469-5	00	810831	Pref Mun Altos	LC Jatoba, S/N	B-Rural	84,82
0836718-6	00	473863	Pref Mun Altos	LC Pe Da Serra, S/N	B-Rural	210,28
0682409-9	00	810577	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	518,76
1070393-4	00	810582	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	46,31
1070391-8	00	810579	Pref Mun Altos	LC Prata, S/N	B-Rural	105,88
1219643-6	00	473862	Pref Mun Altos	LC Quatro Bunitis, S/N	B-Rural	48,20
1400836-0	00	473850	Pref Mun Altos	LC Santa Luzia, S/N	B-Rural	14,19
1198787-1	00	1052817	Pref Mun Altos	LC Sao Joao, S/N	B-Rural	124,87
0381544-7	00	1075810	Pref Mun Altos	LC Serra Do Cedro, S/N	B-Rural	576,13
1024574-0	00	901464	Pref Mun Altos	AS Serra Do Coroata, S/N	B-Rural	213,93
0672658-5	00	1075807	Pref Mun Altos	LC Serra Negra, S/N	B-Rural	474,64
0937469-8	00	810829	Pref Mun Altos	LC Sete Bunitis, SN	B-Rural	252,69
0626935-4	00	655527	Pref Mun Altos	LC Tinguis, S/N	B-Rural	172,18
1400833-5	00	901458	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	14,19
0403408-2	00	901459	Pref Mun Altos	LC Vista Alegre, S/N	B-Rural	467,47
0682411-0	00	966875	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	78,16
0587413-0	00	966869	Pref Mun Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	47,34
1021072-5	00	655398	Pref Mun Altos	R. 24 De Janeiro, 385	B-Urbano	14,19
0187875-1	00	655515	Pref Mun Altos	R. Antonino Freire, 761 761	B-Urbano	62,57
0189155-3	00	473811	Pref Mun Altos	R. Bahia, 1010 1010	B-Urbano	276,83
0424603-9	00	966423	Pref Mun Altos	R. Barcelona, 2093 S/C	B-Urbano	186,41
0636220-6	00	472555	Pref Mun Altos	R. Candido Almeida, 385/1 S/C	B-Urbano	584,37

"A partir de 29/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser
 percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

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

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824170
 Mês Faturado: 08/2014
 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
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

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

www.ceplsa.com.br

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0682417-0

Emissão 08/09/2014, Mês/Ano 08/2014 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1198263-2	00	802256	Pref Mun Altos	R. Do Mercado, 88 88/A	B-Urbano	169,74
0943884-0	00	655281	Pref Mun Altos	R. Domingos F Do Monte, 394	B-Urbano	2.060,46
0626940-0	00	1056343	Pref Mun Altos	R. Extrema, 230 230 A	B-Urbano	279,04
1041923-3	00	901244	Pref Mun Altos	R. Goitacaz, 1739	B-Urbano	307,23
0189613-0	00	802216	Pref Mun Altos	AV Joao De Paiva, 130 S/C	B-Urbano	171,23
0357906-9	00	966259	Pref Mun Altos	R. Matias P Barros, 1198 1198	B-Urbano	386,95
0943879-3	00	655513	Pref Mun Altos	R. Osvaldo Cruz, 1035	B-Urbano	320,44
0626943-5	00	473741	Pref Mun Altos	R. Ourinhos, 2025 2025	B-Urbano	205,36
0417182-9	00	901325	Pref Mun Altos	R. Rondina, 1194/ 1194/1	B-Urbano	47,34
1051174-1	00	473781	Pref Mun Altos	R. Santa Catarina, 2250	B-Urbano	731,04
0626947-8	00	655516	Pref Mun Altos	R. Santo Antonio, 842 842	B-Urbano	806,78
0479748-5	00	655511	Pref Mun Altos	R. Serra Negra, 490 490	B-Urbano	297,20
0682417-0	00	472881	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 356 356	B-Urbano	29.106,75
0682414-5	00	472880	Pref Mun Altos	R. Tiradentes, 368 368	B-Urbano	1.253,45
1133356-1	00	901782	Pref Mun Altos Chafariz	PV Sao Pedro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	138,19
0326502-1	00	655510	Pref Mun Altos Casa Do Vaqueiro	AV Joao L Ferreira, 1466 S/C	B-Urbano	159,01
0338977-3	00	472876	Pref Mun Altos Cemiterio	R. Ludgero Raulino, 400 S/C	B-Urbano	78,15
0646456-6	00	655540	Pref Mun Altos Chafariz	LC Cocos, S/N CHAFARIZ	B-Rural	53,02
1202177-8	00	966627	Pref Mun Altos Chafariz	LC Espinheiro, S/N CHAFARIZ	B-Rural	124,82
0642732-4	00	802339	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N CHA	B-Rural	395,92
0406107-1	00	802338	Pref Mun Altos Chafariz	LC Lagoa Dos Martins, S/N	B-Rural	40,24
1025480-3	00	473880	Pref Mun Altos Chafariz	AS Pocos Dos Negros, S/N CHA	B-Rural	311,87
1297115-4	00	655530	Pref Mun Altos Chafariz	LC Sao Braz, S/N CHAFARIZ P	B-Rural	47,40
0686853-4	00	1075816	Pref Mun Altos Chafariz	LC Serra Alegre, S/N	B-Rural	297,87
1190019-9	00	966867	Pref Mun Altos Chafariz	LC Zundao, S/N CHAFARIZ	B-Rural	271,56
0373162-6	00	1176631	Pref Mun Altos Chafariz	AV Cesar Leal, 1920 1920/1	B-Urbano	40,23
0590707-1	00	1176635	Pref Mun Altos Chafariz	R. Colombia, 2215 2215	B-Urbano	675,69
0445989-0	00	1075803	Pref Mun Altos Chafariz	TV Leonidas Melo, 1245 S/C	B-Urbano	808,32
0472239-6	00	1056338	Pref Mun Altos Chafariz Do Bairro	R. Cruzeta, 2182 2182	B-Urbano	953,08
0768508-4	00	1176762	Pref Mun Altos Chafariz P Muncipi	R. Epitacio Pessoa, 2115 S/C	B-Urbano	416,49
0414790-1	00	901606	Pref Mun Altos Chafariz Publico	LC Gavea, S/N	B-Rural	778,97
0387549-0	00	966499	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Barcelona, 1749 S/C	B-Urbano	519,97
0391918-8	00	473742	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Petrolina, 731 731	B-Urbano	40,25
0380671-5	00	655519	Pref Mun Altos Chafariz Publico	R. Santo Antonio, 895 895/1	B-Urbano	55,67

*A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser
percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

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

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 06824170 Mês Faturado 08/2014 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
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
 167 - 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 e CGC 06554794000111

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0682417-0

Emissão: 08/09/2014
 Mês/Ano: 08/2014
 Número: 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0855588-5	00	1176763	Pref Mun Altos Charafiz	R. Frei Damiao, 289 S/C	B-Urbano	658,74
0336888-6	00	1075787	Pref Mun Altos Estadio	R. Santa Cruz, 1842 1842	B-Urbano	1.124,32
0325631-6	00	810283	Pref Mun Altos Ginasio	AV Francisco Raulino, 1860 S/C	B-Urbano	538,65
0191131-7	00	802332	Pref Mun Altos Mercado Publico	R. Antonino Freire, 60 60	B-Urbano	862,49
1170881-6	00	655526	Pref Mun Altos Poco	LC Tinguis, S/N POCO	B-Rural	98,39
1025391-2	00	473879	Pref Mun Altos Poco	PV Tres Irmaos Dos Fernandes,	B-Rural	61,57
0970576-7	00	473568	Pref Mun Altos Poco	R. Ceara, 1015 POCO	B-Urbano	658,06
0970573-2	00	901323	Pref Mun Altos Poco	R. Manoel Hozana, 1954 POCO	B-Urbano	677,63
0970566-0	00	855508	Pref Mun Altos Poco Do Mercado	R. Domingos F Do Monte, S/N P	B-Urbano	47,83
1130658-4	00	966623	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Barcelona, S/N POCO TUBU	B-Rural	61,13
0687601-3	00	473888	Pref Mun Altos Poco Tubular	LC Flor Do Campo, S/N POCO T	B-Rural	176,44
1383935-7	00	655509	Pref Mun Altos Poco Tubular Bair	R. Santarem, 984	B-Urbano	248,32
1107401-9	00	655531	Pref Mun Altos Poço	LC Anajas, S/N	B-Rural	19,68
1013540-5	00	1176759	Pref Mun Altos Quadra De Sport	R. Cons Mateus, 950 PRACA P	B-Urbano	541,17
0771434-3	00	655262	Pref Mun Altos Rodoviaria	R. Domingos F Do Monte, 380 S	B-Urbano	21,31
0188466-2	00	1176771	Pref Mun Altos Sec De Agricultur	AV N S De Fatima, 2316 S/C	B-Urbano	1.682,03
0191137-6	00	802331	Pref Mun Altos Sede Da Prefeitura	R. Antonino Freire, 20 SEDE D	B-Urbano	977,28
0626934-6	00	966624	Pref Munic De Altos	LC Bom Jardim, S/N	B-Rural	385,79
0189609-1	00	802217	Prefeitura Munic Casa Juiz	R. 12 De Outubro, 210 210	B-Urbano	14,19
0587414-9	00	966866	Prefeitura Municipal De Altos	LC Zundao, S/N	B-Rural	288,43
1424478-0	00	810282	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	83,09
1415631-8	00	810281	Prefeitura Municipal De Altos Se	AV Francisco Raulino, S/N	B-Urbano	83,09
0387734-5	00	901293	Sec Mun Educação Altos Colegio	R. Sao Francisco, 1194 S/C	B-Urbano	79,46

A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

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

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824170
 Mês Faturado: 08/2014
 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:
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 57.884,95

83600000578 2 84950017000 6 00000000682 5 41700814001 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de Setembro de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1178769
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
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
Rotelro: 322.15.48.654000

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		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	23/09/2014	32	05/09/2014	08/2014			
28/08/2014	24/07/2014	25/08/2014	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado			
5.1.3.1	Púb: Municipal	Monofásica	1,00000	5	1081	1081			
Consumo	Medidor	Leit. Atual							
	A1242101	40354							
		39273							

Histórico	KWh	Composição de Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	592	TUSD (*)	Consumo 1.081 kWh a 0,459356	0,325730	496,56
06/2014	757	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		35,21
05/2014	880	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		7,33
04/2014	752	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	2,07
03/2014	831	Tributos			
02/2014	613				
01/2014	864				
12/2013	940				
11/2013	1014				
10/2013	1000				
09/2013	1114				
08/2013	1074				
Média					
12 meses	869				
		Pis 0,7300 % - 3,62			
		Cofins 3,3600 % - 16,68			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 160,24	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	07/2014	0	20/08/2014	293,20	
DIC	7,66	0,00				
FIC	3,85	0,00				
DMIC	4,31	0,00				
		15,32				
		7,71				
		0,00				
		0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 293,20

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 496,56
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 124,14

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 541,17

Reservado ao Fisco
4386.5208.C796.9897.F265.036E.81B4.46CD

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 10135405
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 541,17

8367000005 9 41170017000 3 0000001013 2 54050814008 9





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 192013325
Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1176762
Regime especial de prestação autorizado pelo Sec. de Fazenda
Componente - 6900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ P MUNICIPAL DE ALTOS
R: EPITACIO PESSOA, 2115 - S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.54.155500

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0768508-4

Divisão: 066 3225 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	
28/08/2014	24/07/2014	25/08/2014	23/09/2014	32	05/09/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095737	6625	5649	1,00000	5	976	976

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	867	TUSD (*)	Consumo 976 kWh a 0,390452	0,276870	381,08
06/2014	784	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		27,02
05/2014	769	Transmissão	Multa por Atraso 06/2014-00		6,54
04/2014	763	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,85
03/2014	752	Tributos			
02/2014	756				
01/2014	878				
12/2013	817				
11/2013	949				
10/2013	938				
09/2013	1042				
08/2013	1008				
Média		Pis 0,7300 % - 2,78			
12 meses	862	Cofins 3,3600 % - 12,80			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 142,88	Mês/Ano: FD	Vencimento:	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32			359,78
FIC: 3,85	0,00	7,71			
DMIC: 4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 359,78

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
381,08	25,00	95,27

Vencimento **20/09/2014** Valor a Pagar **R\$ 416,49**

Reservado ao Fisco
786D.2113.F4E2.A3F8.458F.2846.3200.23D7

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



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
UC 07685084
Mês Faturado 08/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento **20/09/2014** Valor a Pagar **R\$ 416,49**





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

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 10.436, de 20 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1176763
Regime especial de Imposto autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHARAFIZ
R. FRELDAMIAO, 289 - S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.15.58.686000

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	Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior
28/08/2014	24/07/2014	25/08/2014	23/09/2014	32	05/09/2014	08/2014	1.316	D0103220	82252	80936
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Forma Faturamento Normal	Consumo Medido 1316	Motivo FD	Número FD	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Faturado 1316	

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	914	TUSD (*) 203,59	Consumo 1.316 kWh a 0,459356	0,325730	604,51
06/2014	915	TE (*) 181,02	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		42,86
05/2014	881	Transmissão 13,93	Multa Por Atraso 06/2014-00		8,86
04/2014	889	Encargos 30,13	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	2,51
03/2014	939	Tributos 175,84			
02/2014	885				
01/2014	888				
12/2013	900				
11/2013	1114				
10/2013	913				
09/2013	913				
08/2013	816				
Média 12 meses	913	Pls 0,7300 % - 4,41 Cofins 3,3600 % - 20,31			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto				
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
310 - ALTOS	7,56	0,00	15,32	30,15	07/2014	0	20/08/2014	447,07
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 447,07			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00				
DMIC								

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 604,51
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 151,12

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 658,74

Reservado ao Fisco
007D.46FC.01CE.2A7D.3545.425E.4391.D805

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0855588-5



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08555885	08/2014	00	8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 658,74





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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1176771
Regime 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 64.290-030 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11. CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.15.76.428600

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0188466-2

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Número FD		
28/08/2014	24/07/2014	25/08/2014	23/09/2014	32	05/09/2014	08/2014	08/2014		
Cod. Fat.	Class/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica		Normal					
Consumo	Medidor	Lekt. Atual	Lekt. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado		
	D131341	4663	1325	1,00000	5	3338	3338		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	3110	TUSD (*)	Consumo 3.338 kWh a 0,459356	0,325730	1.533,33
06/2014	3214	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		108,73
05/2014	2993	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		31,15
04/2014	3035	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	8,82
03/2014	3507	Tributos			
02/2014	2443	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
01/2014	3055				
12/2013	2792				
11/2013	2891				
10/2013	2579				
09/2013	2714				
08/2013	2410				
Média		Fis 0,7300 % - 11,19			
12 meses	2895	Cofins 3,3600 % - 51,51			

Indicadores de Continuidade:				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 680,33	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	07/2014	0	20/08/2014	1.521,21
DIC: 7,66	0,00				
FIC: 3,85	0,00				
DMIC: 4,31	0,00				
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.521,21

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.533,33	25,00	383,33

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 1.682,03

Reservado ao Fisco
D3B4.1BC5.E3CB.9AFE.023C.0308.2B49.DBC5

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 01884662
Mês Faturado 08/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 1.682,03





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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 1476631
Anoite especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda.
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
AV CESAR LEAL, 1920 1920M
B-URBANO -
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.14.32.259620

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0373162-6

Ouvledora: 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 Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/08/2014	22/07/2014	23/08/2014	22/09/2014	32	05/09/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ugeção	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento Muni	Tifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095456	60765	60764	1,00000	5	1	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. com impostos	Valor
07/2014	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,364734	0,276870	36,47
06/2014	46	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,77
05/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,76
04/2014	73	Encargos	Juros De Mora De Importe 7 Serviços	06/2014-00	0,23
03/2014	38	Tributos			
02/2014	42	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
01/2014	15				
12/2013	23				
11/2013	8				
10/2013	63				
09/2013	277				
08/2013	0				
Média		Pis 0,7300 % - 0,26			
12 meses	51	Cofins 3,3600 % - 1,22			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: S10-ALTOS	CM: R\$ 17,99	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15	20/08/2014	39,10
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 39,10	
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00		

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
38,47	20,00	7,28

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 40,23**

Reservado ao Fisco
F030.3FCA.C948.441D.62DB.3A31.FF66.8006

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
UC: 03731626
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 40,23**





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE, foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1178635
 Projeto especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
R. COLOMBIA, 2215 2215
B-URBANO -
CEP 64290-000 - 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 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	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
28/08/2014	22/07/2014	22/08/2014	22/09/2014	31	05/09/2014	08/2014			08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombaamento Múlti	Ligação Trifásica	Posto	Cons. Medido	Cons. Faturado				
Consumo	Medidor Leit. Atual D081237 67202	Leit. Anterior 65621	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	1581	1581				

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1635	TUSD (*) 207,90	Consumo 1.581 kWh a 0,390452	0,276870	617,30
06/2014	1367	TE (*) 184,85	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		43,77
05/2014	1250	Transmissão 14,22	Multa Por Atraso 06/2014-00		11,25
04/2014	1193	Encargos 30,77	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,37
03/2014	1498	Tributos 179,56			
02/2014	1431	(*) TUSD ou Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	1625				
12/2013	1880				
11/2013	1605				
10/2013	2365				
09/2013	1531				
08/2013	1793				
Média 12 meses	1581	Pis 0,7300% - 4,50 Cofins 3,3600% - 20,74			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310-ALTOS	CM: R\$ 245,96	Mês/Ano -FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014 0	20/08/2014	676,52
DIC 7,66	0,00	15,32	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 676,52		
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
		0,00			

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
617,30	25,00	154,32

Vencimento: **20/08/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 675,69**

Reservado ao Fisco
 AAB1.88F7.D346.9ADC.78D3.1413.947B.DD32

Fone: 0800 086 0800



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 05907071
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 675,69**

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

63640300006 0 75690017000 9 0000000560 0 70710814008 8





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

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

Ouviria: 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 junho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1075787
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS ESTADIO
R. SANTA CRUZ, 1842-1842
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ. 06.554.784/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.13.10.159800

Componente - 5900

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
26/08/2014	19/07/2014	20/08/2014	19/09/2014	32	03/09/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classif/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5:1:3:3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D013016	6467	6242	10,00000	4	2250
						Cons. Faturado
						2250

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1360	TUSD (*)	Consumo 2.250 kWh a 0,459356	0,325730	1.033,55
06/2014	1370	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		73,29
05/2014	1390	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		13,28
04/2014	1400	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	4,20
03/2014	1420	Tributos			
02/2014	1390				
01/2014	1450				
12/2013	1460				
11/2013	3670				
10/2013	1310				
09/2013	1310				
08/2013	180				
Média		Pls 0,7300 % - 7,54			
12 meses	1474	Cofins 3,3500 % - 34,72			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 290,00	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC 7,66%	0,00%	15,32%	30,15%			666,17
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\$ 666,17						

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 1.033,55
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 258,38

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 1.124,32

Reservado ao Fisco
 1947.2E15.742A.A96B.BC1D.1BDA.554C.161A

Fiscal/Valor: V.8.23.2006/2011



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: 0336886-6

UC 03368866
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 1.124,32

83690000011 5 24320017000 5 00000000336 8 88660814008 5





Elektrobras

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 da 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. 1075803
Regime especial de Impresão controlado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
TV LEONIDAS MELO, 1245 S/C
B-URBANO
CEF: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.784/0001-11 - CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.13.18.836200

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0445989-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167		Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares		Data Próxima Leitura		Data de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
Emissão	26/08/2014	Data Leitura Anterior	21/07/2014	Data Próxima Leitura	19/09/2014	Idade de Consumo	31	Apresentação	03/09/2014	Mês Faturado	08/2014
Cod. Fat.	7.3.3.3	Classe/Subclasse	Ligação	Posta		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
Consumo	0080693	Bombamento Muni.	Trifásica	Constante Fatur.	1,00000	NPL	5	Cons. Medido	1895	Cons. Faturado	1895

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1891	TUSD (*)	Consumo 1.895 kWh a 0,390452	0,276870	739,90
06/2014	1470	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		52,46
05/2014	1847	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		12,12
04/2014	1857	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,84
03/2014	1863	Tributos			
02/2014	1803				
01/2014	2062				
12/2013	1844				
11/2013	1849				
10/2013	2189				
09/2013	1920				
08/2013	2148				
Média					
12 meses	1895				

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Q:	310 - ALTOS	CM:		R\$	264,49	Mês/Ano FD - Vencimento
Meta Mensal	7,66	Realizado Trimestral	0,00	15,32	30,15	07/2014 0 20/08/2014
DIC	3,85		0,00	7,71	15,42	Valor
FIC	4,31		0,00	0,00	0,00	786,45
DMIC						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 786,45

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
739,90	25,00	184,97

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 808,32**

Reservado ao Fisco
D6B2.740B.AEFF.B14F.D239.B35D.BF84.8D23

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



Elektrobras

ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04459890	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 808,32**

83600300008 0 08320017000 5 00000000445 7 88900814008 3





ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013935

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

Ouvindoria: 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 14.126, de 2007, alterada pela Lei n.º 14.127, de 2007, e pela Lei n.º 14.128, de 2007, e inscrita no Cadastro Nacional de Impostos e Contribuições - CNIC, sob o nº 1075807. Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda.

PREF MUN ALTOS
LC SERRA NEGRA, S/N

B-RURAL

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111

Roteiro: 322.13.81.506000

Componente - 5900

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
26/08/2014	22/07/2014	22/08/2014	18/09/2014	31	03/09/2014	08/2014
Cod. Fel. 5:1:3:3	Classe/Subclasse Ppub-Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	D148590	22561	21612	1,00000	5	949
						Cons. Faturado
						949

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	1159	TUSD (*)	Consumo 949 kWh a 0,459356	0,325730	435,92
06/2014	615	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		30,91
05/2014	94	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		5,93
04/2014	101	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,88
03/2014	96	Tributos			
02/2014	431				
01/2014	353				
12/2013	87				
11/2013	449				
10/2013	705				
09/2013	498				
08/2013	126				
Média					
12 meses	392				

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj	Meta	Realizado	Trimestral	Valor	
310 - ALTOS				RS 130,18	
DIC	5,64	0,00	10,85	22,56	
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
				Mês/Ano - FD - Vencimento	
				07/2014 0 20/08/2014	
				Total de Conta(s) Pendente(s) RS 554,79	

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
435,92	25,00%	108,98

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 474,64

Reservado ao Fisco
F425.B6CF.FAF4.9127.FB8D.4607.3E46.1B46

FABRICADO EM V. 03 2004/2012

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



ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
06726585

Mês Faturado
08/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 474,64

8354000004 5 74640017000 5 00000000572 6 65850814008 9





ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 199013835

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

Ouvidoria: 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 24 de março de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1075810
Regime especial de interesse autorizado pela Sec. de Fazenda
PRÉF MUN ALTOS
LC SERRA DO CEDRO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.13.81.540000

Código Único
0381544-7

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	Dia do Consumo	Apresentação	Mês Faturado
26/08/2014	21/07/2014	22/08/2014	19/09/2014	32	03/09/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal		
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
	A617338	5460	4307	1,00000	5	1153
						Cons. Faturado
						1153

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	790	TUSD (*)	Consumo 1.153 kWh a 0,459356	0,325730	529,63
06/2014	702	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,55
05/2014	539	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,80
04/2014	664	Encargos	Juros De Mora De Imposte / Serviços	06/2014-00	2,15
03/2014	587	Tributos			
02/2014	702				
01/2014	726				
12/2013	699				
11/2013	975				
10/2013	1030				
09/2013	1024				
08/2013	787				
Média		Pis 0,7300 % - 3,86			
12 meses	768	Cofins 3,3600 % - 17,79			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310	ALDOS	GME	R\$ 146,59	Mês/Ano FD: Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014 0	20/08/2014
DIC	5,64	0,00	10,65		383,78
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 383,78

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
529,63	25,00	132,40

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 576,13

Reservado ao Fisco
66D9.1461.EB96.E2A7.A298.EBB8.3C1B.871C

FATURAMENTO Nº 20 0808 2012



ELETRORAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC
03815447

Mês Faturado
08/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 576,13

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0381544-7

8365000005 1 76130017000 5 00000000381 4 54470814008 9





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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 10.438, de 24 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1075816
 Regime especial de imposto autorizado pela 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
 Roteiro: 322.13.81.575000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0666853-4

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
28/08/2014	21/07/2014	23/08/2014	19/09/2014	33	03/09/2014	08/2014	
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	Obs. Medido	Cons. Faturado
	D095736	77326	76625	1,00000	5	701	701

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	704	TUSD (*)	Consumo 701 kWh @ 0,390452	0,276870	273,70
06/2014	440	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSP)		19,41
05/2014	372	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,62
04/2014	366	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,14
03/2014	339	Tributos			
02/2014	398				
01/2014	462				
12/2013	439				
11/2013	549				
10/2013	635				
09/2013	959				
08/2013	475				
Média		Pis 0,7300 % - 1,99			
12 meses	518	Cofins 3,3600 % - 9,19			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 79,16	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	07/2014 0	20/08/2014
FIC 8,34	0,00	16,69	33,39		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 289,60	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
273,70	25,00	68,42

Vencimento: **20/09/2014** Valor a Pagar: **R\$ 297,87**

Reservado ao Fisco
A9B4.8E80.3640.B85C.86AB.E54A.2467.279D

0666853-4 08/2014 0008017



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: 0666853-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06668534	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014** Valor a Pagar: **R\$ 297,87**

83680000002 5 97870017000 1 0000000666 8 85340814008 7





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvridoria: 086 3226 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901244
 Regime especial de inscrição autorizado pela Soc. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. GOITACAZ, 1739
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 05554794000111
 Telefone: 322.09.18.651500

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	
20/08/2014	14/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	31	28/08/2014	08/2014	
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
	D080632	20723	20111	1,00000	5	612	612

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	560	TUSD (*)	Consumo 612 kWh a 0,459356	0,325730	281,12
06/2014	485	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,93
05/2014	477	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,70
04/2014	523	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,48
03/2014	428	Tributos			
02/2014	454	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	601				
12/2013	548				
11/2013	572				
10/2013	673				
09/2013	565				
08/2013	616				
Média		Pls 0,7300 % - 2,05			
12 meses	541	Cofins 3,3600 % - 9,44			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 102,66			Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15		273,17
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\$ 273,17	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
281,12	25,00%	70,28

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 307,23

Reservado ao Fisco

0326.D105.A671.AB31.4861.5664.31E6.8FBC

Faturado em 20/08/2014



Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1041923-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10419233	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 307,23

83650000003 2 07230017000 7 00000001041 3 92330814008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de Abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901293
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda
SEC MUN EDUCAÇÃO ALTOS COLEGIO MODESTINA MONTE
R. SAO FRANCISCO, 1194 S/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.09.27.278600

Código Único
0387734-5

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 Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
20/08/2014	14/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	31	28/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Ppub: Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A2B3902	Leit. Atual 1050	Leit. Anterior 870	Constante Fatur. NPL 1,00000 4	Cons. Medido 180	Cons. Faturado 180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	205	TUSD (*) 27,86	0,325730	77,23
08/2014	182	TE (*) 24,76		5,86
05/2014	71	Transmissão 1,90		1,35
04/2014	184	Encargos 4,12		0,42
03/2014	335	Tributos 18,59		-5,40
02/2014	131			
01/2014	127			
12/2013	123			
11/2013	119			
10/2013	245			
09/2013	105			
08/2013	373			
Média 12 meses	180	Pis 0,7300 % - 0,56 Cofins 3,3600 % - 2,59		

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 34,29	Mês/Ano: 07/2014	FD: 0	Vencimento: 20/08/2014	Valor: 93,18
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s): R\$ 93,18	

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 77,23
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 15,44

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 79,46

Reservado ao Fisco
2EAC.7704.8EC0.87C3.BE99.A242.2010.CCE0

Fazenda nº 18.23.3506/2012

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: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 79,46

83610000000 6 79460017000 9 00000000387 1 73450814008 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 066 0800 www.cepisa.com.br

Outdoria: 066 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tabela Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 9013/2003
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901323
Regime especial de tributação 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
Roteiro: 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 157 - 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
20/08/2014	14/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	31	28/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombçamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual D126930	Leit. Anterior 62675	61094	Constante Fatur. NPL 1,00000	Cds. Medido 5	Cons. Faturado 1581

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Item Faturados	Ter. sem impostos	Valor
07/2014	1556	TUSD (*)	Consumo 1.581 kWh a 0,390452	0,276870	617,30
06/2014	1528	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		43,77
05/2014	4195	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		12,58
04/2014	1272	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,98
03/2014	1270	Tributos			
02/2014	1279				
01/2014	1282				
12/2013	1549				
11/2013	1269				
10/2013	1264				
09/2013	1260				
08/2013	1252				
Média 12 meses	1581	Pis 0,7300% - 4,50 Cofins 3,3600% - 20,74			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 ALTOS	CMC	RS 274,93	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	673,80
DIC 7,68	0,00	15,32	Total de Contas Pendente(s) R\$ 673,80			
FIC 3,85	0,00	7,71				
DMIC 4,31	0,00	0,00				

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
617,30	25,00	154,32

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 677,63

Reservado ao Fisco
6259.DA91.7106.005D.BB06.8DC4.A77F.3A41

Forma de Pagamento Vencimento



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 09705732
Mês Faturado 08/2014
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: 0970573-2

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 677,63

8363000006 1 77630017000 3 0000000970 4 57320914008 3





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

Ouvidoria: 086 3225 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE lotada pela Lei nº 10.438, de 24 de junho de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810281
 Regime especial de arrecadação 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: 322.08.66.001061

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1415631-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 197 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
19/08/2014	14/07/2014	15/08/2014	12/09/2014	32	27/08/2014	08/2014
Cod. Fel. 57131	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento Taxado Em Fód.	Motivo FD	Número FD
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
07/2014	180	TUSD (*) 27,86	Consumo 180 kWh a 0,429100	0,325730	77,23
06/2014		TE (*) 24,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,86
05/2014		Transmissão 1,90			
04/2014		Encargos 4,12			
03/2014		Tributos 18,59			
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média					
12 meses	180	Pis 0,7300% - 0,56			
		Cofins 3,3600% - 2,59			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 0,00	Mês/Ano: 07/2014	FD: 0	Vencimento: 20/08/2014	Valor: 80,86
Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual			
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 80,86

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
77,23	20,00	15,44	20/09/2014	R\$ 83,09

Reservado ao Fisco
AA9C.3C9C.AD5B.0CC4.BF47.01B0.F91A.7F4C

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1415631-8



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
14156318	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 83,09

8369000000 6 83890017000 2 0000001415 8 63180814008 3





Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, de 26 de Junho de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901325
 Regime especial de Imposto autorizado pelo 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
 Rotelro: 322.09.30.655820

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
20/08/2014	14/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	31	28/08/2014	08/2014
Cod. Fet. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppúb. Municipal	Ligação Trifase	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D070010	Leit. Atual 323	Leit. Anterior 243	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 80	Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	76	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,429100	0,325730	42,91
06/2014	62	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
05/2014	40	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,90
04/2014	66	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,28
03/2014	17	Tributos			
02/2014	91				
01/2014	92				
12/2013	92				
11/2013	92				
10/2013	93				
09/2013	103				
08/2013	106				
Média 12 meses	80	Pis 0,7300 % - 0,31 Cofins 3,3600 % - 1,44			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	
310-ALTOS	7,66	0,00	15,32	46,01	
Meta	7,66	0,00	15,32		
DIC	3,85	0,00	7,71		
FIC	4,31	0,00	0,00		
DMIC					
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 46,01	

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 42,81
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 8,58

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 47,34

Reservado ao Fisco
 CF39.D111.AA9A.ECE1.40AC.BD7E.DC78.4AE1

*Anexo Declaração 4.8.20.2008/2014

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0417182-9



Eletrobras

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04171829
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 47,34

83658000000 1 47340017000 6 0000000417 6 18290814008 6





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0900 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 foi criada pela Lei nº 10.088/2000
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810282
Anytime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS SEMAFORO
AV FRANCISCO RAULINO, S/N

B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11
Roteteiro: 322.08.66.001553

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1424478-0

Emissão		Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
19/08/2014		14/07/2014		15/08/2014		12/09/2014		32		27/08/2014		08/2014	
Cod. Fat. 54231		Classe/Subclasse		Ligação		Posto		Forma Faturamento		Taxa Em. Forç.		Número FD	
		Pub. Municipal		Monofásica									
Medidor		Leit. Atual		Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL		Cons. Medido		Cons. Faturado	
										180		180	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturado	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	180	TUSD (*) 27,86	Consumo 180 kWh a 0,429100	0,325730	77,23
08/2014		TE (*) 24,76	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,86
05/2014		Transmissão 1,90			
04/2014		Encargos 4,12			
03/2014		Tributos 18,59			
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média 12 meses	180	Pis 0,7300 % - 0,58			
		Cofins 3,3600 % - 2,59			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cp	310 - ALTOS	CM	R\$ 0,00	Mês/Ano: FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	Valor 80,86	
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 80,86	
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
77,23	20,00	15,44

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 83,09

Reservado ao Fisco 9D5C.02A7.EBD9.B934.2C30.D9D1.0DDD.AF8E

Y&L/Electrolab/010 V.2.25.05/08/2012



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: 1424478-0

UC	Mês Faturado	No. FD	YC
14244780	08/2014	00	8

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 83,09

8362000000 5 83090017000 2 00000001424 1 47800814008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei n.º 10.430, de 20.03.2002 e alterada pela Lei n.º 12.191, de 20.11.2009.

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U; N.º 901458

Regime especial de Impresão autorizado pela Sac de Fazenda

PREF MUN ALTOS
LC VISTA ALEGRE, SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.09.81.57510

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único 1400833-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	18/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	27	28/08/2014	08/2014	
Cod. Fat. 5131	Classif. Subclasse Ppub. Municipal	Ugação Monofásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A1494209	Leit. Atual 140	Leit. Anterior 120	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 20	Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,429100	0,325730	12,87
06/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
05/2014	30	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,27
04/2014	30	Encargos	Juros De Mora De Importe / -Servicos	06/2014-00	0,08
03/2014	30	Tributos			
02/2014	30	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de Energia			
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média		Pis 0,7300 % - 0,09			
12 meses	20	Cofins 3,3600 % - 0,43			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 6,35	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85			13,79
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 13,79

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
12,87	20,00	2,57

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 14,19

Reservado ao Fisco
5957.8DF9.C9D1.88DB.7D16.8006.54C2.1765

Fatura nº 1400833-5 de 20/08/2014



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: 1400833-5

LC	Mês Faturado	No. FD	TC
14008335	08/2014	00	8

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 14,19

8363000000 4 14190017000 4 00000001400 1 83350814008 8





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para usuários com renda mensal de até R\$ 200,00.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901459
Regime especial de impressão autorizado pelo Soc. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC VISTA ALEGRE, SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotelro: 322.09.81.595000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0403408-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Clas de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	18/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	127	28/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
51333	Ppub/Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D79947	42240	41309	1,00000	6	931	931

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
07/2014	710	TUSD (*)	Consumo 931 kWh a 0,459356	0,325730	427,66
06/2014	745	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		30,32
05/2014	620	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		7,21
04/2014	491	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	2,28
03/2014	1225	Tributos			
02/2014	962	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TR - Tarifa de Energia			
01/2014	1185				
12/2013	1164				
11/2013	1404				
10/2013	984				
09/2013	1027				
08/2013	666				
Média		Pis 0,7300 % - 3,12			
12 meses	931	Cofins 3,3600 % - 14,36			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310-ALTOS	CM: R\$ 157,70	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	346,59
DIC 5,64	0,00				
FIC 8,34	0,00				
DMIC 7,20	0,00				
					Totál de Conta(s) Pendante(s) R\$ 346,59

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base do Cálculo: 427,66
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 106,91

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 467,47

Reservado ao Fisco
3855.6602.9686.29D9.2C43.20E1.A418.537A

Fonte: www.cepisa.com.br

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0403408-2



UC: 04034082
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 467,47

8364000004 5 67470017000 6 0000000403 6 40820814008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901464
 Regime especial de Imprensa autorizado pelo 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: 322.09.81.751000

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 no origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	30	26/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Urgência	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
	AB08454	19189	18763	1,00000	5	426	426

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor	
07/2014	515	TUSD (*)	Consumo 426 kWh a 0,459356	0,325730	195,68	
06/2014	374	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,67	
05/2014	266	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,40	
04/2014	197	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,07	
03/2014	418	Tributos	Compens. Transgres. Dic. Fic. Dmic 04/2014-00		-0,09	
02/2014	335	(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia				
01/2014	423					
12/2013	566					
11/2013	491					
10/2013	565					
09/2013	462					
08/2013	501					
Média		Pis 0,7300 % - 1,42				
12 meses	426	Cofins 3,3600 % - 6,57				

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 79,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	07/2014	0	20/08/2014	233,81
DIC 5,64	0,00				
FIC 8,34	0,00				
DMIC 7,20	0,00				
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 233,81

⇒ A partir de 26/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
195,68	25,00%	48,92	20/09/2014	R\$ 213,93

Reservado ao Fisco
399B.2611.C1D5.5D0F.0E47.7234.48FA.8884

Faturado em 24.08.2014

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1024574-0



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10245740	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 213,93

8362000002 1 13930017000 4 00000001024 9 57400814008 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 pela Lei nº 10.430, de 24 de março de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810577
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: 322.08.64.534000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0682409-9

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior
19/08/2014	16/07/2014	13/08/2014	12/09/2014	28	27/08/2014	08/2014	A649778	86829	85801
Cod. Fat.	Classif/Subclassif	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.3	Púb. Municipal	Monofásica							
Consumo	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado					
	1,00000	5	1028	1028					

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	996	TUSD (*)	Consumo 1,028 kWh a 0,459356	0,325730	472,21
08/2014	1066	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		33,48
05/2014	806	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		10,32
04/2014	780	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	2,75
03/2014	916	Tributos			
02/2014	675				
01/2014	980				
12/2013	984				
11/2013	1308				
10/2013	1942				
09/2013	868				
08/2013	1019				
Média		Pis 0,7300% - 3,44			
12 meses	1028	Cofins 3,3600% - 15,86			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Categoria	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - FD	Vencimento
CM	5,64	0,00	10,85	22,58	07/2014	0
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\$ 485,38	

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 472,21
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 118,05

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 518,76

Reservado ao Fisco
AD04.88AF.06DE.5095.5B4F.1CE0.3713.6ED0

Faturamento 08/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 06824099
Mês Faturado: 08/2014
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: 0682409-9

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 518,76

8360000005 6 18760017000 0 0000000682 5 40990814008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013825

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

Ouvldoria: 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 10.991/04
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810579
Pagame especial de transferência autorizado pelo Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS

LC PRATA, S/N

B-RURAL -

CEP 64.290-000 - ALTOS - PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111

Roteiro: 822.08.84.549200

Código Único

1070391-8

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	
19/08/2014	14/07/2014	13/08/2014	12/09/2014	30	27/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pub: Municipal	Mono fasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000737	11525	11315	1,00000	5	210	210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	210	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,459356	0,325730	96,46
06/2014	211	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,84
05/2014	211	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,04
04/2014	211	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,54
03/2014	210	Tributos			
02/2014	210				
01/2014	210				
12/2013	210				
11/2013	210				
10/2013	211				
09/2013	211				
08/2013	212				
Média		Pis 0,7300 % - 0,70			
12 meses	210	Cofins 3,3600 % - 3,24			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	OM: R\$ 44,68	Mês/Ano: FD	Vencimento:	Valor:	
Meta Mensal	Realizado	07/2014	0	20/08/2014	102,81
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\$ 102,81

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
96,46	25,00%	24,11

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 105,88

Reservado ao Fisco
1EB3.53B2.1B9F.9205.436F.B8C7.25E2.B3BF

Fineprint: 06/08/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

LC 10703918
Mês Faturado 08/2014
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: 1070391-8

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 105,88

83640000001 05889017000 1 00000001070 2 39180814008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 183013635

Atendimento: 0800 086 0900 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 901606
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO
LC GAVEA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.784/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.09.82.605000

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	
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	16/09/2014	30	28/08/2014	08/2014	
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
	D122019	73460	71627	1,00000	5	1833	1833

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1772	TUSD (*)	Consumo 1.833 kWh a 0,390452	0,276870	715,69
06/2014	1161	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		50,75
05/2014	380	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		9,52
04/2014	100	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,01
03/2014	1489	Tributos			
02/2014	1442	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
01/2014	1877				
12/2013	1811				
11/2013	1767				
10/2013	2082				
09/2013	1944				
08/2013	1709				
Média		Pls 0,7300 % - 5,22			
12 meses	1467	Cofins 3,3600 % - 24,04			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CMR	RS	208,89	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			723,51
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\$ 723,51

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
715,69	25,00%	178,92

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 778,97**

Reservado ao Fisco
52B4.F7B7.BBFD.9A44.06C7.4517.FCE9.E922

Fat. 08/2014 00 1833 00000011

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04147901	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 778,97**

83660000007 6 79970017000 2 00000000414 3 79018814008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 472556
Programa especial de Imprecção autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
R. CANDIDO ALMEIDA, 385/1-3/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.15.692420

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
12/08/2014	07/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	31	20/08/2014	08/2014
Cod. Fel. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub: Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D080047	Leit. Atual 14671	Leit. Anterior 13514	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cort. Medido 1157
				Conc. Faturado 1157		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	1175	TUSD (*)	Consumo 1.157 kWh a 0,459356	0,325730	531,47
06/2014	1186	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		37,68
05/2014	1006	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		11,56
04/2014	1208	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,66
03/2014	1192	Tributos			
02/2014	1081	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	1308				
12/2013	1225				
11/2013	1266				
10/2013	1336				
09/2013	1300				
08/2013	599				
Média		Pis 0,7300 % - 3,87			
12 meses	1157	Cofins 3,3600 % - 17,85			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 251,05	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	590,30
DIC: 7,66	0,00	16,32				
FIC: 3,85	0,00	7,71				
DMIC: 4,31	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 590,30

=> "A partir de 22/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 531,47
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 132,88

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 584,37

Reservado ao Fisco
391F.477F.AB79.52CA.26DE.2602.6B82.FA8D

Fonte: Eneval, Versão 7.2.23 2006/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

UC: 06362206
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 584,37

03680000005 8 84370017000 7 00000000636 1 22060814008 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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.908, de 04.04.2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901612
Regime especial de imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

**PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/N****B-RURAL -****CEP 64.290-000 - ALTOS - PI****CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111**

Roteiro: 322.09.82.559000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0192211-4

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
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	30	28/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D051631	Leit. Atual 62869	Leit. Anterior 62425	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 444
						Cons. Faturado 444

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	198	TUSD (*)	Consumo 444 kWh a 0,459356	0,325730	203,95
06/2014	441	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		14,46
05/2014	427	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,27
04/2014	394	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,35
03/2014	425	Tributos			
02/2014	396	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
11/2014	441				
12/2013	611				
11/2013	542				
10/2013	573				
09/2013	476				
08/2013	415				
Média		Pis 0,7300 % - 1,48			
12 meses	444	Cofins 3,3600 % - 6,85			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto			
CJ:	310 - ALTOS	CM:	R\$ 93,35	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014	94,00
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\$ 94,00								

⇒ A partir de 26/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).*

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

Base de Cálculo: 203,95
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 50,98

Vencimento
20/09/2014Valor a Pagar
R\$ 224,03Reservado ao Fisco
CF22.16E7.B056.82A4.A04A.B2BB.FD32.6687

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: 0192211-4UC: 01922114
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8Vencimento
20/09/2014Valor a Pagar
R\$ 224,03

8361000002 2 24030617006 0 0000000192 5 21140814008 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 066 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de Abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 472876
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CEMITÉRIO
R. LUDGERO RAULINO, 400 S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rateiro: 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 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/08/2014	07/07/2014	08/08/2014	08/09/2014	32	20/08/2014	08/2014
Cod. Fel. 5131	Classe/Subclasse Ppúb-Municipal	Ligação Monofásica	Posta	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual 856785	Leit. Anterior 19481	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 162	Cons. Faturado 162

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	149	TUSD (*)	Consumo 162 kWh a 0,429100	0,325730	69,51
06/2014	114	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,27
05/2014	196	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,04
04/2014	195	Encargos	Juros De Mora De Importe /-Serviços	06/2014-00	0,33
03/2014	201	Tributos			
02/2014	185				
01/2014	404				
12/2013	194				
11/2013	197				
10/2013	151				
09/2013	203				
08/2013	195				
Média 12 meses	199	Pis 0,7300% - 0,50 Cofins 3,3600% - 2,33			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 24,13	Mês/Ano - FD - Vencimento	07/2014 0	20/08/2014	Valor 71,71
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 71,71	

=> "A partir de 20/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
69,51	20,00	13,90	20/09/2014	R\$ 76,15

Reservado ao Fisco
4E2E.FCC9.BFEB.1081.33C2.A487.AD9E.6265

4E2E.FCC9.BFEB.1081.33C2.A487.AD9E.6265



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0336977-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03369773	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 76,15

83600000007761500170003000000003368977308140085





ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810582
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC PRATA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.08.84.607200

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1070393-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias do Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
19/08/2014	18/07/2014	13/08/2014	12/09/2014	28	27/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5:1:3:1	Ppub; Municipal	Morofástica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000743	7182	7084	1,00000	5	98	98

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	90	TUSD (*)	Consumo 98 kWh a 0,429100	0,325730	42,05
06/2014	95	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,19
05/2014	99	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,85
04/2014	102	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,22
03/2014	105	Tributos			
02/2014	107				
01/2014	99				
12/2013	104				
11/2013	109				
10/2013	113				
09/2013	0				
08/2013	153				
Média		Pls 0,7300 % - 0,30			
12 meses	98	Cofins 3,3600 % - 1,41			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto			
Cj:	Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	
810-ALTOS	5,64	0,00	10,85	07/2014	0	20/08/2014	41,52
DIG	8,34	0,00	16,69	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 41,52			
FIC	7,20	0,00	0,00				
DMIC							

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 42,05
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 8,41

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 46,31

Reservado ao Fisco
E4BE.FC31.FEAF.51EF.050B.6800.46AA.A370

FACILE-PIAUI-07-V.2.23-20080011



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: 1070393-4

UC: 10703934
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 46,31

8364000000 3 46310017000 0 0000001070 2 36340814008 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: 085 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901613
 Resumo especial de impressão autorizado pela Sec. de Fomento
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.09.82.560000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
 Informe este número

Código Único

0192212-2

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	15/07/2014	13/08/2014	15/09/2014	30	28/08/2014	08/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Púb. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Anterior	Leit. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1099647	23034	22522	1,00000	5	512	512

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	607	TUSD (*)	Consumo 512 kWh e 0,459356	0,325730	235,19
06/2014	605	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,67
05/2014	498	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,89
04/2014	482	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,54
03/2014	475	Tributos			
02/2014	440	(*) TUSD - Tarifa Unificada de Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
01/2014	444				
12/2013	535				
11/2013	541				
10/2013	621				
09/2013	592				
08/2013	412				
Média		Pis 0,7300 % - 1,71			
12 meses	512	Cofins 3,3600 % - 7,90			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cf: 310 - ALTOS	CM: R\$ 106,89	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014 0	20/08/2014
DIC: 5,64	0,00	10,85	22,58		295,87
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\$ 295,87

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.761/2014)."

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

Base de Cálculo: 235,19
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 58,79

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 258,29

Reservado ao Fisco

A0B8.90DD.1E9B.FF1D.DA3B.3274.B7AB.26FF

www.cepisa.com.br



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: 0192212-2

UC: 01922122
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 258,29

8360000002 3 58280017000 9 00000000192 5 21220814008 8





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 28 de maio de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 472880
 Regime especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN ALTOS
R. TIRADENTES, 368 - 368
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI -
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Rotelro: 322.04.28.419500

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

0682414-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/08/2014	07/07/2014	08/08/2014	08/09/2014	32	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Publ. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
D090282		55429	52934	1,00000	5	2495	2495

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	2047	TUSD (*)	Consumo 2.495 kWh a 0,459356	0,325730	1.146,09
06/2014	2033	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		81,27
05/2014	2042	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		19,82
04/2014	1228	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	6,27
03/2014	2102	Tributos			
02/2014	2067				
01/2014	2032				
12/2013	2007				
11/2013	2246				
10/2013	2459				
09/2013	2124				
08/2013	2225				
Média 12 meses	2051	Pis 0,7300% - 8,36 Cofins 3,3600% - 38,50			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 810 - ALTOS	CM:	RS 430,34	Mês/Ano	FD	Vencimento:	Valdr:
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15			1.019,42
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Total de Conta(s) Pendente(s) RS 1.019,42

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.146,09	25,00	286,52

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 1.253,45

Reservado ao Fisco
 FB95.2DEC.0E3D.706F.F7E2.D03B.1D59.66FB

FaçoChaveada V.8.23 30/08/2017



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

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 1.253,45

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824145	08/2014	00	8

83690000012 3 53450017000 4 00000000682 5 41450814008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-98 IE: 193013835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, de 20 de abril de 2002 - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810829
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC SETE BURITIS, SN
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotelro: 322.06.85.230000

Componente - 5900

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
19/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	12/09/2014	30	27/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pípub: Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D107236	Leit. Atual 14691	Leit. Anterior 14185	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 506	Cons. Faturado 506

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	438	TUSD (*) 78,30	Consumo 506 kWh a 0,459356	0,325730	232,43
06/2014	309	TE (*) 69,61	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,48
05/2014	80	Transmissão 5,35	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,99
04/2014	234	Encargos 11,58	Juros De Mora De Importe / Serviços 06/2014-00		0,79
03/2014	181	Tributos 67,59			
02/2014	202				
01/2014	262				
12/2013	278				
11/2013	282				
10/2013	351				
09/2013	327				
08/2013	267				
Média 12 meses	267	Pis 0,7300% - 1,69 Cofins 3,3600% - 7,80			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
OP	810	ALTOS	CM	RS 65,40	Mês/Ano FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		07/2014 0 20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Valor	210,35
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	Total da Conta(s) Pendente(s) RS 210,35	
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
232,43	25,00%	58,10

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 252,69**

Reservado ao Fisco
E69B.A918.2122.E960.7876.C368.F09C.965C

Fundação nº 823 3006/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0937469-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09374698	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 252,69**

83670000002 6 52690017000 6 00980000937 3 46980814008 8



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966259
 Regime especial de Impostos autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS.
R. MATIAS P BARROS, 1198 - 1198.
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111.
 Roteiro: 322.10.28.409400

Componento - 6900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0357906-9

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	
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Púb. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D055241	62884	62117	1,00000	5	767	767

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	814	TUSD (*)	Consumo 767 kWh a 0,459356	0,325730	352,32
06/2014	756	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,98
05/2014	778	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		7,33
04/2014	817	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços.	06/2014-00	2,32
03/2014	1024	Tributos			
02/2014	998	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	1117				
12/2013	943				
11/2013	1153				
10/2013	1030				
09/2013	1148				
08/2013	999				
12 meses	864	Pis 0,7300 % - 2,57			
		Cofins 3,3600 % - 11,83			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM: R\$ 160,03	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014
DIC 7,66	0,00	15,32			398,11
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 398,11

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 352,32
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 88,08

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 386,95

Reservado ao Fisco

AEFD.A62A.107E.F896.9876.27AD.4EF2.1E7A

Faturamento V.2.23.300/2017



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: 03579069
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 386,95

8365000003 8 86950017000 4 0000000357 4 90690814008 8





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 810831
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN ALTOS
LC JATOBA, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.08.85.245500

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1167469-5

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

Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	12/09/2014	30	27/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Módo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1202287	4412	4232	1,00000	5	180	180

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	191	TUSD (*)	Consumo 180 kWh a 0,429100	0,325730	77,23
06/2014	152	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,86
05/2014	121	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,37
04/2014	133	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,36
03/2014	121	Tributos			
02/2014	120	[TUSD-T) de Uso do Sistema de Distribuição Tarifa de Energia			
01/2014	161				
12/2013	158				
11/2013	177				
10/2013	160				
09/2013	156				
08/2013	121				
Média		Pis 0,7300 % - 0,56			
12 meses	147	Cofins 3,3600 % - 2,59			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 32,17	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014 0	20/08/2014 87,13
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\$ 87,13	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 77,23
 Alíquota: 20,00%
 Valor do ICMS: 15,44

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 84,82

Reservado ao Fisco
57F3.E42E.81B9.6DA8.EB98.C6C8.61BB.CF94

www.aneel.gov.br 29/08/2012

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1167469-5



ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 11674695
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 84,82

8366000000 1 84820017000 1 0000001167 6 46650814008 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 8292 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.166, de 07/05/2001
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 001615
 Rótulo especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BOM GOSTO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.556.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.09.82.575500

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0863325-8

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	30	28/08/2014	08/2014	
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
	A890197	43602	43095	1,00000	5	507	507

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	514	TUSD (*)	Consumo 507 kWh a 0,459356	0,325730	232,89
06/2014	492	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,51
05/2014	390	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,76
04/2014	484	Encargos	Juros De Mora De Importe ./ Serviços	06/2014-00	1,51
03/2014	528	Tributos			
02/2014	483	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	542				
12/2013	556				
11/2013	495				
10/2013	560				
09/2013	531				
08/2013	510				
Média		Pls 0,7300 % - 1,70			
12 meses	507	Colins 3,3600 % - 7,82			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 810 - ALTOS	CM: R\$ 104,14	Mês/Ano FD - Vencimento	07/2014 0 20/08/2014	Valor	250,18
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\$ 250,18

=> *A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser
=> percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).*

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
232,89	25,00	56,22

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 255,67

Reservado ao Fisco
BE7D.412D.8707.E76C.39FB.AEC2.92B2.71DD

Atualizado em 18/08/2014 10:00:00



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0863325-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08633258	08/2014	00	8

Vencimento:
20/09/2014

Valor a Pagar:
R\$ 255,67

8368000002 5 55670917000 5 00000000863 1 32580814008 2





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966423
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. BARCELONA, 2093 S/C
B-URBANO -
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 08.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.10.49.503000

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0424603-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/08/2014	17/07/2014	18/08/2014	16/09/2014	32	29/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.3	Pub. Municipal	Tarifasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Médio	Cons. Faturado
	D147706	7952	7581	1,00000	5	371	371

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. em impostos	Valor
07/2014	194	TUSD (*)	Consumo 371 kWh a 0,459356	0,325730	170,42
06/2014	307	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		12,08
05/2014	276	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,97
04/2014	286	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,94
03/2014	352	Tributos			
02/2014	283				
01/2014	145				
12/2013	396				
11/2013	270				
10/2013	360				
09/2013	388				
08/2013	175				
Média		Pis 0,7300 % - 1,24			
12 meses	286	Cofins 3,3600 % - 5,72			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 510 - ALTOS	CM:	RS 54,98	Mês/Ano: FD	Vencimento:	Valor:
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0 20/08/2014	90,42
DIC 7,66	0,00	15,32			
FIC 3,85	0,00	7,71			
DMIC 4,31	0,00	0,00			
					Total da Conta(s) Pendente(s): R\$ 90,42

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
170,42	25,00	42,60

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 186,41

Reservado ao Fisco
FE0C.AC83.E3AD.A486.2007.80B5.CB92.4736

Fat. por Valor V.1 09/2008/2012

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0424603-9



UC
04246039

Mês Faturado
08/2014

No. FD
00

TC
8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 186,41

8364000001 1 85410017000 9 00000000424 2 60390814008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvirador: 066 3228 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.406, de 09 de Abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901777
Pecime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC BREJO S BENEDITO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.551.794/0001-11 CGC 06554794000111
Rotela: 322.09.84.594000

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0386074-4

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	30	28/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5133	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D115255	585	563	1,00000	6	22	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	6	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,429100	0,325730	42,91
06/2014	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
05/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,90
04/2014	5	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,28
03/2014	5	Tributos	Compens. Transgres. Dic. Fic, Dmic	04/2014-00	-2,17
02/2014	0	* Todos os dados são de Sistema de Operação TE - Tenda de Energia			
01/2014	0				
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	42				
09/2013	10				
08/2013	5				
Média		Pis 0,7300 % - 0,31			
12 meses	6	Cofins 3,3600 % - 1,44			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CMR	R\$ 21,16	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0 20/08/2014	41,46
DIC 5,64	3,84	10,85			
FIC 8,34	1,00	16,59			
DMIC 7,20	3,64	0,00			
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 41,46

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
42,91	20,00	8,58

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 45,17

Reservado ao Fisco
7E7E.6F35.B0A0.B31B.5E37.B9C2.8996.7933

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

LC 03860744
Mês Faturado 08/2014
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: 0386074-4

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 45,17

8360000000 7 45170517000 9 00000000386 3 07440814008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvridoria: 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 10.400, de 08/04/2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473568
 Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS POÇO
R. CEARA, 1015 POÇO
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.784/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.04.48.002550

**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 Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombamento-Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126845	68580	67036	1,00000	5	1544	1544

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1434	TUSD (*)	Consumo 1.544 kWh a 0,390452	0,276870	602,85
08/2014	1145	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		42,74
05/2014	1577	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		9,47
04/2014	1275	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,00
03/2014	1043	Tributos			
02/2014	1342	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TC-Tarifa de Energia			
01/2014	1569				
12/2013	1357				
11/2013	1435				
10/2013	1700				
09/2013	1576				
08/2013	1526				
Média		Pis 0,7300 % - 4,40			
12 meses	1415	Cofins 3,3600 % - 20,25			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 206,01	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	613,49
DIC 7,66	0,00	15,82				
FIC 3,85	0,00	7,71				
OMIC 4,31	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 613,49

=> *A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
602,85	25,00	150,71

Vencimento **20/09/2014** Valor a Pagar **R\$ 658,06**

Reservado ao Fisco
E80C.5DB3.5632.6634.A287.16C4.759C.745E

Fantasma 09/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0970576-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09705767	08/2014	00	8

Vencimento **20/09/2014** Valor a Pagar **R\$ 658,06**

8364000006 0 58060017000 6 00000000970 4 57670814008 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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 965489
Regime especial de Imprecisão 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
Roteiro: 322.10.55.460000

Componente - 9900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0387549-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/08/2014	17/07/2014	18/08/2014	16/09/2014	32	26/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombearmento Moni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D072891	98851	97639	1,00000	5	1212	1212

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1233	TUSD (*)	Consumo 1.212 kWh a 0,390452	0,276870	473,22
06/2014	1218	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		33,55
05/2014	1221	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		10,03
04/2014	1204	Encargos	Juros De Mora De Importe. / Serviços	06/2014-00	3,17
03/2014	1208	Tributos			
02/2014	1211	<small>*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia</small>			
01/2014	1249				
12/2013	1067				
11/2013	1259				
10/2013	1228				
09/2013	1228				
08/2013	1228				
Média		Pis 0,7300 % - 3,45			
12 meses	1212	Cofins 3,3600 % - 15,90			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CJ	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	Mês/Ano
310 - ALTOS	CM	R\$ 219,15			07/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	0 20/09/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIG	4,31	0,00	0,00	0,00	
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 512,98

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 473,22
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 118,30

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 519,97

Reservado ao Fisco
28FF.CCFC.7322.A870.D421.F1CA.37A9.E0F5

FoneCentral.asp 1.8.21.2008/2014



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: 0387549-0

UC: 03875490
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 519,97

8364000005 2 16976017000 4 03000000387 1 54900814008 5





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 001778
Regime especial de tributação autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BREJO S BENEDITO, SN
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.09.84.594500

Componente - 5900

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 Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
20/08/2014	15/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	30	29/08/2014	08/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Numero FD			
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D089944	20706	20541	1,00000	5	165	165		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	122	TUSD (*)	Consumo 165 kWh a 0,429100	0,325730	70,80
06/2014	137	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,37
05/2014	100	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,23
04/2014	65	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,39
03/2014	95	Tributos			
02/2014	107	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	141				
12/2013	107				
11/2013	159				
10/2013	143				
09/2013	150				
08/2013	135				
Média		Pis 0,7300 % - 0,51			
12 meses	121	Cofins 3,3600 % - 2,37			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310-ALTOS	CM:	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	5,54	0,00	10,85	22,58	07/2014	0 20/08/2014
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38	Valor	55,90
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 55,90	
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00		

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base do Cálculo: 70,80
Alíquota: 20,00
Valor do ICMS: 14,16

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 77,79

Reservado ao Fisco
55DB.6A4E.AB87.CB84.212C.FAF3.5FB9.8064

Impressão em 11/09/2014 11:23:06

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 09374248
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 77,79

83630900000 4 77790017000 5 00000000937 3 42480814008 3





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 0900 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08/04/2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655261
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. DOMINGOS F DO MONTE, 384
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.05.08.284800

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0943884-0

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/08/2014	09/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fat. 5.1333	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D109328	Leit. Atual 302015	Leit. Anterior 287924	Constante Fatur. 1,00000	NPL 6	Cons. Medido 4091	Cons. Faturado 4091

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	3694	TUSD (*)	Consumo 4.091 kWh a 0,459356	0,325730	1.879,22
06/2014	3761	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		133,25
05/2014	3189	Transmissão	Malta Por Atraso 06/2014-00		36,45
04/2014	3673	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	11,54
03/2014	3297	Tributos			
02/2014	3453	in Fatura Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TS-Tarifa Energia			
01/2014	3658				
12/2013	3436				
11/2013	3984				
10/2013	3764				
09/2013	4326				
08/2013	3647				
Média		Pis 0,7300 % - 13,71			
12 meses	3657	Cofins 3,3600 % - 63,14			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 798,12	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 7,86	0,00	15,32	30,15	1.802,65	
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\$ 1.802,65	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
1.879,22	25,00	469,80

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 2.060,46**

Reservado ao Fisco
 0969.537A.6682.CF49.235A.34A8.852E.FA1F

Fatura Emitida em 14/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0943884-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09438840	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 2.060,46**





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 193019835

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

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

A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de julho de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473611
Regime especial de emissão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. BAHIA, 1010 1010
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
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	
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D026168	399	344	10,0000	4	550	550

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	580	TUSD (*)	Consumo 550 kWh a 0,459356	0,325730	252,64
06/2014	490	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,91
05/2014	540	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,77
04/2014	480	Encargos	Juros De Mora De Importe -/ Serviços	06/2014-00	1,51
03/2014	510	Tributos			
02/2014	510	TUSD (*) Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	600				
12/2013	510				
11/2013	490				
10/2013	720				
09/2013	580				
08/2013	560				
Média		Pls 0,7300 % - 1,84			
12 meses	547	Cofins 3,3600 % - 8,48			

Indicadores de Continuidade:				Conta em Aberto	
Cj:	310 - ALTOS	CM:	RS 103,72	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	290,25
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\$ 290,25	

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
252,64	25,00	63,16

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 276,83**

Reservado ao Fisco
2562.A4F1.4D6D.A382.D0E9.B56D.5D7E.C3AD



Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0189155-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01891553	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 276,83**





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013825

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 901782
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
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
 Roteiro: 322.09.84.650400

Componente - 5900

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	
20/08/2014	18/07/2014	14/08/2014	15/09/2014	27	28/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Multi	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1102582	12136	11813	1,00000	5	323	323

Histórico	KWH	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	577	TUSD (*)	Consumo 323 kWh a D,390452	0,276870	126,11
06/2014	291	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,94
05/2014	278	Transmissão	Malta Por Atraso 06/2014-00		2,39
04/2014	158	Encargos	Juros De Mora De Importe./ Servicos	06/2014-00	0,75
03/2014	283	Tributos			
02/2014	310	Tarifa Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (T.U.S.D.)			
01/2014	275				
12/2013	272				
11/2013	406				
10/2013	482				
09/2013	277				
08/2013	270				
Média		Pis 0,7300 % - 0,92			
12 meses	323	Cofins 3,3800 % - 4,23			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 52,35	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0
DIC: 5,64	0,00	10,85	22,56	20/08/2014	237,09
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\$ 237,09

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
126,11	25,00%	31,52	20/09/2014	R\$ 138,19

Reservado ao Fisco
 A70A.9DE2.2050.11DF.8785.6224.0564.8E36

Franquia de Energia V.8.23 30067017



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	Mês Faturado	No. FD	TC
11333561	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 138,19

8364000001 1 38180017000 6 00000001133 8 35610814008 4





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

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, 28 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 066623
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
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
Retel: 322.10.81.513500

Componente - 5800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1130656-4

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	
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257077	7133	6981	1,00000	5	152	152

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	144	TUSD (*)	Consumo 152 kWh a 0,364734	0,276870	55,43
06/2014	149	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,20
05/2014	184	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,14
04/2014	173	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,36
03/2014	156	Tributos			
02/2014	160	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE-Tarifa de Energia			
01/2014	201				
12/2013	204				
11/2013	326				
10/2013	358				
09/2013	323				
08/2013	195				
Média		Pls 0,7300 % - 0,40			
12 meses	214	Cofins 3,3600 % - 1,86			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
QJ: 310 - ALTOS	CM: R\$ 26,80	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58			56,70
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00			
						Totál de Conta(s) Pendente(s): R\$ 56,70

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo 55,43 Alíquota 20,00 Valor do ICMS 11,08

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 61,13

Reservado ao Fisco
C632.F2D9.55DB.38AC.6FB8.8B3E.F29A.AE21

F29A.AE21.C632.F2D9.55DB.38AC.6FB8.8B3E

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 11306564 Mês Faturado 08/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 61,13

8364000000 3 61130017000 2 00000001130 4 65640814008 4





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de julho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 0655262
 Regime especial de Imprescritão autorizado 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: 322.06.09.395200

Componente - 5900

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

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	
14/08/2014	09/07/2014	31/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
Coef. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
573,1	Púbic: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A453064	4213	4168	1,00000	4	45	45

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	46	TUSD (*)	Consumo 45 kWh a 0,429100	0,325730	19,30
06/2014	47	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,46
05/2014	44	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,42
04/2014	40	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,13
03/2014	37	Tributos			
02/2014	34	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
1/2014	32				
12/2013	35				
11/2013	44				
10/2013	61				
09/2013	61				
08/2013	61				
Média		Fis 0,7300 % - 0,14			
12 meses	45	Cofins 3,3600 % - 0,64			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Obj	Meta Mensal	Realizado Trimestral	Anual	Mês/Año	FD Vencimento
CM	310	310	310	07/2014	0 20/08/2014
CM	RS 9,94	RS 9,94	RS 9,94		Valor
DIC	7,86	0,00	15,32		21,12
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s)
					RS 21,12

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 19,30
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 3,86

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
RS 21,31

Reservado ao Fisco
3F98.33CE.D4EA.D4FC.E261.D7F8.936B.E237

Fundamental Op 1 049 2009/012

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 07714343
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
RS 21,31

83900000000 7 21310017000 9 00000000771 6 43430814008 7





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV. MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013935
 Atendimento: 0800 086 0800 www.cepisa.com.br

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991 de 2004
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473741
 Regime especial de arrecadação autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS.
R. OURINHOS, 2025 2025
B-URBANO
CEP: 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.04.58.458400

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0626943-5

Ouvridoria: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5433	Classe/Subclasse Ppub: Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D147700	Leit. Atual 9050	Leit. Anterior 8646	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 404	Cons. Faturado 404

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Pls Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	249	TUSD (*)	62,51	Consumo 404 kWh e 0,459356	185,57
06/2014	618	TE (*)	55,57	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	13,16
05/2014	449	Transmissão	4,27	Multa Por Atraso 06/2014-00	5,04
04/2014	432	Encargos	9,25	Juros De Mora De Importe / Serviços	1,59
03/2014	433	Tributos	53,97		
02/2014	226	n todo o mês de uso de sistema de distribuição TE-Tarifa Energia			
11/2014	319				
12/2013	507				
11/2013	530				
10/2013	592				
09/2013	607				
08/2013	323				
Média 12 meses	432	Pls 0,7300 % - 1,35			
		Cofins 3,3600 % - 6,23			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CMC	RS 109,65	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	130,35
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\$ 130,35

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo 185,57
 Alíquota 25,00
 Valor do ICMS 46,39

Vencimento 20/08/2014
 Valor a Pagar R\$ 205,36

Reservado ao Fisco
 E540.1F77.96D6.8740.F29F.1E13.1067.0800

Formulário nº 1.23-3004/2017



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0626943-5

UC 06269435
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento 20/09/2014
 Valor a Pagar R\$ 205,36

8368000002 5 05360017000 4 00000000625 2 94350814008 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

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 10.430, de 24 de março de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473742
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
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
Rotelro: 322.04.58.518000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0391918-8

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 187 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Constante Fatur.	NPL	Consumo	Consumo Faturado
12/08/2014	09/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	31	20/08/2014	08/2014	1,00000	5	100	100
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombasmento Muni	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD				
Consumo	Medidor D019611	Leit. Atual 93564	Leit. Anterior 93533							

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	50	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,364734	0,276870	36,47
06/2014	47	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,77
05/2014	45	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,77
04/2014	42	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,24
03/2014	1	Tributos			
02/2014	3				
01/2014	41				
12/2013	18				
11/2013	100				
10/2013	33				
09/2013	0				
08/2013	0				
Média 12 meses	34				
		Pis 0,7300 % - 0,26			
		Cofins 3,3600 % - 1,22			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor
310 - ALTOS	7,66	0,00	15,32	30,15	40,21
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\$ 40,21

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 36,47
Alíquota: 20,00%
Valor do ICMS: 7,29

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 40,25

Reservado ao Fisco
507B.C57B.C331.EABD.7D58.5A8A.DCC7.B950

Forma de Pagamento V.B.F. 30/08/2012

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0391918-8



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 03919188
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 40,25





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

Ouvintes: 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 655398
Regime especial de Imprecção autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. 24 DE JANEIRO, 365
E-URBANO
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.11.247000

Código Único
1021072-5

Para contato com a empresa,
informe este número

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	
14/08/2014	09/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fel	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.134	Ppub. Municpat	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A856574	391	391	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,429100	0,325730	12,87
06/2014	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,87
05/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,27
04/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,08
03/2014	0	Tributos			
02/2014	0	TUDO: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; T2- Tarifa de Energia			
01/2014	1				
12/2013	0				
11/2013	0				
10/2013	0				
09/2013	0				
08/2013	0				
Média		Pis 0,7300 % - 0,09			
12 meses	0	Cofins 3,3600 % - 0,43			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cp	Mensal	Realizado	Trimestral	Mês/Ano- FD	Vencimento
07/2014	0	0,00	15,32	07/2014	0 20/08/2014
DIC	7,66	0,00	15,32		
FIC	3,85	0,00	7,71		
DMIC	4,31	0,00	0,00		
					Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 13,79

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 12,87
Alíquota: 20,00%
Valor do ICMS: 2,57

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 14,19

Reservado ao Fisco
A960.526F.FF0E.0D61.5CFD.6BFF.5736.5A5B

Forma de emissão de 14/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1021072-5

UC: 10210725
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 14,19

8367000000 0 14190017000 4 00380001021 5 07250814008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.640.748/0001-88 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 foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de Junho de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sede U - Nº 966624
Página especial de lançamento autorizada pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUNIC DE ALTOS
LC BOM JARDIM, S/N
B-RURAL
CEP.64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ Nº 06.554.794/0001-11
Roteiro: 322.10.81.549000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0626934-6

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014	
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 Fabr.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A0403947	37771	37004	1,00000	5	767	767

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
07/2014	687	TUSD (*)	Consumo 767 kWh a 0,459356	0,325730	352,32
06/2014	668	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		24,98
05/2014	616	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,45
04/2014	578	Encargos	Juros De Mora De Importé / Serviços	06/2014-00	2,04
03/2014	617	Tributos			
02/2014	803	TUSD (*) taxa de Uso do Sistema de Distribuição Taxa Tarifa de Energia			
01/2014	643				
12/2013	662				
11/2013	930				
10/2013	871				
09/2013	808				
08/2013	521				
Média		Pis 0,7300 % - 2,57			
12 meses	683	Cofins 3,3600 % - 11,83			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Q: 310 - ALTOS	CM:	RS:	Valor	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	335,50	07/2014	0 20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85			
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
				Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 335,50	

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 352,32
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 88,08

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 385,79

Reservado ao Fisco
C4CF.ABBE.1693.2EC7.DE95.92F4.4131.39CF

Fundamental em 14.03.2008/012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0626934-6

UC: 06269346
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 385,79

83660000003 5 85790017000 5 00000000526 2 83460814008 3



**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 0500 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de junho de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473780
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componente - 6900
PREF MUN ALTOS
LC FURNA DA ONCA, 1206
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.04.62.335400

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
1170791-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação 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	
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classif/Subtasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5131	Ppub. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1201161	8711	8503	1,00000	5	208	208

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	180	TUSD (*)	Consumo 208 kWh a 0,459356	0,325730	85,54
08/2014	179	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,77
05/2014	136	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,61
04/2014	128	Encargos	Juros De Mora De Importe. / Serviços	06/2014-00	0,51
03/2014	124	Tributos			
02/2014	160	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	243				
12/2013	213				
11/2013	232				
10/2013	257				
09/2013	229				
08/2013	202				
Média		Pis 0,7300 % - 0,69			
12 meses	181	Cofins 3,3600 % - 3,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto		
Obj	Meta	Realizado	CMR	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
310 - ALTOS			R\$ 37,89	07/2014	0 20/08/2014	88,54
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\$ 88,54

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 95,54
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 23,88

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 104,43

Reservado ao Fisco

9617.E515.9CB9.DFD5.F8C9.978B.9FED.588A

Faturado em 18/09/2014

**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: 1170791-7

LC: 11707917
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 104,43

83600000015 04430017000 6 0000001170 0 79170814008 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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002 - Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966627
 Regime especial de Irpreção autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC ESPINHEIRO, S/N CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.10.01.562100

Componente - 5900

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	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/08/2014	30	29/08/2014	08/2014	Normal		
Cod. Fel. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni?	Ligação Monofásica	Poste	Constante Fatur.	NPL	Cons. Média	Cons. Faturado		
	Medidor A1249163	Leit. Atual 9654	Leit. Anterior 9361	1,00000	5	293	293		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	237	TUSD (*)	Consumo 293 kWh a 0,390452	0,276870	114,40
06/2014	214	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		8,11
05/2014	175	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,76
04/2014	175	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,55
03/2014	199	Tributos			
02/2014	215				
01/2014	257				
12/2013	279				
11/2013	368				
10/2013	350				
09/2013	379				
08/2013	218				
Média		Pls 0,7300 % - 0,83			
12 meses	256	Cofins 3,3600 % - 3,84			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj	310 - ALTOS	CM	R\$ 38,50	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,56			97,87
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\$ 97,87

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 114,40
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 28,60

Vencimento: 20/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 124,82

Reservado ao Fisco
 03B3.0C06.6187.F27B.0505.B845.AD35.4CD0

Fat. Mensal 20/08/2014



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: 1202177-6

UC: 12021776
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 124,82

8363000001 2 24820017000 4 00000001202 1 17760814008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655508
 Regime especial de Imposto 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:64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.06.26.001111

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013935

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

Outros: 086 3228 8282 (09:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

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
14/08/2014	10/07/2014	12/08/2014	10/09/2014	133	22/08/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub: Municipal	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D109958	16237	16136	1,00000	6	101
						Cons. Faturado
						101

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	100	TUSD (*)	Consumo 101 kWh a 0,429100	0,325730	43,33
06/2014	103	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,29
05/2014	103	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,92
04/2014	105	Encargos	Juros De Mora De Importe / -servicos	06/2014-00	0,29
03/2014	73	Tributos			
02/2014	106				
01/2014	115				
12/2013	97				
11/2013	117				
10/2013	110				
09/2013	101				
08/2013	83				
Média		Pis 0,7300 % - 0,31			
12 meses	101	Cofins 3,3600 % - 1,45			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj:	910 - ALTOS	CM:	R\$21,80	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0	20/08/2014
DIC: 7,66	0,00	15,32	30,15			46,04
FIC: 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC: 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Totál de Conta(s) Pendente(s) R\$ 46,04

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
43,33	20,00	8,66	20/09/2014	R\$ 47,83

Reservado ao Fisco
 331C.F93E.00X3.CA2F.AE22.8C71.72E1.EA82

Fatura Gerada em 14/09/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0970566-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09705660	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 47,83





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 199013835

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

Ouvidores: 086 3226 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.938, de 30 de abril de 2004.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473781
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. SANTA CATARINA, 2250
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.04.62.523000

Componente - 6900

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	
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Publ. Municipal	Trifásica	Constante Fatur.	Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D130958	50167	48715	1,00000	5	1452	1452

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	1578	TUSD (*)	Consumo 1.452 kWh a 0,459356	0,325730	666,98
06/2014	1309	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		47,29
05/2014	1344	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		12,74
04/2014	1161	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	4,03
03/2014	1178	Tributos			
02/2014	1004	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
01/2014	2232				
12/2013	147				
11/2013	1372				
10/2013	1466				
09/2013	1468				
08/2013	1442				
Média		Pis 0,7300 % - 4,86			
12 meses	1308	Cofins 3,3600 % - 22,41			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
CP	310	ALTOS	CM	RS 277,08	Mês/Ano	FD
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		07/2014	0
DIC	7,66	0,00	15,32	30,15	Vencimento	20/08/2014
FIC	3,85	0,00	7,71	15,42	Valor	786,23
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) RS 786,23	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
666,98	25,00	166,74

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **RS 731,04**

Reservado ao Fisco
C81F.72CA.917B.4905.2C86.C6B8.1258.AC80



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	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **RS 731,04**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 066866
 Registro especial de Impressão Autorizado pela Soc. de Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
LC ZUNDAO, S/A
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
 Roteiro: 322.10.82.512000

Componente - 5900

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.ceplsa.com.br

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

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
21/08/2014	16/07/2014	20/08/2014	18/09/2014	32	29/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Usgão Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D80297	Leit. Atual 26400	Leit. Anterior 25817	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 583	Cons. Faturado 583

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. em Impostos	Valor
07/2014	410	TUSD (*)	Consumo 583 kWh a 0,459356	0,325730	267,80
06/2014	139	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,89
05/2014	116	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,25
04/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,39
03/2014	366	Tributos			
02/2014	88				
1/2014	370				
12/2013	418				
11/2013	364				
10/2013	517				
09/2013	254				
08/2013	600				
Média		Pis 0,7300 % - 1,95			
12 meses	303	Cofins 3,3600 % - 8,99			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	Rs 29,42	Mês/Ano: FD: Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014 0	20/08/2014	187,17
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\$ 187,17

⇒ "A partir de 20/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo 267,80 Alíquota 25,00 Valor do ICMS 66,95

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 288,43

Reservado ao Fisco
 7ADA.7A15.BE97.48E5.B2E6.A7DF.73EB.23D2

FABRICADA EM SÃO PAULO



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 08/2014 No. FD 00 TC 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 288,43

8364000002 9 88430017000 5 0000000587 6 41490814008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655509
Página especial de impressão autorizada 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: 322.05.25.704800

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	
14/08/2014	10/07/2014	12/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
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
	D161450	5750	5164	1,00000	5	586	586

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Items Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	482	TUSD (*)	Consumo 586 kWh a 0,390452	0,276870	228,80
06/2014	502	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		16,22
05/2014	587	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,51
04/2014	482	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,79
03/2014		Tributos			
02/2014	566				
01/2014	1923				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média		Pls 0,7300 % - 1,67			
12 meses	757	Cofins 3,3800 % - 7,68			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Contas em Aberto Mais Antigas			
Cj:	310 - ALTOS	CM:	RS 90,32	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2014	1	13/02/2014	760,82
DIC 7,66	0,00	15,32	30,16	07/2014	0	20/08/2014	195,72
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\$ 956,54

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 228,80
Alíquota: 25,00%
Valor do ICMS: 57,20

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 248,32

Reservado ao Fisco
E004.BD5E.710A.20AB.9D90.E048.53CC.A240

Fone/Escritório: 0800 085 0800



UC
13839357

Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 248,32

8366000002 7 48320017000 7 00000001383 8 93578814008 8





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 473850
 Regime especial de Impresão autorizado pelo 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: 05554794000111
 Roteiro: 322.04.84.506010

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 193019835

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

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

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
1400836-0

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

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/08/2014	08/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.1	Púb. Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1494277	94	78	1,00000	5	16	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	10	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,429100	0,325730	12,87
06/2014	8	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
05/2014	7	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,27
04/2014	8	Encargos	Juros De Mora De Importe -/ Serviços	06/2014-00	0,08
03/2014	15	Tributos			
02/2014	16	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
01/2014	14				
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média		Pis 0,7300 % - 0,09			
12 meses		Cofins 3,3600 % - 0,43			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto			
Objeto	Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - FD	Vencimento	Valor
Objeto: ALTOS					07/2014	0 20/08/2014	14,17
DIC	5,64	0,00	10,65	22,58	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 14,17		
FIC	8,34	0,00	16,69	33,38			
DMIC	7,20	0,00	0,00	0,00			

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 12,87
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 2,57

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,19

Reservado ao Fisco
 59D2.1B74.3586.0648.3CA1.930E.A51B.87DD

Fat. em 20/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1400836-0

UC: 14008360
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,19

8361000000 6 14180017000 4 00000001400 1 83600814008 6





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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de junho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966887
 Página especial do Imposto priorizada pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC ZUNDAO, S/N: CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322-10.82.516500

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
1190019-9

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Posto 1	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D131441	Leit. Atual 9548	Leit. Anterior 9000	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 645
						Cons. Faturado 645

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	380	TUSD (*)	Consumo 645 kWh a 0,390452	0,276870	251,84
05/2014	185	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,85
05/2014	344	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,42
04/2014	325	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,45
03/2014	308	Tributos			
02/2014	268				
11/2014	89				
12/2013	948				
11/2013	202				
10/2013	392				
09/2013	1269				
08/2013	135				
Média 12 meses	405				
		Pis 0,7300 % - 1,83			
		Cofins 3,3600 % - 8,46			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
CJ: 310 ALTOS	CM:	R\$ 33,28	Mês/Ano: FD: Vencimento:	Valor:	157,75	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014 0	20/08/2014		
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\$ 157,75	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
251,84	25,00	62,96

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 271,56

Reservado ao Fisco
F593.799D.F1D8.A64E.099A.818E.5152.9626

Fatura - 09/08/14 08:23:0000012

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

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 271,56



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 11900199
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

8361000002 2 71560017000 8 00030001190 8 01890814008 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.ceplsa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002
 Nome Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655510
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CASA DO VAQUEIRO
AV JOAO L FERREIRA, 1466 5/C
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.06.32.153400

Componente - 5900

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	
14/08/2014	09/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
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
	A180398	93388	93075	1,00000	5	313	313

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rece. Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	230	TUSD (*)	48,44		143,77
06/2014	386	TE (*)	43,05	Consumo 313 kWh a 0,459356	10,19
05/2014	390	Transmissão	3,31	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)	3,84
04/2014	423	Encargos	7,16	Multa Por Atraso 06/2014-00	1,21
03/2014	376	Tributos	41,81	Juros De Mora De Importe*/ Serviços	
02/2014	154	TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
11/2014	401				
12/2013	450				
11/2013	437				
10/2013	392				
09/2013	478				
08/2013	259				
Média		Pis 0,7300% - 1,04			
12 meses	365	Cofins 3,3600% - 4,83			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310-ALTOS	CM: R\$ 63,82	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	114,49
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\$ 114,49

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 143,77
 Alíquota: 25,00%
 Valor do ICMS: 35,94

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 159,01

Reservado ao Fisco
 CEE9.1735.409D.1220.4343.BC51.C07B.74F9

Faturamento nº 1.21.3008018



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: 03265021
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 159,01

83660000001 9 59010017000 0 0000000326 9 50210814008 3





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 0600 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.838, de 26 de maio de 2003.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655511
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. SERRA NEGRA, 490 - 490
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.25.728400

Componente - 6900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0479748-5

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

Emissão	Data Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/08/2014	10/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	32	22/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5133	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D082800	Leit. Atual 20452	Leit. Anterior 19863	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 589
						Cons. Faturado 589

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Rens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	500	TUSD (*)	Consumo 589 kWh a 0,459356	0,325730	270,56
06/2014	586	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		19,18
05/2014	505	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		5,67
04/2014	528	Encargos	Juros De Mora De Importe* / Serviços	06/2014-00	1,79
03/2014	545	Tributos			
02/2014	499				
01/2014	720				
12/2013	810				
11/2013	523				
10/2013	584				
09/2013	484				
08/2013	430				
Média 12 meses	559				
		Pis 0,7300 % - 1,97			
		Cofins 3,3600 % - 8,09			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Ci	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor
310 - ALTOS	7,66	0,00	15,32	30,15	244,85
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42	
DMIC	4,31	0,00	0,00	0,00	

Mês/Ano FD Vencimento: 07/2014 0 20/08/2014

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 244,85

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
270,56	25,00	67,64	20/09/2014	R\$ 297,20

Reservado ao Fisco
8827.7D3D.A51A.A614.FF0E.86AB.7E93.4A3F



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0479748-5

UC 04797485
Mês Faturado 08/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento 20/09/2014
Valor a Pagar R\$ 297,20

83560000002 7 97200017000 1 00000000479 6 74850814008 6





ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 30 de junho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966869
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

PREF MUN ALTOS
LC ZUNDAO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 00.534.794/0001-11 - CGC 06554794000111
 Retelro: 322.10.82.645000

Componente - 5900

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0587413-0

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
21/08/2014	19/07/2014	20/08/2014	16/09/2014	32	29/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.133	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D026204	Leit. Atual 15142	Leit. Anterior 15061	Constante Fatur. NPL 1,00000 5	Cons. Medido 81	Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	128	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,429100	0,325730	42,91
06/2014	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,25
05/2014	53	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,90
04/2014	32	Encargos	Juros De Mora De Importe. / Serviços.	06/2014-00	0,28
03/2014	68	Tributos			
02/2014	145	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
01/2014	121				
12/2013	74				
11/2013	30				
10/2013	152				
09/2013	65				
08/2013	43				
Média 12 meses	81	Pis 0,7300 % - 0,31 Cofins 3,3600 % - 1,44			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 510-ALTOS	CM:	RS:21,19	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0 20/08/2014	58,60
DIC 5,64	0,00	10,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 58,60		
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			
0,00	0,00	0,00			

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 42,91
 Alíquota: 20,00
 Valor do ICMS: 8,58

Vencimento: 20/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 47,34

Reservado ao Fisco
 CE5F.482A.CDE8.D7AD.C871.F259.293E.0D9C



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0587413-0

UC: 05874130
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014
 Valor a Pagar: R\$ 47,34

8368000000 9 47340017000 6 0000000587 6 41300814008 4





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 08.840.748/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei n.º 10.438, de 26 de Abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473859
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN.ALTOS
LC BREJINHO, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 03.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.04.84.551000

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	
12/08/2014	09/07/2014	08/08/2014	08/09/2014	30	20/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Públ. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D126890	4216	4104	1,00000	5	112	112

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	99	TUSD (*)	Consumo 112 kWh a 0,429100	0,325730	48,05
06/2014	137	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,64
05/2014	118	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,24
04/2014	95	Encargos	Juros De Mora De Importe // Serviços	06/2014-00	0,39
03/2014	101	Tributos			
02/2014	17				
01/2014	66				
12/2013	136				
11/2013	154				
10/2013	277				
09/2013	106				
08/2013	36				
Média		Pis 0,7300 % - 0,35			
12 meses		Cofins 3,3600 % - 1,61			

Indicadores de Continuidade: 09/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 29,00	Mês/Ano: 07/2014	0	FD: 20/08/2014	Valor: 47,51
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC: 5,64	0,00	10,65	22,58		
FIC: 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC: 7,20	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 47,51

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
48,05	20,00	9,61

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 53,32**

Reservado ao Fisco
47CD.5DE5.2224.A65E.4743.6A7B.5E4F.38D8

Form:entalop 1.2.29.0008.0012



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	Mês Faturado	No. FD	TC
06792324	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**

Valor a Pagar: **R\$ 53,32**

8369900000 7 53320017000 9 00000000675 23240814008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655513
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. OSVALDO CRUZ, 1035
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.06.41.363700

Componente - 5900

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	
14/08/2014	09/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	33	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posta	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.133	Pub: Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D109371	54541	53905	1,00000	6	636	636

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	549	TUSD (*) 98,40	Consumo 636 kWh a 0,459356	0,325730	292,15
06/2014	595	TE (*) 87,49	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,71
05/2014	603	Transmissão 6,73	Multa Por Atraso 06/2014-00		5,76
04/2014	531	Encargos 14,56	Juros De Mora De Importe: / Serviços	06/2014-00	1,82
03/2014	516	Tributos 84,97			
02/2014	530	* TUSD: Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE: Tarifa de Energia			
01/2014	562				
12/2013	499				
11/2013	687				
10/2013	649				
09/2013	721				
08/2013	753				
Média		Pis 0,7300% - 2,13			
12 meses	599	Cofins 3,3600% - 9,81			

Indicadores de Continuidade: 06/2014	Conta em Aberto
Cj: 310 ALTOS CM: R\$ 125,94	Mês/Ano: FD Vencimento: Valor
Meta Mensal Realizado Trimestral Anual	07/2014 0 20/08/2014 269,40
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\$ 269,40

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
292,15	25,00%	73,03

Vencimento: **20/09/2014** Valor a Pagar: **R\$ 320,44**

Reservado ao Fisco
C7F1.D9BB.10D6.7F0F.F7D6.5953.F332.5A97

RECIBO-EMISSÃO Nº 6.23 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: 0943879-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09438793	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014** Valor a Pagar: **R\$ 320,44**

83620000003 9 20440017000 5 00000000943 87930814008 3





Elektrobras

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: 086 3228 6262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 2003
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 968875
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC ZUNDAO, S/N
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.10.82.553000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único

0682411-0

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
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.13.3	Classe/Subclasse Ppub. Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D143065	Leit. Atual 4191	Leit. Anterior 4031	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 160
						Cons. Faturado 160

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	69	TUSD (*) 24,76	Consumo 160 kWh a 0,429100	0,325730	68,65
06/2014	194	TE (*) 22,01	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,21
05/2014	207	Transmissão 1,69	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,75
04/2014	219	Encargos 3,66	Juros De Mora De Importe /-servicos	06/2014-00	0,55
03/2014	212	Tributos 16,53			
02/2014	202				
01/2014	173				
12/2013	241				
11/2013	277				
10/2013	282				
09/2013	317				
08/2013	156				
Média 12 meses	212	Pls 0,7300 % - 0,50 Cofins 3,3600 % - 2,30			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CMR	R\$ 41,06	Mês/Ano: 07/2014	0	20/08/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	47,36
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\$ 47,36	

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
68,65	20,00	13,73

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 76,16

Reservado ao Fisco
3913.4ECA.9F3C.41A9.7D14.2363.618A.D1E7

06/08/2014 14:23:00



Elektrobras

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: 0682411-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06824110	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 76,16

8352000000 5 76150017000 2 00000000562 5 41100814008 8





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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 10.430, de 20 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473862
Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS.
LC QUATRO BURITIS, S/N.
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 05.554.794/0001-11 - CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.84.576500

Código Único
1219643-6

Para contato com a empresa,
informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 157 - Ligação Grátis de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares										
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior
12/08/2014	09/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	29	20/08/2014	08/2014	102	A1347403	2359	2257
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica					1,00000	5	102	102

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Item Faturado	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	98	TUSD (*)	Consumo 102 kWh a 0,429100	0,325730	43,76
06/2014	94	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,32
05/2014	90	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,85
04/2014	87	Encargos	Juros De Mora De Importe // Serviços	06/2014-00	0,27
03/2014	107	Tributos			
02/2014	107				
01/2014	158				
12/2013	146				
11/2013	134				
10/2013	90				
09/2013	70				
08/2013	58				
Média		Pis 0,7300 % - 0,31			
12 meses	102	Cofins 3,3600 % - 1,47			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Ci	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor
310 - ALTOS	5,64	0,00	10,85	22,58	46,14
DIC	8,34	0,00	16,69	33,38	
FIC	7,20	0,00	0,00	0,00	
DMIC					

Mês/Ano FD Vencimento: 07/2014 0 20/08/2014

Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 46,14

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Baixa do Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
43,76	20,00	8,75	20/09/2014	R\$ 48,20

Reservado ao Fisco
4E1A.8335.2087.C7E7.6A83.B9F1.6375.92CC



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1219643-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12196436	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 48,20





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 966878
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC BOM SO DEUS, S/N
E-RURAL -
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 06554794000111
Roteiro: 322.10.82.560900

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1202186-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
21/08/2014	16/07/2014	15/08/2014	16/09/2014	30	29/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombearmento Muni	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1405569	4080	3405	1,00000	5	675	675

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Mens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	590	TUSD (*)	Consumo 675 kWh a 0,390452	0,276870	263,55
06/2014	443	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		18,69
05/2014	152	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,64
04/2014	244	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,15
03/2014	127	Tributos			
02/2014	249				
01/2014	250				
12/2013	123				
11/2013	190				
10/2013	324				
09/2013	237				
08/2013	74				
Média		Pis 0,7300% - 1,92			
12 meses	250	Cofins 3,3600% - 8,85			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberta		
Cf. 316 - ALTOS	CM:	R\$ 79,76	Mês/Ano: FD	Vencimento:	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	241,00
DIC: 5,64	0,00	10,85	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 241,00			
FIC: 8,34	0,00	16,69				
DMIC: 7,20	0,00	0,00				

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
263,55	25,00%	65,88

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 287,03

Reservado ao Fisco
788D.9AAE.D7D6.1CD8.DBF4.545F.D39E.2C99

Fat. 200909 V. 9.23 2002/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1202186-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12021865	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 287,03

8364000002 9 87030017000 4 0000001202 1 18650814008 1





Elektrobras

ELEKTROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 190013635

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473863
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
LC PE DA SERRA, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.04.84.589000

Componente - 5800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único

0636718-6

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
12/08/2014	09/07/2014	07/08/2014	08/09/2014	29	20/08/2014	08/2014			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Ppub: Municipal	Monofásica		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A621763	21357	20935	1,00000	5	422	422		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	423	TUSD (*)	Consumo 422 kWh a 0,459356	0,325730	193,84
06/2014	211	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		13,74
05/2014	159	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,05
04/2014	189	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,65
03/2014	243	Tributos			
02/2014	263	(*) TUSD - Tarifa em Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	389				
12/2013	392				
11/2013	426				
10/2013	460				
09/2013	452				
08/2013	464				
Media		Pis 0,7300 % - 1,41			
12 meses	339	Cofins 3,3600 % - 6,51			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 44,66	Mês/Ano: FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014 0	20/08/2014	206,32
DIC	5,64	0,00	10,85	22,56		
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\$ 206,32

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor à Pagar
193,84	25,00	48,46	20/09/2014	R\$ 210,28

Reservado ao Fisco
10C9.E98D.BB88.B53C.9A22.2745.6DE0.BDF0

9 123456789 1 23 20082014



Elektrobras

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: 0636718-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06367186	08/2014	00	8

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 210,28

8354000002 9 10280017080 7 00000009538 1 71860814008 0





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193012935

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 n.º 10.430, de 2003.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N.º 655515
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS
R. ANTONINO FREIRE, 761 - 761
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.854.794/0001-11 CGC 06554794000111
Retelero: 322.06.47.105500

Código Único
0187875-1

Para contato com a empresa,
Informe este número

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Grátis 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
14/08/2014	10/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	32	22/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse P.úb. Municipal	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D077500	Leit. Atual 21118	Leit. Anterior 20986	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 132
						Cons. Faturado 132

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	100	TUSD (*)	Consumo 132 kWh a 0,429100	0,325730	56,64
06/2014	138	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,30
05/2014	138	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		1,24
04/2014	135	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,39
03/2014	140	Tributos			
02/2014	148				
01/2014	62				
12/2013	125				
11/2013	188				
10/2013	155				
09/2013	162				
08/2013	106				
Média 12 meses	132				
		Pis 0,7300 % - 0,41			
		Cofins 3,3600 % - 1,90			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj	310	ALTOS	CM	R\$ 29,21	Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		07/2014	0 20/08/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 46,43	
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
56,64	20,00%	11,32

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 62,57

Reservado ao Fisco
65C8.ADD4.B1A3.BD8B.4A91.EC73.C9BB.3A01

782572017000 8 00000000187 5 87510814008 3



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0187875-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01878751	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 62,57





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidora: 086 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 10.991/2004
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 802216
 Regime especial de Impresão 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 e tarifada na origem para telefones celulares		Mês Faturado
Emissão	Data Leitura Anterior	08/2014
18/08/2014	11/07/2014	Número FD
Cod. Fat.	Data Leitura Atual	
5.1.3.3	12/08/2014	
	Classe/Subclasse	
	Ppub: Municipal	
	Medidor	
	Leit. Atual	
	Leit. Anterior	
	2118	
	2085	
Consumo	D009120	
	Constante Fatur. NPL	
	10,00000 4	
	Cons. Medida	
	330	
	Cons. Faturado	
	330	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem impostos	Valor
07/2014	260	TUSD (*)	Consumo 330 kWh a 0,459356	0,325730	151,58
08/2014	700	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		10,75
05/2014	600	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,76
04/2014	290	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	2,14
03/2014	730	Tributos			
02/2014	380				
01/2014	560				
12/2013	670				
11/2013	690				
10/2013	480				
09/2013	320				
08/2013	240				
Média		Pis 0,7300% - 1,10			
12 meses	493	Cofins 3,3600% - 5,09			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cp: 310 - ALTOS	CM: R\$ 148,17	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	07/2014	0	20/08/2014	131,33
DIC: 7,66	0,00				
FIC: 3,85	0,00				
DMIC: 4,31	0,00				
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 131,33

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
151,58	25,00	37,89

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 171,23**

Reservado ao Fisco
 FC1E.D496.8191.7387.586A.FDBF.F9A6.5BAC

Franquia nº 18.25.0000012

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01896130	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **R\$ 171,23**





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada para Lei nº 10.706, de 11/07/2003.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473868
 Regime especial de concessão 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 06.554.794/0001-11 - CGC 05554794000111
 Roteiro: 322.04.84.640000

Componente - 5900

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 AV MARANHÃO, 759
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835
Atendimento: 0800 085 0800 www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0687601-3

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

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

Emissão	Data Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/08/2014	08/07/2014	08/08/2014	08/09/2014	31	20/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
Consumo	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	D096246 26174	25759	1,00000 5	415	415	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	352	TUSD (*)	Consumo 415 kWh a 0,390452	0,276970	162,03
06/2014	270	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,49
05/2014	162	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,22
04/2014	81	Encargos	Juros De Morá De Importe / Serviços	06/2014-00	0,70
03/2014	99	Tributos			
02/2014	177	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	524				
12/2013	519				
11/2013	527				
10/2013	545				
09/2013	549				
08/2013	659				
Média		PIs 0,7300 % - 1,18			
12 meses	372	Cofins 3,3800 % - 5,44			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM:	RS 48,56	Mês/Ano FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	145,56
DIC 5,64	0,00	10,85				
FIC 8,34	0,00	16,69				
DMIC 7,20	0,00	0,00				
					Total da Conta(s) Pendente(s) RS 145,56	

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
162,03	25,00	40,50

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **RS 176,44**

Reservado ao Fisco
 3F71.92B3.9BA7.048B.EFE0.CCDF.D33F.885F

Fatura Comercial nº 4.823.2008/2014

Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0687601-3



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI
 UC 06876013
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento: **20/09/2014**
 Valor a Pagar: **RS 176,44**





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARAMHAO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 655616
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 5900

PREF MUN ALTOS
R. SANTO ANTONIO, 842 842

B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.47.294800

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 Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/08/2014	10/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	32	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
S.1.3.3	Pub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Let. Anterior	Let. Atual	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D084532	98809	97210	1,00000	5	1599	1599

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	1560	TUSD (*) 247,38	Consumo 1.599 kWh a 0,459356	0,325730	734,51
08/2014	1583	TE (*) 219,95	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		52,08
05/2014	1618	Transmissão 16,92	Multa Por Atraso 06/2014-00		15,34
04/2014	1489	Encargos 36,61	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	4,85
03/2014	1456	Tributos 213,65			
02/2014	1734	TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
01/2014	1376				
12/2013	3869				
11/2013	1131				
10/2013	1132				
09/2013	1127				
08/2013	1112				
Média		Pis 0,7300 % - 5,36			
12 meses	1599	Cofins 3,3600 % - 24,67			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 510 - ALTOS	CM: R\$ 335,06	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	764,43
DIC 7,66	0,00	15,32				
FIC 3,85	0,00	7,71				
DMIC 4,91	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 764,43

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 734,51
Alíquota: 25,00
Valor do ICMS: 183,62

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 806,78**

Reservado ao Fisco
5B5C.8C2E.0F64.131B.0380.71D9.44F6.0228

Forma de Pagamento: V. A.F. 30/08/2014



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: 0626947-8

UC: 06269478
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 806,78**

8368000008 2 05780017000 2 00000000626 2 94780814008 3





ELEKTROBRAS 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 24 de maio de 2002...
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655519
Recibo especial de Imposto autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5800
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ PUBLICO
R. SANTO ANTONIO, 895 - 895/1
B-URBANO -
CEF: 04.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC: 08554794000111
Roteiro: 322.05.53.193820

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único 0380671-5

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

Table with columns: Histórico, kWh, Composição da Tarifa, Itens Faturados, Tar. sem impostos, Valor. Rows include: 07/2014 (104 kWh), 06/2014 (152 kWh), 05/2014 (119 kWh), 04/2014 (158 kWh), 03/2014 (149 kWh), 02/2014 (153 kWh), 01/2014 (172 kWh), 12/2013 (130 kWh), 11/2013 (81 kWh), 10/2013 (112 kWh), 09/2013 (145 kWh), 08/2013 (185 kWh), Média 12 meses (138 kWh).

Table with columns: Indicadores de Continuidade, Meta Mensal, Realizado, Trimestral, Anual, DIO, FIC, DMIC, Conta em Aberto, Valor, Mês/Ano, FDI, Vencimento.

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio e ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Table with columns: Base da Cálculo, Alíquota, Valor do ICMS. Values: 50,33, 20,00, 10,05.

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 55,67

Reservado ao Fisco 919E.B8AA.7A28.5981.3B54.2301.8814.0C93

FABRICADO EM BRASIL



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: 0380671-5

Table with columns: UC, Mês Faturado, No. FD, TC. Values: 03806715, 08/2014, 00, 8.

Vencimento 20/09/2014

Valor a Pagar R\$ 55,67





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 20 de maio de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 802217
Regime especial de impressão autorizado pelo Sec. de Fazenda
PREFEITURA MUNIC CASA JUIZ
R. 12 DE OUTUBRO, 210 - 210
B-URBANO -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 322.07.10.185600

Componente - 6900
Código Único
0189609-1

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
18/08/2014	11/07/2014	12/08/2014	11/09/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica	
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior
	A010533	62732	62730
Consumo		Constante Fatur.	NPL
		1,00000	5
		Cons. Medido	Cons. Faturado
		2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,429100	0,325730	12,87
06/2014	2	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		0,97
05/2014	2	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,27
04/2014	5	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,08
03/2014	4	Tributos			
02/2014	4	TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia			
01/2014	0				
12/2013	4				
11/2013	3				
10/2013	3				
09/2013	3				
08/2013	3				
Média		Pis 0,7300 % - 0,08			
12 meses	2	Cofins 3,3600 % - 0,43			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj	310 - ALTOS	CMC	RS 6,35	Mês/Ano	FD: Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014
DIG	7,66	0,00	15,32	30,15	13,79
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\$ 13,79	

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
12,87	20,00	2,57

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,19

Reservado ao Fisco
C172.38F5.2F96.8999.EAF1.CE38.B1B5.7C3D

Fone: 0800 086 0800

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0189609-1



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01896091	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 14,19



3360000000 7 14180017000 4 00000000189 1 60910814008 6



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 096 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.991/2004
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473878
Página especial de impressão autorizada pelo Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS POÇO
PV TRES IRMAOS DOS FERNANDES, S/N POÇO
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.734/0001-11 CGC 06554794000111
Telefone: 322.04.84.663450

Código Único
1025391-2

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		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado			
Emissão	12/08/2014	Data Leitura Anterior	09/07/2014	Data Próxima Leitura	08/09/2014	Dias de Consumo	31	Apresentação	20/08/2014	Mês Faturado	08/2014
Cod. Fat.	7.3.31	Classe/Subclasse	Bombamento Muni	Ligação	Monofásica	Forma Faturamento	Poste	Motivo FD		Número FD	
Consumo	A623999	Medidor	7926	Leit. Atual	7926	Leit. Anterior	7772	Constante Fatur.	1,00000	NPL	5
		Cons. Medido	154	Cons. Faturado	154						

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítem Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	123	TUSD (*)	Consumo 154 kWh a 0,364734	0,276870	56,16
06/2014	114	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		4,26
05/2014	129	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,88
04/2014	168	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,27
03/2014	124	Tributos			
02/2014	104				
01/2014	217				
12/2013	162				
11/2013	189				
10/2013	201				
09/2013	185				
08/2013	137				
Média		Pis 0,7300 % - 0,40			
12 meses	154	Cofins 3,3500 % - 1,88			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj	310 - ALTOS	CNPJ	06.840.748/0001-89	Mês/Ano: ED	Vencimento
Meta Mensal	5,64	Realizado Trimestral	0,00	07/2014	0
DIC	8,34	0,00	10,85	20/08/2014	50,05
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
			0,00		
				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 50,05	

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
56,16	20,00%	11,23

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 61,57**

Reservado ao Fisco
6EE8.8A7Q.06CF.16AE.A56A.2E49.9AF3.74A3

Fatura em Branco V.8.23 30067012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1025391-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10253912	08/2014	00	8

Vencimento: **20/09/2014**
Valor a Pagar: **R\$ 61,57**





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 123013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de Junho de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 473880
 Requisito especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
AS POCOS DOS NEGROS, S/N CHAFARIZ
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Rotetro: 322.04.84.671450

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
1025480-3

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
12/08/2014	08/07/2014	09/08/2014	08/09/2014	32	20/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombasmento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor 0107104	Leit. Atual 29487	Leit. Anterior 28754	Constante Fatur. NPL 1.00000 5	Cons. Medido 733	Cons. Faturado 733

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	605	TUSD (*)	Consumo 733 kWh a 0,390452	0,276870	286,20
06/2014	495	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		20,29
05/2014	400	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		4,09
04/2014	420	Encargos	Juros De Mora De Importe // Serviços	06/2014-00	1,29
03/2014	435	Tributos			
02/2014	453	* 7,10% Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição TE - Tarifa de Energia			
11/2014	597				
12/2013	503				
11/2013	543				
10/2013	664				
09/2013	747				
08/2013	598				
Média		Pis 0,7300 % - 2,08			
12 meses	538	Cofins 3,3600 % - 9,61			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 89,06	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor	254,74	
Meta Mensal	Realizado Trimestral	07/2014	0	20/08/2014		
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\$ 254,74	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
286,20	25,00	71,55	20/09/2014	R\$ 311,87

Reservado ao Fisco
1EF6.D088.726C.30C6.B5C3.42AA.40B1.595A

Faturado em 08/08/2014



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1025480-3

UC 10254803
 Mês Faturado 08/2014
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento **20/09/2014**
 Valor a Pagar **R\$ 311,87**

83670000003 4 11870017000 4 00000001025 8 48030814008 0





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

Ouvridoria: 086 3229 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de 03 de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655526
 Regime especial de Impresão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS POÇO
LC TINGUIS, S/N POÇO
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.734/0001-11 - CGC: 06554794000111
 Roteiro: 322.06.61.609500

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
 Informe este número

Código Único
1170881-6

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/08/2014	14/07/2014	13/08/2014	10/09/2014	30	22/08/2014	08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Numero FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofásica	Constante Fatur.	Normal		
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
A1203493	6024	5791	1,00000	5	233	233

Histórico	KWh	Composição de Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	159	TUSD (*)	Consumo 233 kWh a 0,390452	0,276870	90,97
06/2014	97	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		6,45
05/2014	67	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,74
04/2014	78	Encargos	Juros De Mora De Importe - Serviços	06/2014-00	0,23
03/2014	82	Tributos			
02/2014	90	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
11/2014	175				
12/2013	225				
11/2013	294				
10/2013	350				
09/2013	299				
08/2013	181				
Média		Pis 0,7300 % - 0,66			
12 meses	174	Cofins 3,3600 % - 3,05			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cf: 310 - ALTOS	CM: R\$ 17,45	Mês/Ano	FD. Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014 61,39
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\$ 61,39	

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
90,97	25,00%	22,74

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 98,39

Reservado ao Fisco
 4A8B.ACF6.78B0.3738.5300.58BF.61B2.1EE9

Faturamento: V. 21 09/08/2014



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: 1170881-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11708816	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 98,39





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

Outvidoria: 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 N° 10.430, de 24 de maio de 2002.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - N° 802256
 Regime especial de emissão 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	
18/08/2014	11/07/2014	12/08/2014	11/09/2014	32	26/08/2014	08/2014	
Cod. Fel.	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppúb. Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1257082	12194	11857	1,00000	5	337	337

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	313	TUSD (*)	Consumo 337 kWh a 0,459356	0,325730	154,80
06/2014	312	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (CDSIP)		10,97
05/2014	333	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,02
04/2014	372	Encargos	Juros De Mora De Importe. / Serviços	06/2014-00	0,95
03/2014	277	Tributos			
02/2014	289				
01/2014	367				
12/2013	252				
11/2013	266				
10/2013	270				
09/2013	278				
08/2013	305				
Média		Pls 0,7900 % - 1,13			
12 meses	297	Cofins 3,3800 % - 5,20			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Ct: 310 - ALTOS	CM:	R\$ 66,04	Mês/Ano. FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014	0	20/08/2014	153,45
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\$ 153,45

⇒ "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 154,80
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 38,70

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 169,74

Reservado ao Fisco
 DD1E.8CED.0A12.D140.461B.5EC2.745B.974E

Formulário 1000 v. 8.20 0000012



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: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 169,74

83570000001 8 69740017000 0 00000001198 1 26320814008 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

Outvidoria: 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 2004.
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 802331
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS SEDE DA PREFEITURA
R. ANTONINO FREIRE, 20 - SEDE DA PREF.
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Fone: 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	
18/08/2014	14/07/2014	15/08/2014	11/09/2014	32	26/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.13.3	Ppub. Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D012872	953	759	10,00000	4	1940	1940

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1800	TUSD (*)	Consumo 1.940 kWh a 0,459356	0,325730	891,15
08/2014	1800	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		63,19
05/2014	1490	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		17,43
04/2014	1370	Encargos	Juros De Mora De Importe / Servicos	06/2014-00	5,51
03/2014	1440	Tributos			
02/2014	1640				
01/2014	1350				
12/2013	2130				
11/2013	1810				
10/2013	2100				
09/2013	2220				
08/2013	2200				
Média		Pis 0,7300 % - 6,50			
12 meses	1779	Cofins 3,3600 % - 29,94			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Conta em Aberto	
Cj:	3to. ALTOS	GME	RS	381,02	Mês/Ano	FD - Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		07/2014	0 20/08/2014
DIC 7,66	0,00	15,32	30,16			877,57
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42			
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00			
						Totál de Conta(s) Pendente(s) R\$ 877,57

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo 891,15 Alíquota 25,00% Valor do ICMS 222,78

Vencimento
20/08/2014

Valor a Pagar
R\$ 977,28

Reservado ao Fisco
2B6A.6D88.6273.DF52.BC84.3487.CA9F.3416

Formulário de V.A.23.2008/2014



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 01911376
Mês Faturado 08/2014
No. FD 00
TC 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 977,28

83670000009 1 77290017030 7 00000000191 7 13760814008 3





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 183013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002.
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655527
Pagame especial de Impresão autorizada pela Soc. de Fozende
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC TINGUIS, S/N
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ - 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.06.01.515000

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0626935-4

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

Emissão	Data Lettura Anterior	Data Lettura Atual	Data Próxima Lettura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/08/2014	14/07/2014	13/08/2014	10/09/2014	30	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Publ: Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Let. Atual	Let. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1000739	21364	21024	1,00000	5	340	340

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	0	TUSD (*)	Consumo 340 kWh a 0,459356	0,325730	156,18
06/2014	387	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		11,07
05/2014	392	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		3,75
04/2014	395	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	1,18
03/2014	391	Tributos			
02/2014	392	PI TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	397				
12/2013	410				
11/2013	425				
10/2013	436				
09/2013	466				
08/2013	0				
Média		Pls 0,7300 % - 1,14			
12 meses	345	Cofins 3,3600 % - 5,24			

Indicadores de Continuidade: 08/2014					Conta em Aberto	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD - Vencimento	Valor
5,64	0,00	10,85	22,58	07/2014	0 20/08/2014	18,11
8,34	0,00	16,69	33,98	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,11		
7,20	0,00	0,00	0,00			

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
156,18	25,00	39,04

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 172,18

Reservado ao Fisco
A1E1.A3C7.0E38.E7E4.4F02.A454.472A.735E



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0626935-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06269354	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 172,18





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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655590
 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
 Retelro: 322.06.81.588010

Componente - 5900

Código Único
1297115-4

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 Letura Anterior	Data Letura Atual	Data Próxima Letura	Dia do Consumo	Apresentação	Mês Faturado
14/08/2014	10/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	32	22/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombamento (Munif)	Ligação Monofásica	Posta	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor Leit. Atual 1771	Leit. Anterior 1652	Constante Fatur. NPL 1.00000	5	Cons. Medido 119	Cons. Faturado 119

Histórico	kWh	Composição de Tarifa	Item Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	105	TUSD (*)	Consumo 119 kWh a 0,364734	0,276870	43,40
06/2014	71	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,29
05/2014	65	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,54
04/2014	48	Encargos	Juros De Mora De Importe // Serviços	06/2014-00	0,17
03/2014	64	Tributos			
02/2014	74	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
01/2014	71				
12/2013	79				
11/2013	87				
10/2013	93				
09/2013	92				
08/2013	70				
Média 12 meses	76	Pls 0,7300% - 0,31			
		Cofins 3,3600% - 1,45			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CJ: 316 - ALTOS	CM: R\$ 12,77	Mês/Ano	FD: Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	07/2014 0	20/08/2014	40,68
DIC 5,64	0,00	10,65	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 40,68		
FIC 8,34	0,00	16,69			
DMIC 7,20	0,00	0,00			

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Baixa de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
43,40	20,00	8,68	20/09/2014	R\$ 47,40

Reservado ao Fisco
 FD93.5076.4C54.738F.5575.EF6C.454B.576B

Faturamento em 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: 1297115-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12971154	08/2014	00	B

Vencimento	Valor a Pagar
20/09/2014	R\$ 47,40

8366000000 1 47400017000 8 00000001287 1 11540814008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 769

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193012835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de 2001 de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série Un. N° 802332
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
 Componentes - 6900
PREF MUN ALTOS MERCADO PUBLICO SAO JOSE
R. ANTONINO FREIRE, 60 - 60
S-URBANO-
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.07.64.324900

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0191131-7

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
18/08/2014 - 4	14/07/2014	15/08/2014	11/09/2014	32	26/08/2014	08/2014
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
	Ppub: Municipal	Tarifasica		Normal		
Consumo	Medidor D098048	Leit. Atual 85727	Leit. Anterior 84005	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 1722
						Cons. Faturado 1722

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1822	TUSD (*)	Consumo 1.722 kWh a 0,459356	0,325730	791,01
06/2014	1206	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		56,09
05/2014	1380	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		11,69
04/2014	1371	Encargos	Juros De Mora De Importe// Serviços	06/2014-00	3,70
03/2014	1636	Tributos			
02/2014	1209				
01/2014	1483				
2/2013	1431				
11/2013	1410				
10/2013	1637				
09/2013	1473				
08/2013	1625				
Média		Pls 0,7300 % - 5,77			
12 meses	1474	Cofins 3,3600 % - 26,57			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 910 - ALTOS	CM: R\$ 255,28	Mês/Ano: 07/2014	FD: 0	Vencimento: 20/08/2014	Valor: 866,81
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15		
FIC 3,85	0,00	7,71	15,42		
DMIC 4,31	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 866,81

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 791,01
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 197,75

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 862,49

Reservado ao Fisco
 8B39.A076.ADD7.C7F3.B709.6458.C7EA.AC2E



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: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 862,49





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 802338
 Regime especial de impressão autorizada pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAPARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS, S/N
R-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.07.82.632000

Componente - 5900

Para contato com a empresa,
 informe este número

Código Único
0406107-1

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/08/2014	11/07/2014	12/08/2014	11/09/2014	32	26/08/2014	08/2014	
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
	D071341	6264	6264	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2014	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,364734	0,276870	36,47
06/2014	3	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,77
05/2014	0	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		0,76
04/2014	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	0,24
03/2014	3	Tributos			
02/2014	10				
11/2014	2				
12/2013	0				
11/2013	2				
10/2013	7				
09/2013	3				
08/2013	3				
Média		Pis 0,7300 % - 0,26			
12 meses	11	Cofins 3,3600 % - 1,22			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
CM	CM	CM	CM	Mês/Ano	FD Vencimento
310	310	310	310	07/2014	0 20/08/2014
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Valor	39,10
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 39,10	
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38		
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00		

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
36,47	20,00	7,29

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 40,24

Reservado ao Fisco
 42A6.D08C.231A.375A.F771.942C.77FD.88D5

Faturado em 12/08/2014



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: 0406107-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04061071	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 40,24

83630000000 4 49240017000 5 00000000406 9 10710814008 1





ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV. MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-010
CNPJ: 06.840.748/0001-69 IE: 190013835

Atendimento: 0800 066 0800 www.cepisa.com.br

Ouvirdoria: 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 24 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655531
Regime especial de Impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS-POCO
LC ANAJAS, S/N
B-RURAL
CEP 64.280-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
Roteiro: 322.05.81.699500

Código Único
1107401-9

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 Lektura Anterior	Data Lektura Atual	Data Próxima Lektura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
14/08/2014	10/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	32	22/08/2014	08/2014			08/2014
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste						Número FD
7.3.3.1	Bombearmento Multif	Monofásica							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A1121383	2889	2840	1,00000	5	49	49		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Ter. sem Impostos	Valor
07/2014	50	TUSD (*)	Consumo 49 kWh a 0,364734	0,276870	17,87
06/2014	49	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,35
05/2014	38	Transmissão	Multa por Atraso 06/2014-00		0,35
04/2014	43	Encargos	Juros De Mora De Importe / Servicos	06/2014-00	0,11
03/2014	42	Tributos			
02/2014	47	(*) TUSD = Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE = Tarifa de Energia			
01/2014	46				
12/2013	38				
11/2013	59				
10/2013	64				
09/2013	58				
08/2013	63				
Média		Pis 0,7300 % - 0,13			
12 meses	49	Cofins 3,3600 % - 0,60			

Indicadores de Continuidade: 06/2014					Contas em Aberto	
Cp	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano - FD	Vencimento
Obj: 810 - ALTOS - CME					07/2014	0 20/08/2014
Meta						Valor
DIC	5,64	0,00	10,85	22,58		19,14
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\$ 19,14

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 17,87
Alíquota: 20,00%
Valor do ICMS: 3,57

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 19,68

Reservado ao Fisco
31F2.1B5E.3B02.2AB3.BF12.8356.4311.27A6

FUNDECOR/SP-V.23.0005701



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1107401-9

UC: 11074019
Mês Faturado: 08/2014
No. FD: 00
TC: 8

Vencimento: 20/09/2014
Valor a Pagar: R\$ 19,68

83560009000 1 19680017000 9 00000001107 2 40190814068 0



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.640.748/0001-89 IE: 183013835

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

Ouvidoria: 086 3228 9282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 03/04/2002
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 802339
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
PREF MUN ALTOS CHAFARIZ
LC LAGOA DOS MARTINS, S/N, CHAFARIZ
B-RURAL
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ 06.554.794/0001-11 CGC 06554794000111
 Roteiro: 322.07.82.639000

Componentes - 5900

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	
18/08/2014	11/07/2014	12/08/2014	11/09/2014	32	26/08/2014	08/2014	
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
	D087846	79068	78144	1,00000	5	925	925

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	578	TUSD (*)	Consumo 925 kWh a 0,390452	0,276870	361,16
08/2014	845	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		25,61
05/2014	709	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		6,95
04/2014	672	Encargos	Juros De Mora De Importe, / Serviços	06/2014-00	2,20
03/2014	803	Tributos			
02/2014	722	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia			
11/2014	838				
12/2013	894				
11/2013	819				
10/2013	844				
09/2013	825				
08/2013	1167				
Média		Pis 0,7300 % - 2,63			
12 meses	828	Cofins 3,3600 % - 12,13			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310 - ALTOS	CM: R\$ 152,64	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0
DIC	6,64	0,00	10,85	20/08/2014	241,85
FIC	8,34	0,00	16,69		
DMIC	7,20	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 241,85

=> A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo: 361,16
 Alíquota: 25,00
 Valor do ICMS: 90,29

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 395,92

Reservado ao Fisco

D044.BED7.6FFF.B47F.3D4C.05F4.0A4A.16B8

faturamento: 08/23/2006/2012

**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: 0642732-4

UC: 06427324
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 395,92

83670000003 4 95920017000 6 0000000642 9 73240814008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1056338
 Região especial de impressão autorizada pelo Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN. ALTOS CHÁFARIZ 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

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

Ouviria: 096 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	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
25/08/2014	18/07/2014	20/08/2014	18/09/2014	33	02/09/2014	08/2014
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Posto	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D081578	Leit. Atual 23597	Leit. Anterior 21350	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 2247
						Cons. Faturado 2247

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	1424	TUSD (*)	Consumo 2.247 kWh a 0,390452	0,276870	877,34
06/2014	1249	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		62,21
05/2014	1280	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		10,28
04/2014	1110	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	06/2014-00	3,25
03/2014	1310	Tributos			
02/2014	1454				
01/2014	2018				
12/2013	1632				
11/2013	1364				
10/2013	1761				
09/2013	2117				
08/2013	1682				
Média		Pis 0,7300 % - 6,40			
12 meses	1650	Cofins 3,3600 % - 29,47			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto	
Cj: 3to - ALTOS	CME: R\$ 224,73	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0
DIC 7,66	0,00	15,32	30,15	20/08/2014	591,14
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\$ 591,14

=> "A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014)."

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

Base de Cálculo: 877,34
 Aliquota: 25,00
 Valor do ICMS: 219,33

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 953,08

Reservado ao Fisco
2D89.3025.63E7.886E.1DA0.91D1.A342.D280

FATURADO EM 07/2014 20/08/2014



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: 0472239-6

UC: 04722396
 Mês Faturado: 08/2014
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 953,08

8353000009 5 53080017050 9 0000000472 1 23960814008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 758

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013535

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 655538
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
Componente - 5900
PREF MUN ALTOS
LC COITE, SN
B-RURAL -
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CNPJ: 06.554.784/0001-11 CGC 06554784000111
 Roteiro: 322.06.81.708800

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único**1173257-1**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
14/08/2014	12/07/2014	11/08/2014	10/09/2014	30	22/08/2014	08/2014	
Cod. Fat.	Class/Subclasse	Ugeção	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppu6. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1202290	10391	10098	1.00000	5	293	293

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014	297	TUSD (*)	Consumo 293 kWh a 0.459356	0,325730	134,59
06/2014	248	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		9,54
05/2014	233	Transmissão	Multa Por Atraso 06/2014-00		2,25
04/2014	246	Encargos	Juros De Mora De Importe: / . Serviços	06/2014-00	0,71
03/2014	238	Tributos			
02/2014	279	(*) TUSD - Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2014	319				
12/2013	352				
11/2013	291				
10/2013	361				
09/2013	368				
08/2013	294				
Média		Pis 0,7300 % - 0,98			
12 meses	283	Cofins 3,3600 % - 4,52			

Indicadores de Continuidade: 08/2014				Conta em Aberto	
Cj: 310	ALTOS	CM	R\$ 52,49	Mês/Ano FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	07/2014	0 20/08/2014
DIC 5,64	0,00	10,85	22,58	Valor	
FIC 8,34	0,00	16,69	33,38	124,85	
DMIC 7,20	0,00	0,00	0,00	Total da Conta(s) Pendente(s) R\$ 124,85	

⇒ A partir de 28/08/2014, houve reajuste tarifário médio a ser percebido de 25,81% (Resolução ANEEL-1.781/2014).

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
134,59	25,00	33,64

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 147,09

Reservado ao Fisco

B5D5.FD3B.3F69.EAC1.6A32.AE41.7D61.48C2

Fatura emitida em 14/08/2014

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1173257-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11732571	08/2014	00	8

Vencimento
20/09/2014

Valor a Pagar
R\$ 147,09

8366000001 9 47890017000 7 0000001173 4 25710814008 4





PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
06.654.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02017

DATA: 30/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 227,77

(duzentos e vinte e sete reais e setenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 227,77

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 64 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 227,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 227,77. Row 2: TOTAL R\$ 227,77 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 227,77

Despesa Líquida: R\$ 227,77

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 227,77. Row 2: TOTAL R\$ 227,77

Despesa paga em 30/10/2014 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.:

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



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 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 652003
Regime especial de inscrição autorizado pelo Sec. de Fazenda
Segunda Via
MAURÍCIO MONTEIRO DE LIMA
R. SÃO FRANCISCO, 991 - S/C
B-URBANO
CEP 64.290-000 - ALTOS - PI
CPF: 217.401.943-49 - RG: 2038994 SSP PI 23-01-81
Roteiro: 322.07.27.494600

Para contato com a empresa,
Informe este número

Código Único
0427360-5

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
12/01/2013	11/12/2012	03/01/2013	13/02/2013	31	12/01/2013	01/2013	
Cod. Fel	Classe/Subclasse	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
1.1.11	Residencial	Monofásica	000000	000000	000000	000000	
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A452040	2252	1910	1,00000	4	342	342

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Receitas Faturadas	Tar. sem impostos	Valor
12/2012	287	TUSD (*)	74,95		
11/2012	470	TE (*)	58,62	0,442580	218,06
10/2012	321	Transmissão	8,55		5,22
09/2012	429	Encargos	9,85		0,01
08/2012	310	Tributos	66,89		3,90
07/2012	325			12/2012-00	0,58
06/2012	474				
05/2012	366				
04/2012	372				
03/2012	191				
02/2012	171				
01/2012	388				
Média		Pis 0,9900 % - 2,15			
12 meses	2342	Cofins 4,6000 % - 10,03			

Indicadores de Continuidade: 11/2012				Contas em Aberto Mais Antigas			
CM	310	CM	R\$ 134,81	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	08/2012	0	11/09/2012	202,55
DIC	8,05	0,00	18,11	10/2012	0	13/11/2012	204,75
FIC	4,35	0,00	8,71	Total de Contas Pendente(s) R\$ 407,30			
DMIC	4,48	0,00	0,00				

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

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

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
10/2012	0	13/11/2012	204,75	29/12/2012

=> Tensão Contratada - 220V, Faixa Adequada - 200 e 231V
=> 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
=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
218,06	25,00	54,51

Vencimento: 21/01/2013
Valor a Pagar: R\$ 227,77

Reservado ao Fisco
DEF6.BB71.D633.59FD.8EBC.E523.B054.5DB1

Forma de emissão: VAL 000001



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04273605
Mês Faturado: 01/2013
No. FD: 00
TC: 6

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0427360-5

Vencimento: 21/01/2013
Valor a Pagar: R\$ 227,77

8362000002 1 27770017000 8 00000000427 6 36050113006 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.35.47
1428101428 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83620000002-1 27770017000-8
00000000427-5 36050113006-4
Data do pagamento 30/10/2014
Valor em Dinheiro 227,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 227,77
=====

DOCUMENTO: 1B3002
AUTENTICACAO SISBB: 1.1CD.C87.163.5FF.AF5



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



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N° 005/2014

Termo de Contrato de Locação de Imóvel n° 005/2014, referente a locação de imóvel para funcionamento do Centro Educação Infantil Municipal "Pequeno Príncipe" da Secretaria Municipal de Educação.

Peio 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. **PATRICIA 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 **LOCATÁRIO** e de outro lado a Sra. **JEANNETH LIMA DE SOUSA**, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade, inscrita no RG n° 1.113.328, CPF sob n° 429.233.443-91, doravante simplesmente denominada **LOCADORA**, têm entre si, justo e contratada, mediante as cláusulas e condições que seguem:

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

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por objeto a locação de bem imóvel localizado na Rua São Francisco, s/n, Bairro: Tranqueira, Altos-PI, para funcionamento do Centro Educação Infantil Municipal "Pequeno Príncipe" da Secretaria Municipal de Educação.

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 a **LOCADORA**, 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.

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



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\$ 6.000,00 (Seis mil reais), a ser pago pelo **LOCATÁRIO**, em parcelas mensais de R\$ 500,00 (Quinhentos 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 pela **LOCADORA**.

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: 07.01, Projeto/atividade: 2185, Natureza: 3.3.90.36.

CLÁUSULA QUARTA - Em face da destinação do objeto da presente locação ser para funcionamento do Centro Educação Infantil Municipal "Pequeno Príncipe" 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, 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 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.



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



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

Altos(PI), 02 de Janeiro de 2014.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Município de Altos
Locatário

JEANNETH LIMA DE SOUSA
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 02021

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

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, LIQUIDO. Row 1: 110004 / 6 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 18932 R\$ 25.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 25.000,00

Despesa paga em 10/10/2014 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		
04.121.0349.2009.0000	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: 13.746.723/0001-85 CÓDIGO: 628
ENDEREÇO: CIDADE...: CAXIAS U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VAL. 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.

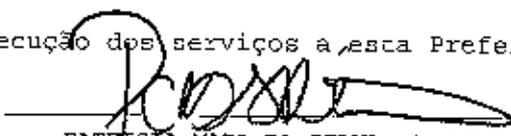
TIPO DE EMPENHO: GL - Global VALOR TOTAL...: 300.000,00

Valor por Extenso:

trezentos mil reais * * * * *

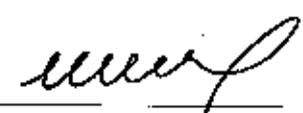
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014


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

9

Código de Verificação de Autenticidade
L7C8AP96R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/05/2014 às 16:45:13

Chave de Acesso
17138997627C3XBKQAKLBUHXGHC3AF1

Para certificação de autenticidade acesse
<http://77.105.209.114:8080/nfsweb>,
ou consulte o Informe de Dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS	
Exigível				CAXIAS-MA	
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS	Competência	
				05/2014	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)		04 - Fixo	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
13.746.723/0001-65		3-1514	000042350	MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO 76171493368	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA PRIMEIRO DE AGOSTO, 811			A	CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
85506-070	CAXIAS-MA	(99) 3421-1134			

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
54.794/0001-11			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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. CONF. CONTRATO Nº 001/2014 - INEX	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

(Assinatura)

Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacorda e Oliveira

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil	
17.18	2,00 %	0000170000018	6920601	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 25.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 500,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	NSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R\$ 0,00						

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços

R\$ 25.000,00

Informações Complementares

SERVIÇO PRESTADO REF. ABRIL/2014

RECEBI(MOS) DE MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO 76171493368	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 9	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: L7C8AP96R
Data	CPF/RG	Assinatura

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:17:15
142801428 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.124.000.050.131
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL M O NT 76171493368
AGENCIA: 0124-4 CONTA: 50.131-X
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932

=====

NR. AUTENTICACAO	8.9F3.852.165.261.F8C
------------------	-----------------------

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 Abril /2014).

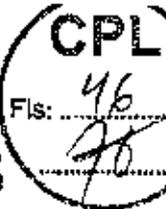
Caxias (MA), de de 2.014



Manoel Maria de Oliveira Neto
Contador – CRC nº 010828



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.

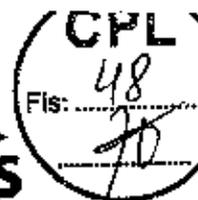
Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

- 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;

Monte



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;

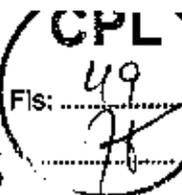
9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

Moisés



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;

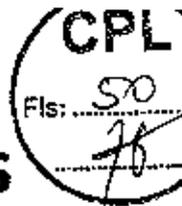
12.3.4. Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pela Contratante;

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;

Monete
Rosely



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



- 12.3.6. Considerar as decisões ou sugestões do Prefeito sempre que as mesmas contribuírem 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 justificação 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;

Rosa L.

Monte



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.

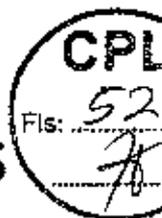
15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

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
R. ROSE L



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.

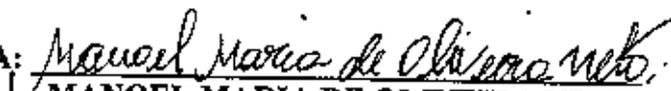
E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos - PI, 08 de janeiro de 2014.

CONTRATANTE:

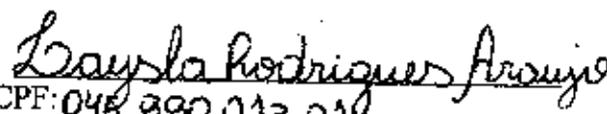

Patrícia Mara da Silva Pinheiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

CONTRATADA:


MANOEL MARIA DE OLIVEIRA NETO

TESTEMUNHAS:


CPF: 159.761.223-53


CPF: 048.990.073-07



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 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 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: 26/05/2014 a 24/06/2014

Certificação Número: 2014052608402730872811

Informação obtida em 26/05/2014, às 09:50:23.

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).

Essa 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.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Cônego Honório, nº 30
05.554.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02022

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

Credor.: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME CNPJ: 13.984.892/0001-54 Cod: 446
Endereço: RUA 1º MAIO
Cidade.: ALTOS CEP:

Discriminação..:

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI.

Valor 2.520,00

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

Despesa Bruta: R\$ 2.520,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 401036 / 2 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 2.520,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.520,00. Row 2: TOTAL R\$ 2.520,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.520,00

Despesa Líquida: R\$ 2.520,00

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 | 18932 | | R\$ 2.520,00. Row 2: TOTAL. R\$ 2.520,00

Despesa paga em 10/10/2014 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 401036

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
8.005,89	140.924,61	7.560,00	445,89

FICHA...: 124 DATA...: 01/04/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M.F. GOMES DA SILVA PORTAIS - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 13.984.892/0001-54 CÓDIGO: 446
ENDEREÇO: RUA 1º MAIO CIDADE...: ALTOS U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

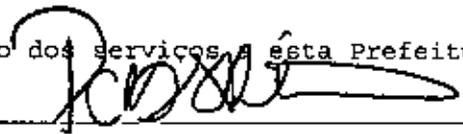
VALOR TOTAL...: 7.560,00

Valor por Extenso:

sete mil, quinhentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014


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



NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, Nº 30
Email: altos@nfemunicipal.com.br
CNPJ: 06.554.794/0001-11

Número da Nota

000034

Data e Hora da emissão

02/07/2014 - 22:52:32

Cod. Verificação

NMMZ-3C9C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME

CNPJ: 13.984.892/0001-54

Nome Fantasia: FRAN WEB

IE

Endereço: R DOM PEDRO II, 270 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email: JOSECAWEB@GMAIL.COM

Inscrição Municipal: 8233

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Nome Fantasia: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

IE ISENTO

Endereço: PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, 30 - CENTRO - CEP: 64290000 - ALTOS-PI

Email:

Inscrição

Municipal: -

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE 04 MEGAS FULL. REF MES JUNHO 2014.

ATESTOS

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lacerta e Oliveira

VALOR DA NOTA = R\$ 2.520,00

Código do Serviço 1.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES E BANCO DE DADOS

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 (%)		
128,00	0,00	2.520,00	5,00%		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tipo da Operação: Recolhimento do ISS no Município

O ISS desta NFS-e é devido para: ALTOS

Forma de Recolhimento: DAS - SIMPLES NACIONAL LC/123

Tipo de Empresa:

Empresa optante do simples nacional

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.48
1428101428 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: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4727-9 - ALTOS

CONTA: 32-7

FAVORECIDO: M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME

CPF/CNPJ: 13.984.892/0001-54

VALOR: R\$

2.520,00

DEBITO EM: 10/10/2014

DOCUMENTO: 101003

AUTENTICACAO SISBB:

B.822.2BA.4D3.F7C.8A4



RECIBO

R\$ 2.520,00

RECEBEMOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, CNPJ 06.554.794/0001-11, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS), REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 0000034 CONTRATO DE Nº 001/2014 PROCESSO Nº 023/2014 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2014, DANDO ASSIM PLENA QUITAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

Altos - PI, de Julho de 2.014


MF GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
CNPJ: 13.984.892/0001-54

DADOS BANCARIOS:

M. F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
AGÊNCIA: 4727
CONTA CORRENTE: 32-7
OP - 003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
FRAN WEB
CNPJ. 13.984.892/0001-54 INSCRIÇÃO ESTADUAL -
195334620
Rua D. Pedro II, 270 - Sala 03 - Centro CEP 64.290-000
ALTOS - PI
FONE - (86) 3262-2848



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

Nº 173282014-88888892

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME

CNPJ: 13.984.892/0001-54

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 2014.

Emitida em 09/06/2014.

Válida até 06/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

Voltar



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13984892/0001-54
Razão Social: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Nome Fantasia: M F GOMES DA SILVA PORTAIS ME
Endereço: RUA PRIMEIRO DE MAIO 375 / BACURIZEIRO / ALTOS / PI / 64290-000

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

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

Validade: 16/06/2014 a 15/07/2014

Certificação Número: 2014061608000502137784

Informação obtida em 23/06/2014, às 10:50:18.

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

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME
CNPJ: 13.984.892/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Emitida às 13:36:08 do dia 07/03/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/09/2014.

Código de controle da certidão: **2295.D70C.C09B.5E54**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.984.892/0001-54
Certidão nº: 48991728/2014
Expedição: 09/06/2014, às 08:42:47
Validade: 05/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que M F GOMES DA SILVA PORTAIS - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, **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.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2014
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2014
CONTRATO Nº 001 DA DISPENSA

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI,
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A
EMPRESA M F GOMES DA SILVA PORTAIS-ME.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **M F GOMES DA SILVA PORTAIS-ME**, situada na Rua Dom Pedro II, 270, Shopping S. Francisco, Sala 03, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 13.984.892/0001-54, neste ato representada pela Titular, a Sra. Maria Francisca Gomes da Silva, portador da Cédula de Identidade nº 1.773.592-SSP/PI e do CPF nº 817.256.803-78, 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 pâr objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de acesso a internet, destinados a suprir as necessidades da Prefeitura Municipal de Altos-PI.

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Dispensa de Licitação nº 007/2014 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 7.560,00 (sete mil, quinhentos e sessenta reais), conforme descrição dos itens abaixo:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Item	Descrição	Unid	Quant	Valor R\$	
				Unitário	Total
01	Serviço de acesso a Banda Larga com velocidade mínima de 04 megas full	Mês	03	7.560,00	7.560,00
Valor Total.....R\$					7.560,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 03 (três) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações;

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. O(s) pagamento(s) referente(s) a execução dos serviços, será(ao) efetuado(s) mensalmente de acordo com adimplemento 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 contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes;

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se tome conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos neste contrato e no termo de referência.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 (doze) meses e for de interesse entre as partes, sendo portanto, passível de ser reajustado no momento da renovação deste, tomando como base o índice oficial da variação de preços, o IGPM-FGV;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que



onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido neste contrato e Termo de Referência, que fazem parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:

12.1. Constituem direitos da Contratante: receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convençados.

12.2. Constituem obrigações da Contratada:

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.7. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;



12.2.8. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.9. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.10. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 06 (seis) horas;

12.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.12. Demais obrigações definidas no Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;

12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;

12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;



12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

12.3.10. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

12.3.11. Demais obrigações definidas no Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

14.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação, caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes.

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:



15.2.1.0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2.2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

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

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste contrato.



15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.

Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, do nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 01 de abril de 2014.

Prefeitura Municipal de Altos
Patrícia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

M. F. GOMES DA SILVA PORTAIS-ME
Contratada

Testemunhas:

NOME:

CPF:

NOME:

CPF:



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02031

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

Credor.: JOSE EUDES FERNANDES DA SILVA CNPJ: 920.098.083-04 Cod: 678
Endereço: LOC QUILOMBO
Cidade.: ALTOS CEP: 64290-000

Discriminação..:

REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNI
CIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, PELO PERIODO DE 15/06/2014 A 15/03/201
5.

Valor 724,00

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 724,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 616001 / 2 GL 020600 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 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\$ 603,36. Row 2: TOTAL R\$ 603,36

Despesa paga em 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 616001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - SEMAB		
05.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
20.122.0042.2138.0000	MANUT.DA SECRET.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.35	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
15.615,00	15.672,00	6.516,00	9.099,00

FICHA...: 207 DATA...: 16/06/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 ESTAGIARIO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO, PELO PERÍODO DE 15/06/2014 A 15/03/2015.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 6.516,00

Valor por Extenso:

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.

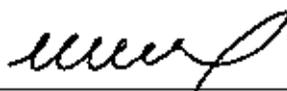
EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/06/2014


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 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:
00001451/2
Data de Emissão
07/08/2014
Código de Verificação
FFGGHHII

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 MUNICIPIO, NO PERICDO DE 11/07/2014 A 10/08//14.

ATESTADO DE
 MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
EM *[Assinatura]*
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacarda e Oliveira

NIT: 26750881554 INSS: 79,84 IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 724,00

Código do Serviço
1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$ 724,00	Alíquota %: 5,00	Tx Expediente R\$: 4,80	Valor do ISSQN R\$: 36,20
--------------------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Valor bruto por Extenso (Base de Cálculo)
SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS

Observação
NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:18:22
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2014
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 661.428.000.018.882

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0D0.89E.80D.2B1.E49

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Praça Conego Honório, 30 - Centro

06.554.794/0001-11

Recibo de Prestação de Serviços

Valor Bruto R\$

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 DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11/07/2014 A 10/08/14.

Número do Documento Fiscal

1451

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

Potegar 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 SOINHO - TERESINA/PI**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 35145432/0001-71, com sede na Rua Araguaías, nº. 1709, Bairro: Santa Maria da Codipe, tel(86) 3237.0730 e 8847.7752, 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 cultural 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 do (a) estagiário (a) a apresentação periódica, em prazo não superior a 6(seis) meses, de relatório das atividades, podendo elaborar ainda, normas complementares e instrumentos de avaliação do presente estágio.



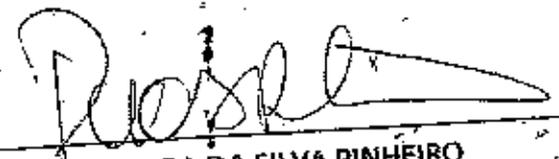
CLAUSULA 6ª - O descumprimento de quaisquer das cláusulas acima previstas implicará na interrupção da vigência do presente Termo de Compromisso de Estágio, independentemente de notificação.

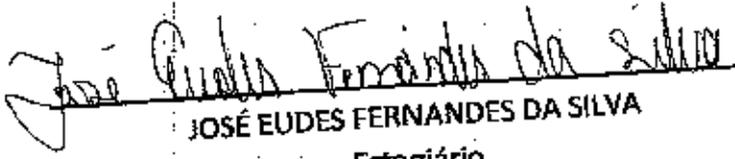
CLAUSULA 7ª - Os casos omissos serão resolvidos com base nas disposições da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, ficando eleito o Foro Central da Comarca de Altos - PI, renunciando desde logo a qualquer outro para dirimir conflitos oriundos deste instrumento, ressalvada a composição amigável.

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

Altos, 10 de março de 2014


José Euclides Fernandes da Silva
Diretor - Estágio
CPF: 789.137.203-81
Aut. Post. Representante: Diretor


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL DE ALTOS - PI


JOSÉ EUDES FERNANDES DA SILVA
Estagiário

Maria Euzilene da Silva
Testemunha 1
CPF: 793.515.573-91

Francisela Femandes de sausa L
Testemunha 2
CPF: 019.431.803-69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02033

DATA: 20/10/2014 VENCTO:10/10/2014 PAGTO: 20/10/2014

Credor.: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES L CNPJ: 07.278.136/0001-07 Cod: 651
Endereço: Av. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade.: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação.:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

Valor 50.000,00

(cinquenta mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 50.000,00

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 721001 / 2 OR 022000 17.512.0035.2087.0000 3.3.90.39.00 R\$ 50.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 50,000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 50.000,00

Despesa Líquida: R\$ 50.000,00

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 50.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 50.000,00

Despesa paga em 20/10/2014 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

Praca Cônego Honório. nº 30
06.654.794/0001-11 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02032

DATA: 15/10/2014 VENCTO:15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

Credor.: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES L CNPJ: 07.278.136/0001-07 Cod: 651
Endereço: Av. ALBERTO LEAL NUNES
Cidade.: REGENERACAO CEP: 64490-000

Discriminação..:

VLR. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL nº 007/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

Valor 8.000,00

(oito mil reais) *****

Despesa Bruta: R\$ 8.000,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 721001 / 1 OR 022000 17.512.0035.2087.0000 3.3.90.39.00 R\$ 8.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.000,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 8.000,00

Despesa Líquida: R\$ 8.000,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE / /

Handwritten signature of Patricia Mara da Silva Pinheiro, Prefeita Municipal

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 188824 R\$ 8.000,00. Row 2: TOTAL R\$ 8.000,00

Despesa paga em 15/10/2014 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: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 721001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
20	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP
20.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMUSP
17.512.0035.2087.0000	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE LIXO
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
109.308,26	647.622,24	102.970,65	6.337,61

FICHA...: 672 DATA...: 21/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...:

CREADOR...: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 07.278.136/0001-07 CÓDIGO: 651
ENDEREÇO: Av. ALBERTO LEAL NUNES CIDADE...: REGENERACAO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VLX. QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE ALTOS, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 001 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 207/2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

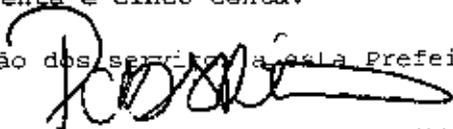
VALOR TOTAL...: 102.970,65

Valor por Extensão:

cento e dois mil, novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centav

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/07/2014


PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/07/2014


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

Vialimpa Limpeza Urbana

VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA

Av. Alberto Leal Nunes, 592 - Centro - Fone: 3221-9988

CEP 64.490-000 - REGENERAÇÃO - PI

CAGEP: 19.456.196-8 - C.N.P.J.: 07.278.136/0001-07

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE "A"

855

1ª VIA - Branca

2ª VIA - Azul

3ª VIA - Rosa

4ª Amarela



IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA

Nome Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS PIAUI**

Insc. Estadual: _____ CNPJ/CPF: **06.554.794/0001-11**

Endereço: **RUA CONEGO HONÓRIO** Nº **30** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **ALTOS PIAUI** Estado: **PI** CEP: **64.490-000**

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Cond. de Pagamento:

Data da Emissão: **31/07/2014**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2014, CONFORME PREGÃO Nº 0071/2014 E CONTRATO Nº 0011/P/0071/2014.		102.972,65
		ATESTO QUE OS:		
		<input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		
		<input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		
		<i>[Assinatura]</i>		
		Secretaria de Gestão e Infraestrutura Walter Martins Leal da Costa		

NÃO VALE COMO RECIBO

Carimbo e Assinatura

Valor dos Serviços R\$ **102.972,65**

Imposto Sobre Serviço 5% R\$ **5.148,53**

TOTAL DESTA NOTA R\$ **108.121,18**



Emissão de comprovantes

15/10/2014 - BANCO DO BRASIL - DB:46:24
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/10/2014
NR. DOCUMENTO	662.658.000.011.866
VALOR TOTAL	R.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTR
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.866-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.019.882
=====

NR.AUTENTICACAO	B.AD6.1D0.501.1DA.2F5
-----------------	-----------------------

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

10/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:25:11
142801428 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/10/2014
NR. DOCUMENTO	662.658.000.011.866
VALOR TCTAL	50.000,00 -

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VIALIMPA L C LTDA
AGENCIA: 2658-1 CONTA: 11.866-4
NR. DOCUMENTO 661.428.000.018.932
=====

NR. AUTENTICACAO	A.B5F.C38.C09.F3D.6E4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J9108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 065972014-88888136

Nome: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME

CNPJ: 07.278.136/0001-07

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < <http://www.receita.fazenda.gov.br> >

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

Emitida em 06/03/2014,
Válida até 02/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME
CNPJ: 07.278.136/0001-07

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 13:21:28 do dia 06/03/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/09/2014.

Código de controle da certidão: **600A.CB60.1B8A.D1A6**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 140707278136000107

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
19.456.196-8	
CNPJ/CPF	
07.278.136/0001-07	
RAZÃO SOCIAL	
VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOESLTD	

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 15/07/2014, às 10:40:02

VÁLIDA ATÉ 13/10/2014

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

Chave para Autenticação: D203-DCA3-9700-18F6-6DE6-CAFA-63BA-EBD2



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1408050727813600010701

RAZÃO SOCIAL VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOESLTD A			
ENDEREÇO AVE ALBERTO LEAL NUNES 592			BAIRRO OU DISTRITO CENTRO
MUNICÍPIO REGENERACAO	CEP 64490000	FONE(S) Nº(S)	FAX (Nº)
CPE/CNPJ (Nº) 07.278.136/0001-07	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.456.196-8		
<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 05/08/2014, às 08:15:01

VÁLIDA ATÉ 04/10/2014

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

Chave para Autenticação: AA91-CF5E-BBE3-9384-3F9B-E38A-EB68-14B3



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO



CERTIDÃO NEGATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa *Vialimpa Limpeza e Construções LTDA*, com sede à Av. Alberto Leal Nunes, 592, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a *Fazenda Pública Municipal*, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurados posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração - PI, 30 de julho de 2014.

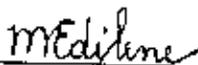


Chefe do Dpto. de Tributos

Alberto Pinheiro Leal Nunes
Departamento de Finanças, Plan.
EMITIDA EM 30/07/2014 às 08:46h
VÁLIDA ATÉ 30 /10/2014

VISTO:

Em : ____ / ____ / ____



Maria Edilene L. C. Camberimbo
Treceiteira
CP: 240 072.253-34



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO

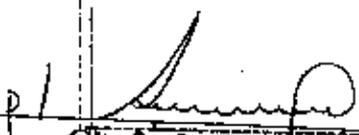


CERTIDÃO QUANTO A DIVÍDA ATIVA

Certificamos, a requerimento verbal de pessoas interessadas que revendo os livros e demais papéis do arquivo desta Prefeitura, não foi encontrado nenhum débito em aberto em nome da empresa **Vialimpa Limpeza e Construções LTDA**, com sede à Av. Alberto Leal Nunes, 592, Centro, Regeneração-PI, estando, portanto o (a) mesmo (a) quite (s) com a **Fazenda Pública Municipal**, reservando-se a este órgão direitos de cobrar a partir de então, quaisquer débitos apurador posteriormente a expedição desta.

Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Regeneração.

Regeneração-PI, 30 de julho de 2014


p/ **Chefe do Dpto. de Tributos**

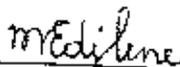
Departamento de Finanças, Plan.
Gestão e Controle

EMITIDA EM 30/07/2014 às 08:45h

VÁLIDA ATÉ 30/10/2014

VISTO:

Em : _____ / _____ / _____



Jane Estere L. C. Comberimbo

Recebeira

CPF: 240.072.263-34

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07278136/0001-07
Razão Social: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES LTDA
Nome Fantasia: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUCOES
Endereço: AV ALBERTO LEAL NUNES 592 / CENTRO / REGENERACAO / PI / 64490-000

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

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

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072107165081982432

Informação obtida em 05/08/2014, às 08:08:33.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 07.278.136/0001-07

Certidão nº: 55819625/2014

Expedição: 05/08/2014, às 08:20:08

Validade: 31/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.278.136/0001-07**, **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.



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**



PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2014

CONTRATO N° 001/PP007/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI E A EMPRESA VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI - PI, inscrito no CNPJ n° 06.554.794/0001-11, situado na Praça Cônego Honório, n° 30, Centro, Altos-PI, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro

CONTRATADA: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa inscrita no CNPJ/ME sob o n° 07.278.136/0001-07, com sede na Av. Alberto Leal Nunes, 592, Centro, CEP: 64.490-000, na cidade de Regeneração - PI, representada neste ato pelo Sr. Carlos André Monteiro Moreira Ramos, RG n° 1.223.384 SSP-PI e CPF n° 517.033.783-34.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**, conforme o Pregão n° 007/2014, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores, Lei Federal n° 10.520 de 17/07/2002, pelo Dec. Federal n° 3.555/2000 de 08/08/2000, aplicando-se-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 empresa especializada no serviço de Limpeza Pública para prestação de serviços no Município de Altos-PI, conforme especificações e quantidades constantes do Pregão n° 007/2014.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, ao Pregão n° 007/2014, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA. Esses documentos constam do Processo Licitatório n° 007/2014 e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



O CONTRATANTE obriga-se a:

- I - emitir a ordem de serviços do objeto do presente 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;
- IV - Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação.
- V - Fiscalizar e acompanhar a prestações dos serviços objeto desta licitação.
- VI - Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com os serviços, diligenciando nos casos que exigem providências corretivas.

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 - executar os serviços de Limpeza Urbana (capina, varrição e coleta de lixo) imediatamente após a contratação;
- III - executar os serviços de Limpeza Urbana em estrita concordância com as especificações constantes no Processo Licitatório, Pregão nº 007/2014;
- IV - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
- V - 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;
- VI - utilizar na execução do presente contrato a mão de obra conforme especificações constantes na proposta da contratada, bem como em situação trabalhista e securitária regulares;
- VII - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
- VIII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;
- IX - A Contratada é, também, responsável por quaisquer diferenças, erros ou omissões nos projetos ou desenhos que lhe forem fornecidos, ainda que relativos a quantidades.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



X - Não existirá qualquer vínculo contratual entre eventuais subcontratadas e a Contratante, perante a qual a única responsável pelo cumprimento deste Contrato, será a Contratada.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente Contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município de ALTOS-PI.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 102.970,65 (cento e dois mil novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos) mensais, perfazendo um total de R\$ 1.235.647,80 (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), conforme proposta de preço apresentada pela contratada.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos preços do objeto do contrato rege-se de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual entre o preço do objeto por ela apresentado ao CONTRATANTE em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura dos serviços e das notas fiscais, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

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

PARÁGRAFO TERCEIRO - O preço cobrado não 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.

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional, por meio de transferência eletrônica na conta da firma contratada.

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

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

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



CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - DAS PENALIDADES

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos

dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo

79 da mesma lei.

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DOS RECURSOS

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão decididos pela Administração Contratante, aplicando-se o que dispõe a Lei 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.

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - DO FORO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Fica eleito o foro da Comarca de ALTOS-PI, 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, 03 de março de 2014.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS-PI

Patricia Mara da Silva Pinheiro
Prefeita Municipal

CONTRATADA: VIALIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA

Carlos André M. M. Ramos
Representante

Testemunhas:

Gláucia Barbosa Reis Moraes
CPF: 814.570.573-87

Marizete da Costa Cavaleiro
CPF: 724088803-78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02034

DATA: 23/10/2014 VENCTO:23/10/2014 PAGTO: 23/10/2014

Credor.: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO CNPJ: 69.603.637/0001-79 Cod: 69
Endereço: RUA EUSTAQUIO PORTELA
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, REF. CONTRATO n° 001 DO PP 016/2014.

Valor 14.352,30

(quatorze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 14.352,30

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 801001 / 2 GL 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.39.00 R\$ 14.352,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 14.352,30. Row 2: TOTAL R\$ 14.352,30 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 14.352,30

Despesa Líquida: R\$ 14.352,30

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 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 5731-2 | | R\$ 14.352,30. Row 2: TOTAL R\$ 14.352,30

Despesa paga em 23/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 801001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
132.789,64	196.140,86	88.254,00	44.535,64

FICHA.: 124 DATA.: 01/08/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

Telefone:

CNPJ/CPF: 69.603.637/0001-79

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: RUA EUSTAQUIO PORTELA

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS, PÉLO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, REF. CONTRATO Nº 001 DO PP 016/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 88.254,00

Valor por Extenso:

oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014


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-ESTRUTURA PÚBLICA



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

Número da Nota: **00000983**
 Data e Hora de Emissão: **08/08/2014 16:38:50**
 Código de Verificação: **4751e2b9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **J C DO VAL MATERIAL ELETRICO**
 CPF/CNPJ: **69.603.637/0001-79**
 Endereço: **RUA EUSTAQUIO PORTELA, Nº1556 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64049-030**
 Município: **TERESINA**

Inscrição Municipal: **062965-0**
 UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL 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: **hamiltonn28@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtdde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220 MONO	3	342,00	1.026,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV - 220/440 VOLTS	4	441,00	1.764,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0 CV - 220/440 VOLTS	2	580,50	1.161,00
SIM	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5 CV - 380 VOLTS	3	341,10	1.023,30
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-07E	4	432,00	1.728,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-11E	2	225,00	450,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4RS-15E	3	288,00	864,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MANCAL AXIAL DE MOTOR DE 6 A 10CV	2	414,00	828,00
SIM	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1 A 5CV	3	288,00	864,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 2CV	10	198,00	1.980,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2,5 A 3,5CV - 220 MONO	4	225,00	900,00
SIM	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 4 A 6CV - 380 VOLTS	5	288,00	1.440,00
		1	324,00	324,00

ATESTO QUE OS:

- MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

[Assinatura]

Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.352,30

ou Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 14.352,30	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 717,61
---	--	---------------------------	------------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **08/2014**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.
 CNAE: **331390100**
 Descrição da Atividade: **MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADOR**
 Serviço: **1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
 Local da Prestação do Serviço: **ALTOS/PI**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Mensagem enviada com sucesso.

14/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:16:39
142801428 SEGUNDA VIA 0000
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.506.009.026.820
VALOR TOTAL	10.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J C DO VAL MATERIAL ELETR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 26.820-8

NR. DOCUMENTO 661.428.009.005.731

=====

NR. AUTENTICACAO B.220.96A.AAF.6BF.805

Transação efetuada com sucesso por: J6108456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

23/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:10
142801428 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 23/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.506.000.026.820
VALOR TOTAL 4.352,30

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: J C DO VAL MATERIAL ELETR
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 26.820-8

NR. DOCUMENTO 661.428.000.005.731
NR. AUTENTICACAO 9.AE1.B9C.571.BF9.C75

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



ELETROBOMBAS

J. C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO

Rua Estácio Portela, 1556/L • Jôquei Clube •
Fones: (86) 3232-0539 / 8833-4545 / 9968-1843 / 9482-8720 / 9947-4972
CEP 64049-030 • Teresina - Piauí
janiceletrobombas@hotmail.com
CNPJ 69.603.637/0001-79 • Insc. Est. 19.469.712-6

RECIBO

R\$ 14.352,30

Rebobinamento de Motores Elétricos, Bombas Submersas, Grupo Geradores,
Comandos Elétricos, Piscinas e Instalações em Poços Tubulares.

Recebemos de PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço _____

a importância de R\$ 14.352,00 QUATORZE MIL, TREZENTOS

E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS

Referente à NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 983

Para maior clareza firmamos o presente recibo.

Teresina-(PI), _____ de _____ de 20____


ASSINATURA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1997/2014
PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2014
CONTRATO Nº 001/PP016/2014

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ALTOS-PI,
ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS E A
EMPRESA J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME.

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE ALTOS-PI**, através da **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS**, situada à Praça Cônego Honório nº 30, Centro, Altos-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 06.554.794/0001-11, neste ato representada pela sua Prefeita Municipal, a Sra. Patrícia Mara da Silva Pinheiro, brasileira, casada, residente e domiciliada nesta cidade, portadora da Cédula de Identidade nº 1.199.683 SSP/PI e do CPF nº 498.175.233-49, a seguir denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME**, situada na Rua Eustáquio Portela, 1556/L, Jôquei Clube, Teresina-PI, inscrita no CNPJ sob o nº 69.603.637/0001-79, neste ato representada pelo Titular, o Sr. Janio Cunha do Val, portador da Cédula de Identidade nº 376.417-SSP-PI e do CPF nº 182.804.123-87, a seguir denominada contratada, na presença das testemunhas abaixo firmadas, acordam e justam firmar o presente contrato, nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes, mediante as disposições expressas nas Cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira – DO OBJETO:

1.1. O presente contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços na Recuperação e Manutenção de Bombas Submersas em diversos Sistemas de Abastecimento D'Água do município de Altos-PI

Cláusula Segunda – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1. Este contrato tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial nº 016/2014 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais legislações pertinentes. A proposta de preços apresentada passa a integrar este contrato.

Cláusula Terceira – DO VALOR CONTRATUAL:

3.1. Pela execução dos serviços ora contratado, a Contratante pagará à Contratada o valor global de R\$ 88.254,00 (oitenta e oito mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), conforme descrição dos itens abaixo:

Item	Descrição	Unid	Quant	Preço R\$	
				Unitário	Total
01	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5CV - 220 MONO	UND	10	342,00	3.420,00
02	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0CV - 220/440 VOLTS	UND	10	441,00	4.410,00
03	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,5 A 3,0 CV - 220/440 VOLTS	UND	10	486,00	4.860,00
04	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE	UND	06	580,50	3.483,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



05	MOTOR SUBMERSO DE 3,5 A 4,0 CV - 220/440 VOLTS SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,5 A 5,0 CV - 380 VOLTS	UND	08	625,50	5.004,00
06	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 1,0 A 1,5 CV - 380 VOLTS	UND	10	341,10	3.411,00
07	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 2,0 A 2,5 CV - 380 VOLTS	UND	10	432,00	4.320,00
08	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 3,0 A 3,5 CV - 380 VOLTS	UND	10	535,50	5.355,00
09	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 4,0 A 4,5 CV - 380 VOLTS	UND	08	585,00	4.680,00
10	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 5,0 A 6,0 CV - 380 VOLTS	UND	04	621,00	2.484,00
11	SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO DE 7,0 A 9,0 CV - 380 VOLTS	UND	03	765,00	2.295,00
12	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-07E	UND	05	225,00	1.125,00
13	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-09E	UND	05	252,00	1.260,00
14	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-11E	UND	05	288,00	1.440,00
15	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-12E	UND	05	387,00	1.935,00
16	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R5-15E	UND	05	414,00	2.070,00
17	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R6-12E	UND	02	432,00	864,00
18	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R6-15E	UND	02	531,00	1.062,00
19	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-09E	UND	05	306,00	1.530,00
20	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-11E	UND	05	405,00	2.025,00
21	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE BOMBEADOR 4R8-15E	UND	04	531,00	2.124,00
22	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE MANCAL AXIAL DE MOTOR DE 6 A 10 CV	UND	08	288,00	2.304,00
23	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 1 A 5 CV	UND	30	198,00	5.940,00
24	SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DOS MANCAIS SUPERIOR E INFERIOR DE 6 A 11 CV	UND	15	315,00	4.725,00
25	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 2CV	UND	10	225,00	2.250,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



26	MONO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2,5 A 3,5CV- 220 MONO	UND	10	288,00	2.880,00
27	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 4 A 5CV - 220 MONO	UND	08	342,00	2.736,00
28	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 2 A 5CV - 440 VOLTS	UND	10	297,00	2.970,00
29	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 1 A 3CV -380 VOLTS	UND	12	225,00	2.700,00
30	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO DE 4 A 6CV - 380 VOLTS	UND	08	324,00	2.592,00
Valor Total R\$					88.254,00

Cláusula Quarta – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes da presente licitação correrão, conforme classificada abaixo:

01-Prefeitura Municipal de Altos-PI; 03-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; Projeto/Atividade: 2127-Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; 3.3.90.39.00-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Cláusula Quinta – DA VIGÊNCIA:

5.1. O prazo de vigência do presente contrato é de 12 (doze) meses consecutivos, iniciando-se na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as conveniências do Município e de acordo com o Art. 57, inciso II da Lei Federal 8.666/93 e suas demais alterações.

Cláusula Sexta– DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

6.1. Os serviços deverão ser executados nas condições estabelecidas no edital, Termo de Referência e neste contrato, dentro do prazo de validade do contrato e possíveis prorrogações:

Cláusula Sétima – DO PAGAMENTO:

7.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente do País até o décimo dia útil após o faturamento, mediante a apresentação da Ordem de Serviço, da Solicitação de Pagamento e do recibo, acompanhados da Nota Fiscal/Fatura contendo no seu corpo além da discriminação do serviço efetivamente executado, referência ao número do contrato, devidamente atestado por quem de direito;

7.1.1. O valor a ser pago referente aos serviços, será variável e calculado de acordo com o preço cotado na proposta do licitante multiplicado pela quantidade de chamadas avulsas atendidas

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



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

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

7.5. As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas da respectiva Ordem de Serviço.

Cláusula Oitava – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

8.1. O contrato poderá ser alterado nos termos do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, mediante as devidas justificativas. A referida alteração, caso haja, será realizada através de termo de aditamento.

Cláusula Nona – DA FISCALIZAÇÃO:

9.1. A Contratante indicará uma pessoa de seu preposto para exercer as atividades de fiscalização dos serviços executados, conforme segue:

9.1.1. Juízo formado sobre o andamento dos serviços, tendo em vista o cumprimento de prazos exigidos pelos órgãos de controle pelas leis regulamentares;

9.1.2. Soluções às consultas lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência simultânea para a autoridade superior;

9.1.3. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho da CONTRATADA;

9.1.4. Determinação de providências para o cumprimento das obrigações;

9.1.5. Outros fatos ou observações cujo registro se torne conveniente ao trabalho de fiscalização, bem como aqueles definidos no edital e no termo de referência.

Cláusula Décima – DO REAJUSTE DO PREÇO

10.1. Os preços contratados serão fixos e irrevogáveis, exceto se prorrogado e ultrapassar 12 (doze) meses e for de interesse entre as partes, sendo portanto, passível de ser reajustado no momento da renovação deste, tomando como base o índice oficial da variação de preços, o IGPM-FGV;

10.2. Os contratantes têm direito ao equilíbrio econômico financeiro do contrato, procedendo-se à revisão do mesmo a qualquer tempo em razão de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que onere ou desonere excessivamente as obrigações pactuadas no presente instrumento.

Cláusula Décima Primeira – DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

11.1. O recebimento dos serviços será feito pela CONTRATANTE, após verificação da sua perfeita execução, onde será atestado o cumprimento da obrigação assumida, conforme definido no edital e Termo de Referência; que fazem parte integrante deste contrato.

Cláusula Décima Segunda – DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES:



12.1. Constituem direitos da Contratante, receber o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da Contratada perceber o valor ajustado na forma e prazo convençionados.

12.2. Constituem obrigações da Contratada:

12.2.1. Executar os serviços nas quantidades e especificações cotadas na proposta, conforme solicitação;

12.2.2. Disponibilizar-se a executar os serviços imediatamente após o recebimento da autorização de início dos serviços, nos locais e horários fixados pela CONTRATANTE, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo que a impossibilite de assumir os serviços conforme o estabelecido;

12.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto do presente Termo de Referência, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial do contrato;

12.2.4. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução do objeto, inclusive os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais;

12.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo esta responsabilidade a fiscalização da CONTRATANTE em seu acompanhamento;

12.2.6. Dar ciência imediata e por escrito à CONTRATANTE sobre qualquer anormalidade verificada na execução dos serviços;

12.2.7. Prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações sobre seus serviços;

12.2.8. Implementar de forma adequada, o planejamento, execução e supervisão dos serviços, de maneira a não interferir nas atividades da CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta;

12.2.9. Em cumprimento às suas obrigações, cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes das Condições da Prestação do Objeto e daquelas estabelecidas em lei;

12.2.10. Refazer os serviços executados com eventuais defeitos de qualquer tipo no prazo máximo de 06 (seis) horas;

12.2.11. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

12.2.12. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3. Compete à Contratante:

12.3.1. Assegurar o livre acesso dos empregados da Contratada a todos os locais onde se fizerem necessários a execução do objeto;

12.3.2. Acompanhar e fiscalizar, a execução do objeto;



12.3.3. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto contratado, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou irregularidades observadas;

12.3.4. Atestar as Faturas /Notas Fiscais;

12.3.5. Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com o estabelecido no Contrato.

12.3.6. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do contrato, em especial, aplicação de sanções e alterações do mesmo;

12.3.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

12.3.8. Indicar o responsável pela gestão do contrato, a quem competirá a fiscalização dos serviços, a qualquer instante, solicitando à CONTRATADA, sempre que achar conveniente, informações do seu andamento, bem como pelo recebimento dos veículos;

12.3.9. Efetuar a fiscalização da execução do objeto nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93

12.3.10. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;

12.3.11. Demais obrigações definidas no Edital e Termo de Referência, que são partes integrantes deste contrato.

12.3.12. Proporcionar todas as facilidades para que a contratada possa desempenhar seus trabalhos dentro das normas do contrato;

12.3.13. A CONTRATANTE, como fonte retentora, poderá descontar dos pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigado pela legislação vigente, fazendo o recolhimento das parcelas retidas nos prazos legais.

Cláusula Décima Terceira – DA TROCA EVENTUAL DE DOCUMENTOS:

13.1. A troca eventual de documentos entre a Contratante e a Contratada, será realizada através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos.

Cláusula Décima Quarta – DA RESCISÃO DO CONTRATO:

14.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, a critério da Contratante, independentemente de interposição judicial ou extrajudicial, em conformidade com o art. 55, inciso IX, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações nos casos previstos nos artigos 77 a 80 da referida lei;

14.2. Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

14.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

Cláusula Décima Quinta – DAS SANÇÕES E PENALIDADES:

15.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Comissão Permanente de Licitação,



caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a as penalidades legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes

15.2. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará ao contratado à multa de mora, na forma estabelecida a seguir:

15.2.1. 0,3% (três décimos por cento), por dia que exceda o prazo para execução dos serviços, objeto desta licitação, até o 30º (trigésimo) dia consecutivo.

15.2.2. 2% (dois por cento), após ultrapassado o prazo do item 15.2.1.

15.3. As multas a que se refere este item incidem sobre o valor do contrato e serão descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Prefeitura Municipal de Altos ou, quando for o caso, cobradas judicialmente.

15.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Prefeitura Municipal de Altos poderá aplicar as seguintes sanções:

15.4.1. Advertência;

15.4.2. Multa por atraso a cada 30 (trinta) dias após o prazo previsto item 15.2.2, no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas fielmente as condições pactuadas;

15.4.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração por período não superior a 2 (dois) anos; e

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

15.4.5. A aplicação da sanção prevista no item 15.4.1, não prejudica a incidência cumulativa das penalidades dos itens 15.4.2 e 15.4.3, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente previstas, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.5. As sanções previstas nos itens 15.4.1, 15.4.3 e 15.4.4, poderão ser aplicadas conjuntamente com item 15.4.2, facultada a defesa prévia do interessado, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

15.6. Ocorrendo à inexecução de que trata o item 15.4, reserva-se ao órgão contratante o direito de optar pela oferta que se apresentar como aquela mais vantajosa, pela ordem de classificação, comunicando-se, em seguida, a Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

15.7. A segunda adjudicatória, ocorrendo a hipótese do item anterior, ficará sujeita às mesmas condições estabelecidas neste Edital

15.8. A aplicação das penalidades previstas nesta cláusula é de competência exclusiva da Prefeitura Municipal de Altos.

Cláusula Décima Sexta – DOS CASOS OMISSOS:

16.1. Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 10.520/02 e a Lei nº 8.666/93 com suas alterações, e dos princípios gerais de direito.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS



Cláusula Décima Sétima – PUBLICAÇÃO

17.1. Será publicado na imprensa oficial, o resumo deste contrato, de nos termos do Parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Décima Oitava – DO FORO:

18.1. Fica eleito o foro da Comarca de Altos, Estado do Piauí, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da interpretação deste contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja

E, por estarem justos e contratados, as partes assinam o presente Contrato, que foi impresso em 03 (três) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas para que surtam seus legais e jurídicos efeitos.

Altos (PI), 01 de agosto de 2014.

Prefeitura Municipal de Altos
Patricia Mara da Silva Pinheiro
Contratante

J.C. DO VAL MATERIAL ELÉTRICO-ME
Contratada

Testemunhas:

NOME:
CPF:

NOME:
CPF:



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

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

Nome: J C DO VAL MATERIAL ELÉTRICO - ME
CNPJ: 69.603.637/0001-79

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 não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007
Emitida às 09:29:49 do dia 31/03/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/09/2014.

Código de controle da certidão: 4A0A.1F00.B020.BDAE

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 186932014-88888637

Nome: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO - ME

CNPJ: 69.603 637/0001-79

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apurados, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz, é válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 26/06/2014.

Válida até 23/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 69603637/0001-79
Razão Social: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO
Endereço: RUA EUTÁQUIO PORTELA 001556 / JOCKEY CLUBE / TERESINA / PI / 64049-030

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

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

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072108560274668586

Informação obtida em 09/08/2014, às 12:21:16.

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



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

Folha

1 / 1

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0034427/14-30

CPF/CNPJ: 69.603.637/0001-79

Contribuinte: J C DO VAL MATERIAL ELETRICO

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

Emissão: Teresina-PI, às 09:33:40 h, do dia 01/07/2014

Validade: 29/09/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1407076960363700017901

RAZÃO SOCIAL J C DO VAL MATERIAL ELETRICO				
ENDEREÇO RUA EUSTAQUIO PORTELA 1556			BAIRRO OU DISTRITO JOCKEY CLUBE	
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64049030	PHONE(S) N(S)	FAX (Nº)	
CPF/CNPJ (Nº) 69.603.637/0001-79		INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6		
<p>Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em 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 07/07/2014, às 08:55:01

VÁLIDA ATÉ 05/09/2014

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

Chave para Autenticação: FADB-05AB-4462-C44F-DCE3-722B-305C-7A5B



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

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 140869603637000179

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

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.469.712-6	
CNPJ/CPF 69.603.637/0001-79	
RAZÃO SOCIAL J C DO VAL MATERIAL ELETRICO	

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

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

EMITIDA VIA INTERNET EM 07/08/2014, às 17:20:01

VÁLIDA ATÉ 05/11/2014

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

Chave para Autenticação: 51F2-8B96-5051-E8D0-2B16-085E-9A66-0B52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02024

DATA: 28/10/2014 VENCTO:28/10/2014 PAGTO: 28/10/2014

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 70,63

(setenta reais e sessenta e três centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 70,63

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103003 / 65 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 70,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,63. Row 2: TOTAL R\$ 70,63 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 70,63

Despesa Líquida: R\$ 70,63

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE _/ _/ _

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 70,63. Row 2: TOTAL R\$ 70,63

Despesa paga em 28/10/2014 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 - SEMPAR
 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 Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014

PATRÍCIA 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

SETEMBRO/2014 18/09/2014 130 70,63

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

Atual:	6112	Atual:	11/09/2014
Anterior:	5982	Anterior:	12/08/2014
Consumo de Multibição:	1.000	Problema Letura:	11/10/2014
Consumo Medido:	130	Entrega:	11/09/2014
Consumo Faturado:	130	Apresentado:	11/09/2014
Forma de Faturamento:	130	Dias de Consumo:	11/09/2014

Classificação	Ligação	Numero Medidor	Posto	Código F.C.	Módulo T.C. (mes)
COMERCIAL	MONO	A1398649		3 1 3 1	130

AGO/14	143	CONSUMO	130 A R\$ 0,481786 =	62,63
JUL/14	117	CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP)		4,75
JUN/14	120	MULTA POR ATRASO (2X)		2,19
MAI/14	119	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SER		1,06
ABR/14	108			
MAR/14	119			
FEV/14	129			
JAN/14	129			
DEZ/13	163			
NOV/13	156			

JARIFA SEM TRIBUTOS:
P/A 130 - P. 0,65565

"A PARTIR DE 28/08/2014, HOUE REAJUSTE TARIFARIO MEDIO A SER PE RCEBIDO DE 25,81% (RESOLUCAO ANEEL-1.781/2014). LIGUE 0800 086 0800 E FAÇA OPCAO VENCIMENTO 1 5 10 15 20 25 Parabens! Até o dia 02/09/2014, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora."

Distribuição:	16,62	Base de Cálculo:	62,63
Energia:	25,33	Alíquota ICMS:	20,00%
Transmissão:	1,92	Valor do ICMS:	12,52
Encargos:	3,72	Valor do PIS:	0,45
Tributos:		Valor do COPINS:	

Unidade	7,66	15,32	30,15	3,85	7,71	15,42	4,31
Realizado	0,00			0,00			
Conjunta							

ALTOS

ROT: 107.322.07.30.172000

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR - R\$
191088-4	70,63
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
09/2014	18/09/2014
Nº da Nota Fiscal	

836500000000 2 70630017000 0 00000000191 7 08840914008 9



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.42
1428101428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000000-2 70630017000-0
00000000191-7 08840914008-9
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 70,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,63
=====

DOCUMENTO: 102805
AUTENTICACAO SISBB: A.FD4.204.431.3F1.305



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

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 006/2014.

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

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

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

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

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

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

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

Lauro Miguel do Valle Torres



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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - O imóvel locado encontra-se em boas condições de conservação, não necessitando de qualquer reparo ou adequação para o tipo de uso pretendido. Faz parte integrante do contrato a vistoria realizada conjuntamente com o laudo de avaliação, devendo ser o imóvel restituído, 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: 031.814.013/PI
198.730-05

2.
RG: 031.814.013/PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02025

DATA: 28/10/2014 VENCTO:28/10/2014 PAGTO: 28/10/2014

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

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103002 / 20 ES 020300 17.544.0034.2023.0000 3.3.90.39.00 R\$ 22,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,04. Row 2: TOTAL R\$ 22,04 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 22,04

Despesa Líquida: R\$ 22,04

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 93092 R\$ 22,04. Row 2: TOTAL R\$ 22,04

Despesa paga em 28/10/2014 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 103002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PODER EXECUTIVO
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS
17.544.0034.2023.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS COM AGESPISA
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
136.930,50	0,00	72.000,00	64.930,50

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

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

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

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 72.000,00

Valor por Extensão:

setenta e dois mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014


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

Fatura Mensal

Matrícula 26572-1		Hidrometro A08E084229		Referência SET/2014	
Nome/Razão Social/Endereço MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHAES RUA EPITACIO PESSOA, 221 BETANHA ALTOS 64290000 AG= 7					
Situação Ativo/Normal	Tip 1	Categoria de Uso Com. Ind. Pub.		Inscrição 4 1 02 0149 0044-000	
Período de Cobrança 06/08/2014			Período de Consumo 05/09/2014		Unidade Consumida 30
Histórico de Consumo				Forma de Faturamento FATURADO P/ MINIMO DA LIGACAO	
Mês/Ano	Letras	Consumo	Ocup	Cod. Responsável 916368785	Código de Tarifa 01
03/14	49	0	0	Consumo Médio 0	Consumo Faturado 10
05/14	49	0	0	Consumo Faturado 0	
06/14	49	0	0		
07/14	49	0	0		
08/14	49	0	0		
09/14	49	0	0		

COD Nome do Serviço **Valor (R\$)**
AGUA 21,42
MANUTENCAO HIDROMETRO 0,62

VENCIMENTO 15/09/2014 **TOTAL A PAGAR (R\$)** 22,04
AVISO DE DEBITO: CONTAS: 4 VALOR: R\$126,10
CONFORME LEI FEDERAL 11.445/2007 O SERVIÇO SERA SUSPENSO 30
DIAS APÓS VENCIMENTO.

CONTROLE DE QUALIDADE DE ÁGUA CONFORME NIT: 055/2004-MS

Parâmetros	Empolez	Cor	Cloro	PH	Ferro	Coliformes	Escherichia Coli
Valor Mínimo Permitido	5,0	15	5,0	6,5 e 8,5	0,1	Ausente	Ausente
Nº Amostras Realizadas							
Nº Amostras com Anomalia Registrada							
Valor Médio	0,83	2,33	2,04	7,62	0,00	0,00	0,00

Conclusão PRESERVE A QUALIDADE DA ÁGUA, LAVE OS RESERVOATÓRIOS SEGESTRALMENTE.

Mensagem

AGESPISA Águas e Esgotos do Piauí S/A Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888		Inscrição 4 1 02 0149 0044-000	AG= 7
Tip 1	Categoria de Uso Com. Ind. Pub.	Matrícula 26572-1	Referência SET/2014
VENCIMENTO 15/09/2014		TOTAL A PAGAR (R\$) 22,04	
82640000000-4 22040001820-0 02657210920-0 14000000001-2			

Aguiro & Paiva

PAGUE-SE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.49
1428101428 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio AGESPISA ARRECADACAO
Codigo de Barras 82640000000-4 22040001820-0
02657210920-0 14000000001-2
Data do pagamento 28/10/2014
Valor em Dinheiro 22,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,04

DOCUMENTO: 102808
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A3.9C0.281.301.152

Transação efetuada com sucesso por: J8108466 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA

TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013.

**TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO
CONTRATO DE IMÓVEL Nº009/2013
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL
PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE ALTOS E MARIA
MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES.**

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, o **MUNICÍPIO DE ALTOS/PI**, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o nº. **06.554.794/0001-11**, com sede na Praça Cônego Honório, nº 30, Bairro Centro, nesta 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, inscrita no RG nº 516.149 SSP/PI, CPF nº 277.950.393-91, doravante denominada apenas **CONTRATADA**, celebram, entre si, o presente **TERMO ADITIVO Nº 001/2014 ao CONTRATO DE IMÓVEL Nº 009/2013**, mediante cláusulas e condições que se seguem:

I - OBJETO DO PRESENTE ADITIVO: modificar, por mútuo acordo a Cláusula Quinta da vigência do Contrato, para prorrogá-lo, por 01 (um) ano, a contar da data de 01 de Abril de 2014 a 31 de Março de 2015, que entre si celebraram a **CONTRATANTE E CONTRATADA**.

II - DO REAJUSTE: pelo presente **ADITIVO**, a Cláusula Sétima, mantém-se inalterada, no valor mensal de R\$ 665,00 (Seiscentos sessenta e cinco reais) totalizando R\$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).



**ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
GABINETE DA PREFEITA**

III – DA RENOVAÇÃO e RATIFICAÇÃO: O contrato de locação de imóvel fica renovado e ratificado em todos os seus termos, cláusulas e condições, não alteradas neste instrumento, que àqueles se integram, formando um todo único e indivisível para todos os fins de direito.

E por estarem justas e acordadas as partes firmam o presente **TERMO ADITIVO**, em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

Altos (PI), 01 de Abril de 2014.

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
Prefeita Municipal de Altos
LOCATÁRIO

MARIA MARGARIDA DA SILVA MAGALHÃES
LOCADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02037

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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

Table with columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 701002 / 2 OR 020300 04.122.0042.2127.0000 3.3.90.36.00 R\$ 1.140,00 R\$ 0,00 R\$ 187,20 R\$ 952,80. Row 2: TOTAL R\$ 1.140,00 R\$ 0,00 R\$ 187,20 R\$ 952,80

Despesa Líquida: R\$ 952,80

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 | 177261 | | R\$ 952,80. Row 2: TOTAL R\$ 952,80

Despesa paga em 24/10/2014 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



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	PODER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
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
8.702,96	215.942,04	6.840,00	1.862,96

FICHA...: 123 DATA...: 01/07/2014 LICITAÇÃO...: PROCESSO...

CREADOR...: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 354.140.813-87

CÓDIGO: 437

ENDEREÇO:

CIDADE...: ALTOS

U.F.:

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE A DESPESAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS DE LOCUÇÃO DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO a DEZEMBRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

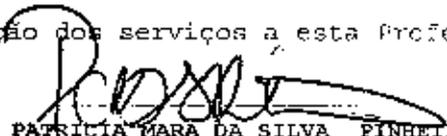
VALOR TOTAL...: 6.840,00

Valor por Extenso:

seis mil, oitocentos e quarenta reais * * * * *

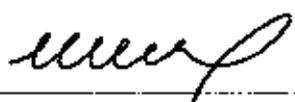
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2014


PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL.

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2014


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CNPJ: 06.554.794/0001-11

Praça Conego Honório, 30 - Centro

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - AVULSA

Número/ Série:

00001600/2

Data de Emissão

09/09/2014

Código de Verificação

NQRSSST

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:354.140.813-87

Matrícula Municipal: 010.653

Nome/Razão Social: JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA

ENDEREÇO:ASS SANTA RITA, S/N - ZONA RURAL - CEP: 64290000

MUNICÍPIO:Altos

UF: PI

Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF:06.554.794/0001-11

Matrícula Municipal: 001.075

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 Nº 045/2013, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2014.

ATESTADO DE

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

Em

[Assinatura]
Secretário de Gestão e Infraestrutura
Wilton Martins Lucinda e Oliveira

NTF: 12614991548

INSS: 125,40

IRRF: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.140,00

Código do Serviço

1 SERVIÇOS

Base de Cálculo R\$	Alíquota %:	Tx Expediente R\$:	Valor do ISSQN R\$:
1.140,00	5,00	4,80	57,00

Valor bruto por Extensão (Base de Cálculo)

UM MIL E CENTO E QUARENTA REAIS

Observação

NOTA FISCAL EMITIDA ELETRONICAMENTE

Observação

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 21:14:05
142801428 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
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 661.428.000.017.726

NR.AUTENTICACAO 1.D02.E70.D44.2FA.FD2



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

Recebi(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 AGOSTO/2014.

Número do Documento Fiscal

1600

E, como validade do que ficou acima declarado, firmo o presente recibo em 3 (três) vias de igual forma e teor para um só efeito, dando plena e geral quitação.

Altos, _____ DE _____ DE

Polegar Direito

Assinatura

NOME

JOSE EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA

CNPJ / CPF

354.140.813-87

IE / RG

1017599

NIT / PIS / PASEP

12614991548

ENDEREÇO

ASS SANTA RITA, S/N

BAIRRO / COMPLEMENTO

ZONA RURAL

CIDADE

Altos

UF

PI

Detalhamento do Pagamento

Valor do Serviço	1.140,00
Retenção do INSS	R\$ 125,40
Retenção do IRRF	R\$ 0,00
Retenção do ISS	R\$ 61,80
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 N.º. 015/2014

Contrato firmado entre o Município de Altos/
Secretaria Municipal de Administração e Recursos
Humanos e José Evaristo Teixeira da Costa para
prestação de serviços de locução para Gestão
municipal de ALTOS-PI.

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ALTOS, pessoa jurídica de direito público interno, cadastrado no CNPJ sob o n.º. 06.554.794/0001-11, com sede na Praça Cônego Honório, n.º 30, Bairro Centro, neste ato representado por sua Prefeita Municipal, Sra. PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO, brasileira, casada, CPF n.º 498.175.233-49, RG n.º 1.199.683 SSP-PI, residente e domiciliada na Av. João de Paiva, n.º 630, Bairro Centro, Altos-PI, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado o Sr. JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA, brasileiro, locutor, inscrito no RG n.º 1.017.599 SSP-PI, CPF sob n.º. 354.140.813-87, com sede na Localidade Santa Rita, s/n, Zona Rural, Altos-PI, CEP: 64290-000, doravante simplesmente denominado CONTRATADO, têm entre si, justo e contratado, mediante as cláusulas e condições que seguem:

1 - DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto do presente Contrato, a prestação de serviços de locução para Gestão municipal.

2 - DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SEGUNDA - O CONTRATADO deverá prestar os serviços em conformidade com as especificações desta minuta, de acordo com prazo estabelecido pela administração municipal e conforme sua conveniência.

3 - DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA - Pela prestação dos serviços, o Município compromete-se a efetuar o pagamento do valor global de R\$ 13.680,00 (Treze mil e seiscentos e oitenta reais), sendo o valor de R\$ 1.140,00 (Hum mil cento e quarenta reais) a serem pagos mensalmente a cada dia 10 subsequente ao fornecimento do serviço.



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



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 expresso consentimento da CONTRATANTE, sob pena de imediata rescisão do mesmo;

PARÁGRAFO ÚNICO - O presente Contrato poderá ser rescindido por iniciativa das partes, a qualquer tempo, dando-se ciência prévia no prazo de 30 (trinta) dias, mediante comunicação escrita da parte interessada.

10 - DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA DÉCIMA - Este contrato será resolvido, automaticamente:

I - no final do prazo estipulado na CLÁUSULA QUINTA;

II - se alguma das partes der motivo para tal, conforme previsto nos artigos 77 a 79 da Lei nº. 8666/93;

III - ou por qualquer das partes, a qualquer tempo, desde que comunicado com 30 (trinta) dias de antecedência.

11 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Além das cláusulas que compõem o presente contrato, fazem parte integrante deste instrumento, como se nele estivesse contido a Lei 8666/93 e suas alterações posteriores.

12 - DA SUCESSÃO E FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Fica eleito o FORO da Comarca de Altos - PI com expressa renúncia de qualquer outro, para serem dirimidas quaisquer dúvidas pertinentes ao presente contrato.



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



As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo-o.

Altos-PI, 06 de Janeiro de 2014.

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL
CONTRATANTE

JOSÉ EVARISTO TEIXEIRA DA COSTA
CONTRATADO

Visto em: ____/____/____
Procurador



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02036

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

Credor.: ALBEJANE SILVA LIMA ME CNPJ: 17.706.856/0001-80 Cod: 329
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORON
Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS JORNA
LISTICAS NA INTERNET E OUTROS, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA,
CONFORME CONTRATO D EPRSTAÇÃO DE SERVIÇOS n° 071/2014.

Valor 1.700,00

(um mil e setecentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.700,00

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 401035 / 4 GL 020200 04.122.0042.2006.0000 3.3.90.39.00 R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.700,00. Row 2: TOTAL R\$ 1.700,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.700,00

Despesa Líquida: R\$ 1.700,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

Handwritten signature of Patricia 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 | 177261 | | R\$ 1.700,00. Row 2: TOTAL. R\$ 1.700,00

Despesa paga em 24/10/2014 Com os recursos acima discriminados

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

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

Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

Endereço: Praça Cônego Honório, nº 30

Cidade: ALTOS

CNPJ Nº: 06554794000111

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 401035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.352,50	240.720,00	20.400,00	9.952,50

FICHA.: 39 DATA.: 01/04/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDCR.: ALBEJANE SILVA LIMA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 17.706.856/0001-80

CÓDIGO: 329

ENDEREÇO: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEIDADE.: TERESINA

C.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS JORNALISTICAS NA INTERNET E OUTROS, DE ACORDO COM OS INTERESSES DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS n° 071/2014.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 20.400,00

Valor por Extenso:

vinte mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2014

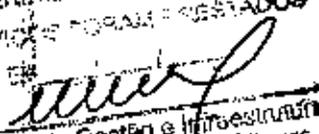
PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO

PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/04/2014

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

 <p align="center">Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>		Número da Nota 00000032	
		Data e Hora de Emissão 02/08/2014 10:38:46	
		Código de Verificação 1f0ea316	
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
 Nome/Razão Social: ALBEJANE SILVA LIMA ME CPF/CNPJ: 17.706.856/0001-80		Inscrição Municipal: 442355-0 Endereço: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEL, Nº591 - ESCRITORIO - BAIRRO SAO JOAO - CEP:64049-440 Município: TERESINA 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: prefeitura@altos.pi.gov.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Descrição: SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS NA INTERNET E OUTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2014			
Tributável SIM	Item DIVULGAÇÃO	Qtde 1	Total R\$ 1.700,00
			1.700,00
ATESTO QUE OS <input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS  Secretário de Gestão e Infraestrutura Wilton Martins Lacerda e Oliveira			
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL			
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00
		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Alíquota: 6,00%	Valor do ISS: R\$ 102,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 6,00% CNAE: 631940000 Serv.ço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.		Local de Prestação do Serviço: ALTOS/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.M. Descrição da Atividade: PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVIÇOS	

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05
142801428 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.044.593
VALOR TOTAL 1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBEJANE SILVA LIMA
AGENCIA: 3176-X CONTA: 44.583-2
NR. DOCUMENTO 661.428.000.017.726

NR.AUTENTICACAO D.7DE.D9A.F22.B54.4DE

Transação efetuada com sucesso por: JB108458 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.



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

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

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA - ME
CNPJ: 17.706.856/0001-80

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 23:00:51 do dia 16/03/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2014.

Código de controle da certidão: **7C7E.BB98.AB63.5EE4**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA
CPF: 015.541.873-46

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 05:07:25 do dia 08/05/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/11/2014.
Código de controle da certidão: **2BF4.5B8A.884F.0C84**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17706856/0001-80
Razão Social: ALBEJANE SILVA LIMA ME
Endereço: RUA JOAO MARTINS DE MORAES CORONEL 591 / SAO JOAO /
TERESINA / PI / 64049-440

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

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

Validade: 21/07/2014 a 19/08/2014

Certificação Número: 2014072111252239844094

Informação obtida em 02/08/2014, às 10:25:14.

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



PODER JUDICIAL
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.706.856/0001-80

Certidão n°: 55301791/2014

Expedição: 02/08/2014, às 10:36:03

Validade: 28/01/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ALBEJANE SILVA LIMA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 17.706.856/0001-80, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 208462014-88888856

Nome: ALBEJANE SILVA LIMA - ME

CNPJ: 17.706.856/0001-80

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:

- avercação de obra de construção civil no Registro de imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 02/08/2014.

Válida até 29/01/2015.

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 02035

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014
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 SERVICIO 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, LIQUIDO. Row 1: 401046 / 4 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 _/ _/ _

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\$ 800,00. Row 2: TOTAL. R\$ 800,00

Despesa paga em 24/10/2014 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 401046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PÓDER EXECUTIVO		
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
03.00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS		
04.122.0042.2127.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E REC.HUMANOS - SEMAR		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	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:

noze 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.PUBLICO



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

Número da Nota	00000470
Data e Hora de Emissão	12/09/2014 10:57:42
Código de Verificação	62607242



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: **patricia@pinheiro.prinheiro@bol.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NO PORTAL AZ NO MÊS DE AGOSTO DE 2014

Tributável SEM	Item	Quantidade	Unidade	Valor R\$	Total R\$
	DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL			800,00	800,00

ATESTADO DE:
 MATERIAIS RECEBIDOS
 SERVIÇOS PRESTADOS
 Ex:
 Secretário de Gestão e Infraestrutura
 Werton Martins Lacerda e Oliveira

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 800,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 800,00	Alíquota: 3,87%	Valor do ISS: R\$ 30,96	

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2014
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,87%.
 CNAE: 631940000
 Serviço: 0103 - Processamento de dados e congêneres.

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Local de Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
 Descrição da Atividade: PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS



Emissão de comprovantes

24/10/2014 11:30:48

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:30:28
142801428 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
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 661.428.000.005.731

NR.AUTENTICACAO 9.CC0.38E.25B.1BE.2C9

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



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**nº 1408251415756500019101**

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(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 25/08/2014, às 09:25:01**VÁLIDA ATÉ 24/10/2014**

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

Chave para Autenticação: 34E7-534B-8D4B-6419-CBB1-7F3A-D377-E6A4



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.



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**

Nº 166262014-88888565

Nome: PORTAL AZ LTDA - ME

CNPJ: 14.157.565/0001-91

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto da Certidão Conjunta PGFN/RFB.

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 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 em nome da Portaria Conjunta



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.

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02038

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

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 28.191,11

(vinte e oito mil, cento e noventa e um reais e onze centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 28.191,11

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 601003 / 9 ES 020300 25.752.0053.2024.0000 3.3.90.39.00 R\$ 28.191,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 28.191,11. Row 2: TOTAL R\$ 28.191,11 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 28.191,11

Despesa Líquida: R\$ 28.191,11

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

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

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001 | 18932 | | R\$ 28.191,11. Row 2: TOTAL R\$ 28.191,11

Despesa paga em 10/10/2014 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. MARANHÃO

CIDADE: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço:

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

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 500.000,00

Valor por Extenso:

quinhentos mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/08/2014

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/08/2014

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



ELEKTROBRAS 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

Ouvitoria: 086 3228 8262 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) Ilgaç

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 329104

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS
OU OUTROS: S/N ILUM PÚBLICA**

**B-URBANO -
CEP.64.290-000 - ALTOS - PI -
CNPJ. 06.554.794/0001-11**

Para contato com a empresa,
Informe este número:

**Código Único
0188965-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
09/09/2014	09/09/2014	09/09/2014	08/09/2014	00	09/09/2014	08/2014
Cod. Fat. 6.1.4.1	Classe/Subclasse II.Pública	Ligação Monofásica	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD 40	Número FD 01
	Medidor Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur. NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2014			Administração Il. Pública		753,26
06/2014			Iluminação Pública - Agrupada		52.846,82
05/2014		Transmissão	Repasse Arrecadação Cosip		-25.108,97
04/2014			Arrecadação Cosip Do Mes - 25108,97		
03/2014					
02/2014					
01/2014					
12/2013					
11/2013					
10/2013					
09/2013					
08/2013					
Média		Pls/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

Indicadores de Continuidade: 06/2014				Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
310 - ALTOS					07/2014	1 20/08/2014	25.857,80
Meta	7,66	0,00	16,32	30,15	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 25.857,80		
DIC	3,85	0,00	7,71	15,42			
FIC	4,31	0,00	0,00	0,00			
DMIC							

- ⇒ 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-1.761/2014).
- ⇒ 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	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 28.191,11

Reservado ao Fisco

4047.3F57.5FC3.D326.AF9B.0257.0DF5.89E0



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: 0188965-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01889656	08/2014	01	8

Vencimento: 20/09/2014

Valor a Pagar: R\$ 28.191,11

83650000281 8 91110017000 8 00000000188 3 96560814018 6



SISBE - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.47
1428101426 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83650000281-8 91110017000-8
00000000189-3 96560814018-6
Data do pagamento 10/10/2014
Valor em Dinheiro 28.191,11
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28.191,11

DOCUMENTO: 101002
AUTENTICACAO SISBE: 5.C97.15C.1C0.3AC.A8D



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01955

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

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 795,25

(setecentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 795,25

Table with 10 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 103D02 / 19 ES 020300 17.544.0034.2023.0000 3.3.90.39.00 R\$ 795,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 795,25. Row 2: TOTAL R\$ 795,25 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 795,25

Despesa Líquida: R\$ 795,25

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\$ 795,25. Row 2: TOTAL. R\$ 795,25

Despesa paga em 10/10/2014 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 103002

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

FÍCHA.: 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

PATRÍCIA MARA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/01/2014

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



Emissão de comprovantes

28/10/2014 10:44:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 10.44.11
014280142817

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4
=====

CONVENIO: 031679	AGESPISA PREFEITURAS
NR.REMESSA: 006215	RETORNO/SEQ: 000890/00077
AUTORIZACAO DEBITO:	1428000018932
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.10.2014
DATA DO DEBITO:	10.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	795,25
HISTORICO LANCAMENTO: PAGAMENTO CONTA AGUA	

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.70A.9E1.36F.C5D.226



AGESPISA

ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S/A
Inscrição Estadual 19.301.656-7 - CGC -06.845.747/0001-27
Av. Mal. Castelo Branco, 101-N - Cabral - CEP: 64.000.810
Teresina - PI - Fone (086) 221-6300 Fax(086) 221-8188

DENOMINAÇÃO DO INSTRUMENTO:
RECIBO

RECIBO R\$ 795,25

Recebemos da Prefeitura Municipal de **ALTOS - PI**, a importância de R\$ 795,25 (Setecentos e Noventa Cinco Reais e Vinte Cinco Centavos), valor correspondente ao pagamento da parcela **43/50**, do débito da citada prefeitura junto à AGESPISA, conforme Contrato nº. 005/2011-ADGEC, correspondente ao período até o mês **ABRIL/2011**, do consumo d'água em logradouros Públicos Municipais daquela cidade, conforme repasse da conta nº. 18.932-4 Agencia 1428-1/FPM, do Banco do Brasil S/A, da cidade de Altos - PI, com crédito na conta nº. 15663-9, Ag. 3791-5 da AGESPISA, junto ao mesmo Banco em 10 de outubro de 2014. Códigos do responsável nº 4618.

Teresina, 10 de outubro de 2014.


RAIMUNDO JOSÉ DE FREITAS SILVA
Superintendente de Gestão Comercial



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01941

DATA: 24/10/2014 VENCTO:24/10/2014 PAGTO: 24/10/2014

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

Discriminação..:

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

Valor 3.750,00

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

Despesa Bruta: R\$ 3.750,00

Table with 9 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, ANULAÇÃO, DESCONTO, LIQUIDO. Row 1: 1001003 / 1, 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

PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: 001, 177261, 3, R\$ 3.750,00. Row 2: TOTAL, R\$ 3.750,00.

Despesa paga em 24/10/2014 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 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
20.576,90	356.753,60	11.250,00	9.326,90

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

PATRÍCIA MERA DA SILVA PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2014

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 00003744																		
	Data e Hora de Emissão 29/08/2014 15:18:14																		
	Código de Verificação 2c4d6acc																		
 <p>Nome/Razão Social: A O S SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33 Endereço: RUA PROFESSOR MARIO BATISTA, Nº68 - SALA D6 ELESBAO CENTER - BAIRRO SAO CRISTOVAO - Município: TERESINA</p>	<p>PRESTADOR DE SERVIÇOS Inscrição Municipal: 100937-0 UF: PI</p>																		
	<p>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:64290-000 Município: ALTOS UF: PI E-mail: rh.lmcs@gmail.com</p>																		
<p>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: SUB LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS (SCPI_8) SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADO E (SIP_7) SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2014.</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>SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8 E SIP_7.</td> <td>1</td> <td>3.750,00</td> <td>3.750,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$		SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8 E SIP_7.	1	3.750,00	3.750,00	<p>ATESTO QUE OS:</p> <p><input type="checkbox"/> MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><i>[Assinatura]</i></p> <p>Secretário de Gestão e Infraestrutura Wilton Martins Teodoro e Oliveira</p>								
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$															
	SUB- LOCAÇÃO DOS SISTEMAS OPERACIONAIS SCPI_8 E SIP_7.	1	3.750,00	3.750,00															
<p align="center">DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</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> <tr> <td align="center" colspan="5">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.750,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 3.750,00</td> <td>Alíquota: 4,26%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 159,75</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	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	
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																
<p>OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2014 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.</p>																			



Emissão de comprovantes

24/10/2014 11:14:33

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:14:05
142801428 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTOS -SNA
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 17.726-1

DATA DA TRANSFERENCIA 24/10/2014
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 661.428.000.017.726

NR. AUTENTICACAO 5.928.C51.3CD.D04.417



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.368.980/0001-33
Certidão nº: 47396073/2014
Expedição: 05/05/2014, às 15:05:57
Validade: 31/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.368.980/0001-33, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO ESTADUAL

CONCORDATAS E FALÊNCIAS

Nº 591189



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

A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
CNPJ:1038898000133, 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 60(sessenta) dias.

Comarca de TERESINA, 01/08/2014

Manoel Albino Vieira Filho
Analista Judiciário - 1ª Turma
Dist. Cível-Mat: 1954-XI

MANOEL ALBINO VIEIRA FILHO

Código Verificador: 9C4D9.5D073.FC6F4.A2F29

FÓRUM CENTRAL CÍVEL E CRIMINAL DE TERESINA - TERESINA-PI
Endereço: RUA GOV. TIBÉRIO NUNES, S/N, CABRAL

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



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

Folha

1 / 1

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

CPF/CNPJ: 10.368.980/0001-33

Contribuinte: A O S SOFTWARE LTDA

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

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

Validade: 23/11/2014

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 68D64198301CE97D

Nº Via: 3



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-6162-5A16-F585-DEDS



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 1409101036898000013301

RAZÃO SOCIAL A O S SOFTWARE LTDA ME			
ENDEREÇO RUA PROFESSOR MARIO BATISTA 69 SALA 06 ELESBAO CENTER			BAIRRO OU DISTRITO SAO CRISTOVAO
MUNICÍPIO TERESINA	CEP 64056030	FONE(S) N(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-D509



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 150582014-88888880
Nome: A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME
CNPJ: 10.368.980/0001-33

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <<http://www.receita.fazenda.gov.br>>

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

Emitida em 08/05/2014.

Válida até 04/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

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

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

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.

IMPRIMIR VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10368980/0001-33
Razão Social: A Q S SOFTWARE LTDA
Endereço: RUA DEPUTADO BENONI PORTELA 6492 / URUGUAI / TERESINA / PI / 64-091-180

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090106044827928008

Informação obtida em 09/09/2014, às 17:36:12.

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 Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
Divisão de Cadastro Mercantil

EMPRESAFÁCIL

Folha 2 / 2

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

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0931242/14-82

ano, 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 Vias: 2



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: 0031242/14-82

Validade: Enquanto for mantido o 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): 10.368.980/0001-33

Protocolo Nº:

Licença(s):

0101 - SANITARIA

0103 - AMBIENTAL

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

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

6202-5/00-00 - 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 INFORMATICA

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

9511-3/00-00 - 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 cumpre 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. Autenticidade: 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 - Omittir, 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

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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.368.980/0001-33 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 95.11-9-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 82.01-5-00 - 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 208-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R PROFESSOR MARIO BATISTA	NUMERO 68	COMPLEMENTO SALA 06 ELESBAO CENTER	
CEP 64.056-030	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICIPIO 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 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/08/2014 às 17:31:06 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01940

DATA: 30/10/2014 VENCTO:30/10/2014 PAGTO: 30/10/2014

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 REPARTIÇÕES PÚBLICAS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 15.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
121001	/ 4	OR	020200	04.122.0042.2006.0000	3.3.90.39.00	R\$ 15.000,00	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

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	3	R\$ 15.000,00
TOTAL			R\$ 15.000,00

Despesa paga em 30/10/2014 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 121001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PODER EXECUTIVO		
02	GABINETE DO PREFEITO		
02.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0042.2006.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
180.472,50	60.600,00	180.000,00	472,50

FICHA.: 39 DATA.: 21/01/2014 LICITAÇÃO.: PROCESSO.:

CREDOR.: 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.:

VLR. QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS NO ASSESSORAMENTO JURÍDICO PRESTADOS 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 obedecidas 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. PÚBLICO

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000844
	Data e Hora de Emissão 30/09/2014 18:32:21
	Código de Verificação 04474348

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CARVALHO E OLIVEIRA - ADVOGADOS ASSOCIADOS**
 CPF/CNPJ: **10.791.215/0001-21** Inscrição Municipal: **101874-4**
 Endereço: **RUA AVIADOR TRAPUAN ROCHA, Nº903 - BAIRRO JOQUEI CLUBE - CEP:64048-230**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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: **adrianavco_esc@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **HONORÁRIOS PROFISSIONAIS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2014.**
 RETENÇÕES A SEREM PAGAS (PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS)
 IR R\$ 225,00

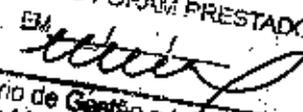
Tributável SIM	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$
SI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	1	15.000,00	15.000,00

ATESTADO DE:

MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

EM



Secretário de Gestão e Infraestrutura
Werton Martins Lacerda e Oliveira

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	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **09/2014**
 Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**
 CNAE: **691170100**
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: **10/10/2014**
 Serviço: **1713 - Advocacia**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**
 Tributação: **TRIBUTÁVEL**
 Descrição da Atividade: **SERVICOS ADVOCATICIOS**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 11.35.47
014280142817

CONPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE A
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 18.932-4

=====

CONVENIO: 826899	CARVALHO E OLIVEIRA ADVOG
NR.REMESSA: 000064	RETORNO/SEQ: 000068/00002
AUTORIZACAO DEBITO:	14281189324
DATA PREVISTA DO DEBITO:	30.10.2014
DATA DO DEBITO:	30.10.2014
VALOR DO DEBITO R\$	15.000,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.715.245.BCA.B6C.578

Transação efetuada com sucesso por: J6106456 PATRICIA MARA DA SILVA PINHEIRO.