



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**Assembléia Legislativa**  
**Gabinete do Deputado Kleber Eulálio**

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA  
LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ**

08 06 2010

08 06 10

**KLEBER EULÁLIO**, Deputado Estadual pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, com assento nesta Casa Legislativa, **REQUER**, na forma regimental, que após ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao Dr. Telmo Mesquita, Secretário Estadual da Saúde, nos termos dos arts. 64 da Constituição Estadual e 127 do Regimento Interno, solicitando as seguintes informações:

1. Montante dos recursos transferidos, até a presente data, para a Associação ProBrasil em função do Convênio 615/09;
2. Cópia das prestações de contas encaminhadas à Secretaria de Saúde pela Associação ProBrasil relativas ao Convênio supra citado;
3. Relação nominal do pessoal remunerado com os recursos provenientes do referido convênio, contendo a função exercida e respectiva remuneração;
4. Relação dos veículos locados pela Associação ProBrasil especificando o tipo do veículo, o valor da locação e a empresa locadora;
5. Critério de seleção de pessoal remunerado com os recursos provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí.

**SALA DAS SESSÕES, PALÁCIO PETRÔNIO PORTELLA**, em Teresina(PI), 08 de junho de 2010.

  
**Dep. KLEBER EULÁLIO**



# Assembléia Legislativa do Estado do Piauí

1ª Secretaria da Mesa Diretora

OF.ALP – 1ª Sec. 199/2010

Teresina, 11 de Junho de 2010

Senhor Secretário,

Encaminhamos a V. Exa., devidamente aprovado pelo plenário deste poder, cópia de requerimento do Deputado **Kleber Eulálio**, solicitando *as seguintes informações*:

1. *Montante dos recursos transferidos, até a presente data, para a Associação ProBrasil em função do Convênio 615/09;*
2. *Cópia das prestações de contas encaminhadas à Secretaria de Saúde pela Associação ProBrasil relativas ao Convênio supra citado;*
3. *Relação nominal do pessoal remunerado com os recursos provenientes do referido convênio, contendo a função exercida e respectiva remuneração;*
4. *Relação dos veículos locados pela Associação ProBrasil especificando o tipo do veículo, o valor da locação e a empresa locadora;*
5. *Critério de Seleção de pessoal remunerado com os recursos provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Piauí.*

Sendo este o assunto do momento, reiteramos a V.Exa., nossos propósitos de real estima e especial consideração.

Atenciosamente

Dep. Nerinho  
1º Secretário

Exmo.Sr.

**Telmo Mesquita**

MD. Secretário de Estado da Saúde

Av. Pedro Freitas S/N, Centro Administrativo, Bloco "A"

CEP: 64018-000

Nesta Capital



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

LIDO NO REPERTÓRIO  
em 09/08/2010  
*[Assinatura]*

OFÍCIO GAB. Nº. 1001603 /2010.

Teresina (PI), 04 AGO 2010

Exmo. Sr.

**Deputado Nerinho**

1º Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Piauí

Avenida Marechal Castelo Branco, s/n, CEP 64.000-810

Teresina-PI

Senhor Deputado,

Encaminhe-se ao expediente em 09/08/10  
Ofício ALP - 1ª Sec. Nº 199/10  
Requerimento Dep. Neber Galvão  
Solicitando nos termos do art. 64 da  
Constituição Estadual de 1977 do Regi-  
mento Interno informações em CREDO

Deputado Nerinho  
1º Secretário

Ao cumprimentá-lo cordialmente e em atenção ao OF.ALP – 1ª Sec. 199/10, vimos encaminhar a Vossa Excelência cópias das demais prestações de contas relativas ao Convênio nº 615/09, firmado entre a Associação PROBRASIL e esta Secretaria.

Sendo o que tínhamos a tratar no momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**Telmo Gomes Mesquita**

Secretário de Estado da Saúde

*[Assinatura]*  
05.08.2010  
*[Assinatura]*



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

OFÍCIO GAB. Nº. 001426 /2010.

Teresina (PI),

13 JUL 2010

15/07/2010

Exmo. Sr.

**Deputado Nerinho**

1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Piauí

Avenida Marechal Castelo Branco, s/n, CEP 64.000-810

Teresina-PI

Senhor Deputado,

Ao cumprimentá-lo cordialmente e em atenção ao OF.ALP – 1ª Sec. 199/10, vimos encaminhar a Vossa Excelência a documentação referente ao item 01 e cópia da prestação de contas referente à primeira parcela do Convênio nº 615/09 (item 02).

Em vista do grande volume de pedido de informações que temos recebido, bem como do reduzido quadro de servidores, solicitamos de Vossa Excelência o prazo de mais 15 (quinze) dias para enviar cópias das demais prestações de contas.

No tocante às informações solicitadas nos itens 03, 04 e 05, informamos que as mesmas devem ser requeridas da Associação ProBrasil, uma vez que esta Secretaria não é responsável pela contratação de pessoal nem de locação de veículos para a referida Associação.

Sendo o que tínhamos a tratar no momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*Telmo Gomes Mesquita*  
**Telmo Gomes Mesquita**

Encaminhe-se ao expediente em 14/07/10  
Ofício ALP - 1ª Sec. Nº 199/10  
Secretário de Estado da Saúde  
Requerimento Dep Kleber Eukilio  
Solicitando ao Sec. de Saúde as seguintes informações em anexo.

Secretaria de Estado da Saúde  
Av. Pedro Euzébio s/n - Centro Administrativo - Bloco A  
Deputado Nerinho  
1º Secretário

SIAFEM2009-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )

CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:18 USUARIO : ADALBERTO  
DATA EMISSAO : 11DEZ2009 DATA LANCAMENTO : 11DEZ2009 NUMERO : 2009OB30505  
UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
GESTAO : 00001 - TESOURO  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 170101 / 00001 / 2009PD31778 2009NL32178  
BANCO : 001 AGENCIA : 37915 CONTA CORRENTE : 72672  
SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL

GESTAO :  
BANCO : 001 AGENCIA : 02542 CONTA CORRENTE : 0000600008  
BB PICOS PI

PROCESSO : 30382-7/09 VALOR : 49.271,96  
FINALIDADE : REP. 1\*PARCELA CONV.615/09  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
700380 2009NE22768 333903901 0100001001 49.271,96  
701977 49.271,96

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2009RE00635  
OB PAGA EM 09/20/1412

LANCADO POR: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA

EM: 11DEZ2009 AS: 11:21

SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )

CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:16 USUARIO : YRARKELE  
DATA EMISSAO : 09FEV2010 DATA LANCAMENTO : 09FEV2010 NUMERO : 2010OB01970  
UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
GESTAO : 00001 - TESOURO  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 170101 / 00001 / 2010PD01950 2010NL01065  
BANCO : 001 AGENCIA : 37915 CONTA CORRENTE : 72672  
SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL

GESTAO :  
BANCO : 001 AGENCIA : 02542 CONTA CORRENTE : 0000600008  
BB PICOS PI

PROCESSO	:	26129/09-05	VALOR	:	49.271,96
FINALIDADE	:	REP.REC.POLICLINICA PICOS 2°PARCELA			
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO	FONTE		V A L O R	
700380	2010NE00917	333909239	0100001001		49.271,96
701977					49.271,96

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE00026  
OB PAGA EM 10/02/2010

LANCADO POR: MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

EM: 09FEV2010 AS: 13:06

SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:16 USUARIO : YRARKELE  
DATA EMISSAO : 09FEV2010 DATA LANÇAMENTO : 09FEV2010 NUMERO : 2010OB01964  
UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
GESTAO : 00001 - TESOIRO  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 170101 / 00001 / 2010PD01947 2010NL01063  
BANCO : 001 AGENCIA : 37915 CONTA CORRENTE : 72672  
SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO  
CNPJ/CPF/UG : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL  
GESTAO :  
BANCO : 001 AGENCIA : 02542 CONTA CORRENTE : 0000600008  
BB PICOS PI

PROCESSO : 30857/09-02 VALOR : 49.271,96  
FINALIDADE : REP.POLICLINICA PICOS 3°PARC.  
EVENTO INSCRICAO DO EVENTO CLASSIFICACAO FONTE V A L O R  
700380 2010NE00918 333909239 0100001001 49.271,96  
701977 49.271,96

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE00026  
OB PAGA EM 10/02/2010

LANÇADO POR: MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

EM: 09FEV2010 AS: 13:05

**SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )**

CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:16 USUARIO : YRARKELE  
DATA EMISSAO : 09FEV2010 DATA LANÇAMENTO : 09FEV2010 NUMERO : 2010OB01968  
UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
GESTAO : 00001 - TESOURO  
DOMICILIO BANCARIO EMITENTE PD : 170101 / 00001 / 2010PD01949 2010NL01064  
BANCO : 001 AGENCIA : 37915 CONTA CORRENTE : 72672  
SETOR PUBLICO

FAVORECIDO / DOMICILIO BANCARIO

CNPJ/CPF/UG : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL  
GESTAO :  
BANCO : 001 AGENCIA : 02542 CONTA CORRENTE : 0000600008  
BB PICOS PI

PROCESSO	:	1222/10-40	VALOR	:	49.271,96
FINALIDADE	:	REP.REC.POLICLINICA PICOS 4°PARCELA			
EVENTO	INSCRICAO DO EVENTO	CLASSIFICACAO	FONTE	V A L O R	
700380	2010NE00919	333903901	0100001001	49.271,96	
701977				49.271,96	

SITUACAO : RELACIONADA - NUMERO: 2010RE00026  
OB PAGA EM 10/02/2010

LANCADO POR: MARIA PEREIRA DA SILVA SANTOS

EM: 09FEV2010 AS: 13:06

\_\_\_ SIAFEM2009-EKEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA ) \_\_\_\_\_  
 CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:17 USUARIO: ADALBERTO  
 UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
 GESTAO : 00001 - TESOIRO DO ESTADO  
 FAVORECIDO : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL  

OPC	DATA	UG	GESTAO	DOCUMENTO	V A L O R	BCO	CONTA	SIT
01	11/12	170101	00001	20090B30505	49.271,96	001	UNICA	PG

PARA DETALHAR INFORME A OPCAO: \_\_\_

SIAFEM2010-EXEFIN,CONSULTAS,LISOB ( LISTA ORDEM BANCARIA )  
 CONSULTA EM 25/06/2010 AS 08:16 USUARIO: YRARKELE  
 UNIDADE GESTORA : 170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI  
 GESTAO : 00001 - TESOIRO DO ESTADO  
 FAVORECIDO : 03783381000200 - ASSOCIACAO PROBRASIL

OPC	DATA	UG	GESTAO	DOCUMENTO	V A L O R	BCO	CONTA	SIT
01	09/02	170101	00001	2010OB01964	49.271,96	001	UNICA	PG
02	09/02	170101	00001	2010OB01968	49.271,96	001	UNICA	PG
03	09/02	170101	00001	2010OB01970	49.271,96	001	UNICA	PG

PARA DETALHAR INFORME A OPCAO: \_\_\_

# Contratos e Relatórios

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
1ª PARCELA

CONVÊNIO Nº 635/09

**CONTRATOS**

**PROBRASIL**

**CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO  
PIAÚI (SESAPI) E A ASSOCIAÇÃO PROBRASIL PARA  
REMESSA DE RECURSOS DESTINADOS A AUXILIAR NA  
GESTÃO INICIAL DA POLICLÍNICA DE PICOS-PI.**

Pelo presente instrumento, o Estado do Piauí, por através da SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ 06.553.564/0001-38, situada na Avenida Pedro Freitas, s/n, bloco A, Centro Administrativo, em Teresina-PI, neste ato representada pelo Secretário Estadual da Saúde, Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, brasileiro, casado, licenciado em Letras, RG 390.123-SSP/PI, CPF 156.709.613-15, doravante denominada SECRETARIA, e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, entidade filantrópica localizada na Rua Padre Cícero Santos, 36, em Picos-PI, CNPJ 03.783.381/0002-00, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Uwe Weibrecht, alemão, historiador, RNE nº V288036-0, CPF nº 223.616.038-02, residente e domiciliado à Rua Arlindo Veiga dos Santos, nº 25, Apto. 51, Bloco A, 5º andar, em São Paulo-SP, resolvem de comum acordo, celebrar o presente convênio, mediante as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

O presente Convênio tem por objeto o repasse de recursos para auxiliar na gestão inicial da Policlínica de Picos construída com recursos da Associação Probrasil mediante investimentos que fez em torno R\$ 2.500.000,00, para atendimento exclusivo a usuários da rede pública de saúde SUS em Picos-PI.

§ 1º. O presente convênio também objetiva fomentar o início da prestação dos serviços pela Policlínica pelo período de 01 ano para viabilizar sua auto-gestão na rede SUS e vincula-se ao Convênio pactuado entre a SECRETARIA, a PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL aos 17/06/09.

§ 2º. Os recursos destinam-se ao pagamento de pessoal, encargos sociais e os demais elencados no Plano de Trabalho anexo ao presente instrumento.

§ 3º. Estima-se que a Policlínica de Picos seja inaugurada ainda em setembro/09.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR**

Para execução deste Convênio serão destinados pela SESAPI recursos financeiros no montante de R\$ 591.263,52 (quinhentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e dois centavos) a serem repassados em 12 (doze) parcelas mensais de R\$ 49.271,96. As parcelas somente deverão ser pagas após a inauguração da Policlínica.

Parágrafo Único – Após o credenciamento da Policlínica de Picos na rede SUS os recursos mensais a que se refere o caput desta cláusula serão reduzidos de forma gradativa conforme indicado pelo Comitê Gestor Tripartite criado pela Portaria Conjunta SESAPI/GAB, PM/Picos e Associação Probrasil nº 001, de 16/09/09.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Os recursos do presente convênio oneram recursos da SECRETARIA consoante as seguintes informações:

Unidade Orçamentária: 170101 – FUNSAÚDE.

Fonte de Recursos: 00 – tesouro estadual.

Projeto/Atividade: 2328 – Coordenação Geras da SESAPI.

Elemento de Despesa: 33.90.39 – outros serviços de terceiro pessoa jurídica.

**CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA**

O presente Convênio tem vigência de 18 (dezoito) meses, com início em 29/09/09 e término aos 29/03/11, podendo ser prorrogado unicamente para o fim de assegurar o repasse das 12 parcelas.

**CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES**

I - A SECRETARIA compromete-se a:

a) transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste convênio na forma da cláusula segunda;



Secretaria Estadual da Saúde  
Av. Pedro Freitas s/n - Centro Administrativo - Bloco A  
64018-200 - Teresina-PI  
(86) 3216-3595  
[www.saude.pi.gov.br](http://www.saude.pi.gov.br)

- b) acompanhar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e prestar assistência técnica na execução deste convênio, diretamente ou através de seus órgãos e entidades;
- c) analisar as prestações de contas da aplicação dos recursos financeiros alocados ao convênio.

II - A ASSOCIAÇÃO PROBRASIL compromete-se a:

- a) executar direta e indiretamente, nos termos da legislação pertinente, os trabalhos necessários à consecução do objeto deste convênio, observando sempre critérios de qualidade técnica, custos e prazos previstos;
- b) aplicar os recursos recebidos da SECRETARIA e os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, exclusivamente na consecução do objeto pactuado;
- c) registrar em sua contabilidade analítica os atos e fatos administrativos de gestão dos recursos alocados a este convênio;
- d) prestar contas dos recursos alocados pela SECRETARIA e dos rendimentos das aplicações financeiras, conforme a cláusula sexta deste instrumento, nos termos da legislação vigente;
- e) manter arquivada a documentação comprobatória das despesas realizadas, devidamente identificada com o número do convênio, ficando à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados da aprovação da prestação ou tomada de contas da SECRETARIA relativa ao exercício financeiro correspondente;
- f) apresentar na prestação de contas relatórios de gestão da execução deste convênio na forma da legislação pertinente;
- g) propiciar, em local adequado, os meios e condições necessárias para que a SECRETARIA possa exercer o estabelecido no item I, letra "b", desta Cláusula;
- h) permitir o livre acesso de servidores da fiscalização da SECRETARIA a todos os atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização e auditoria;
- i) arcar com quaisquer ônus de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária ou social, acaso decorrente da execução deste convênio;
- j) restituir o saldo do valor transferido pela SECRETARIA acrescido de juros legais, na forma da lei;
- k) restituir os recursos impugnados pela GAPCON da SECRETARIA no caso de utilização inadequada e não aprovação da prestação de contas;
- l) aplicar obrigatoriamente no mercado financeiro os recursos recebidos da SECRETARIA, enquanto não forem empregados em sua finalidade, conforme a seguir:
  - em caderneta de poupança de instituição oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês;
  - em fundo de pensão de aplicação de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores;
- m) prestar toda e qualquer informação solicitada pela SECRETARIA em relação à execução do presente convênio.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

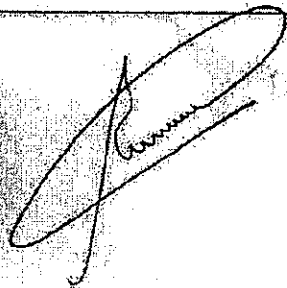
A ASSOCIAÇÃO apresentará prestação de contas dos valores recebidos, juntamente com a documentação especificada no § 3º desta Cláusula, demonstrando o cumprimento do convênio.

§ 1º. A prestação de contas deverá ocorrer de forma bimestral após a percepção das respectivas parcelas. Haverá uma prestação de contas ao final do Convênio que deverá ser apresentada até 30 (trinta) dias após o término das ações a que se destina o presente convênio.

§ 2º. A não apresentação da competente prestação de contas impossibilitará a ASSOCIAÇÃO firmar novos convênios com a SECRETARIA enquanto não forem ressarcidos os valores despendidos.

§ 3º. A prestação de contas deverá vir acompanhada dos seguintes documentos:

- a) relatório do cumprimento do objeto;
- b) cópia do plano de trabalho;
- c) cópia do termo de convênio e de eventuais termos aditivos, com a indicação das respectivas datas de publicação;
- d) relatório de execução físico-financeira e demonstrativo das receitas e despesas, evidenciando:
  - os recursos recebidos;
  - os rendimentos da aplicação financeira;
- e) relação de pagamentos efetuados;



- f) extrato da conta bancária específica do período (de recebimento até a apresentação das prestações de contas parcial e final (esta última com encerramento da conta));
- g) conciliação bancária;
- h) comprovante de recolhimento do saldo de recursos recebidos à conta da SECRETARIA;
- i) cópia das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios das despesas.

**CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA**

O presente convênio poderá ser denunciado e extinto antecipadamente a qualquer tempo pela SECRETARIA quando ocorrer o descumprimento de suas cláusulas ou condições, em especial:

- a) pelo fornecimento de informações incompletas, intempestivas ou fora dos critérios definidos pela SECRETARIA;
- b) pela ocorrência de fatos que venham a impedir ou dificultar o acompanhamento, a avaliação e a auditoria pelos órgãos competentes da SECRETARIA;
- c) pela aplicação dos recursos fora do objeto do presente Convênio;
- d) pela inadimplência da ASSOCIAÇÃO.

§ 1º. A denúncia deve respeitar o andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo ou que possam causar prejuízos à execução do objeto deste convênio.

§ 2º. Antes da denúncia, poderá ser facultado à ASSOCIAÇÃO prazo, razoável de até 30 dias, para correção de erros e procedimentos irregulares acaso encontrados pela SECRETARIA, preferindo-se a denúncia quando da negativa das recomendações e determinações feitas.

**CLÁUSULA OITAVA - DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí, para dirimir eventuais questões oriundas da execução deste Convênio, bem como de seus respectivos Termos Aditivos, que vierem a ser celebrados.


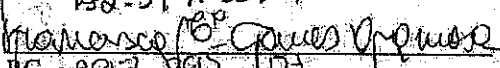
E, por estarem, assim justos e pactuados, os partícipes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, tudo na presença das testemunhas infra-assinadas.

Teresina (PI), 29 de setembro de 2009.

  
Francisco de Assis Carvalho Gonçalves  
SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE

  
Uwe Weibrecht  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

TESTEMUNHAS:

  
RG: 1.148.717  
CPF: 452.579.653-72  
  
RG: 293.897-123  
CPF: 184.752.783-04

PLANO DE TRABALHO 1/5

1. DADOS CADASTRAIS

Orgão / Entidade Proponente ASSOCIAÇÃO PROBRASIL				C.N.P.J.	
Endereço Rua Padre Cícero Santos, 36.					
Cidade Picos	UF PI	CEP	DDD/Telefone (89) 3422-6801	E.A. FILANTRÓPICA	
Conta Corrente	Banco	Agência	Praça de Pagamento		
Nome do Responsável Uwe Weibrecht				CPF 223.616.038-02	
CI/Orgão Expedidor RNE nº V288036-0	Cargo PRESIDENTE	Função A mesma	Matrícula XXXXXXXXXX		
Endereço Rua Arlindo Veiga dos Santos, nº 25, Apto. 51, Bloco A, 5º andar, em São Paulo-SP				CEP	

2. OUTROS PARTICIPANTES

Nome XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	CGC/CPF	E.A.
Endereço		CEP

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto Auxílio financeiro para gestão inicial da Policlínica de Picos dando suporte a que a mesma se torne autônoma no atendimento à saúde.		Período de Execução	
		Início Set/09	Término Mar/11
Identificação do Objeto Repasse de recursos para pagamento de pessoal, encargos sociais e despesas diversas.			
Justificativa da Proposta A Policlínica de Picos necessita de apoio solidário do Governo Estadual enquanto consolida sua receita na rede pública de saúde via SUS.			



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

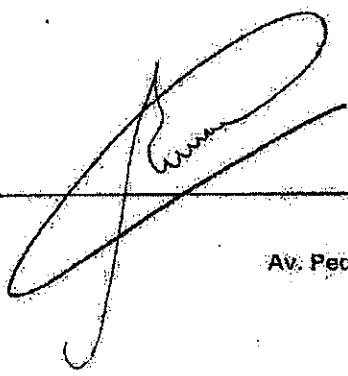
PLANO DE TRABALHO 2/5

4. Cronograma de Execução (Meta, Etapa ou Fase):

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
	1	Auxílio financeiro	01	01	Set/09	Mar/11

5. Plano de Aplicação (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
33.90.39	outros serviços de terceiro pessoa jurídica	R\$ 591.263,52	R\$ 591.263,52	0,00
TOTAL GERAL		R\$ 591.263,52	R\$ 591.263,52	0,00




Secretaria Estadual da Saúde  
Av. Pedro Freltas s/n - Centro Administrativo - Bloco A  
64018-200 - Teresina-PI  
(86) 3216-3696  
[www.saude.pi.gov.br](http://www.saude.pi.gov.br)



PLANO DE TRABALHO 3/5

6. Cronograma de Desembolso - Concedente

Meta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2009	-	-	-	-	-	-
Meta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2009	-	-	-	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96
Meta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2010	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96
Meta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	R\$ 49.271,96	-	-	-

Proponente (Contrapartida)

Meta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2009	-	-	-	-	-	-
Meta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2009	-	-	-	-	-	-
Meta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
2010	-	-	-	-	-	-
Meta	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2010	-	-	-	-	-	-

7. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente declaro junto à Secretaria Estadual da Saúde, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer Órgão ou Entidade da Administração Pública Federal e/ou Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste Plano de Trabalho.

Teresina, 29 de setembro de 2009.

Local e Data

  
Proponente

8. Aprovação pelo concedente

Aprovado

Teresina, 29 de setembro de 2009.

Local e Data

  
Concedente

Francisco de Assis Carvalho Gonçalves  
Secretário de Saúde do Estado do Piauí



PLANO DE TRABALHO 4/5

DEMONSTRATIVO DE CUSTOS DA EQUIPE EXECUTIVA

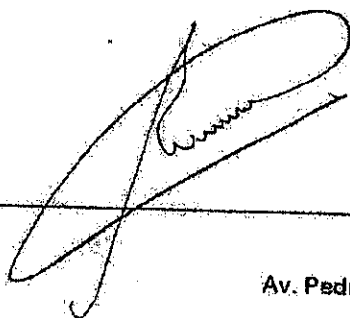
EQUIPE EXECUTIVA SETOR/CATEGORIA PROFISSIONAL	QUANT.	SALARIO PROPOSTO	ENCARGOS	TOTAL
<b>AREA A: DIRETORIA GERAL</b>				
Diretor Executivo – pessoa de nível superior de preferência com curso de Administração Hospitalar.	1	R\$ 7.500,00	R\$ 6.660,00	R\$ 14.160,00
Secretário Executivo	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.065,60	R\$ 2.265,60
Motonista	1	R\$ 800,00	R\$ 710,38	R\$ 1.510,38
Sub-total 1	3			R\$ 17.935,98
<b>AREA B: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO</b>				
Diretor Administrativo Financeiro – Superior em Administração	1	R\$ 5.000,00	R\$ 4.439,98	R\$ 9.439,98
Sub-total 2	1			R\$ 9.439,98
<b>AREA C: DIRETOR CLINICO</b>				
** Diretor Clínico – Médico do próprio quadro Funcional	1	R\$ 3.000,00	R\$ 2.664,00	R\$ 5.664,00
Sub-Total 3	1			R\$ 5.664,00
<b>AREA D: COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM</b>				
Coordenador – Enfermeiro (a)	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.332,00	R\$ 2.832,00
Sub-total 4	1			R\$ 2.832,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6</b>	<b>R\$ 19.000,00</b>	<b>R\$ 16.871,96</b>	<b>R\$ 35.871,96</b>



PLANO DE TRABALHO 5/5

RESUMO DA RECEITA DE CUSTOS DA EQUIPE EXECUTIVA E SERVIÇOS DIVERSOS

DESPESAS	MENSAL	ANUAL
<b>1. PESSOAL - Equipe Executiva</b>		
a) Salários	19.000,00	228.000,00
b) Férias - provisão	6.333,32	75.999,84
c) 13º Salário - provisão	1.583,32	18.999,84
d) Encargos Sociais	5.472,00	65.664,00
e) FGTS	2.153,32	25.839,84
f) Indenizações	1.330,00	15.960,00
g) Outras	0,00	0,00
<b>TOTAL 1</b>	<b>36.871,96</b>	<b>430.463,52</b>
<b>2. SERVIÇOS E ENCARGOS</b>		
a) Água	1.500,00	18.000,00
b) Luz	1.500,00	18.000,00
c) Telefone	1.000,00	12.000,00
d) Serviços contábeis	700,00	8.400,00
e) Viagens e estadias	4.000,00	48.000,00
f) Seguros	1.500,00	18.000,00
g) Taxas diversas	1.200,00	14.400,00
h) Internet	1.000,00	12.000,00
i) Outros	1.000,00	12.000,00
<b>TOTAL 2</b>	<b>13.400,00</b>	<b>160.800,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.271,96</b>	<b>591.263,52</b>






GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

**AVISO DE ATO ADMINISTRATIVO**  
Dispensa 014/2009

Processo Administrativo nº 0050770/2009  
RATIFICAÇÃO da Justificativa, Memo/DGP nº 128/2009, de 12 de novembro de 2009, e Despacho AJUR de 10/12/2009 - SEDUC/PI.  
Objeto: Contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - FUNADEPI, para realização de teste seletivo interno para professores efetivos da Rede Estadual de Ensino para os Centros Estaduais de Tempo Integral - CEMTI. Fonte de Recursos: TESOURO; Fundamento legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Maiores informações: CPL/SEDUC/PI, Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D e F, 2º andar, Centro Administrativo. Fone: 86-3216-3239.

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2009

Reginaldo Cardoso da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE ATO ADMINISTRATIVO**  
Dispensa 015/2009

Processo Administrativo nº 0652748/2009 - SEDUC/PI  
RATIFICAÇÃO da Justificativa, Ofício nº 337/09, de 26 de novembro de 2009, da UEJA, e Despacho AJUR de 11/12/2009 - SEDUC/PI.  
Objeto: Contratação do INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE para execução de serviços para formação inicial e continuada dos alfabetizadores e coordenadores no âmbito do programa Brasil Alfabetizado. Fonte de Recursos: FUNDEB. Fundamento legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor R\$ 93.638,00 (noventa e três mil seiscentos e trinta e oito reais). Maiores informações: CPL/SEDUC/PI, Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D e F, 2º andar, Centro Administrativo. Fone: 86-3216-3239.

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2009

Reginaldo Cardoso da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OF. 125



**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 844/09**

**ESPECIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-PIAUÍ. **OBJETO:** Prestar assessoria e apoiar tecnicamente aos municípios no processo de Planejamento, Organização e de fornecer subsídios que possam contribuir na construção de um novo modelo de organização de serviço que integra o sistema municipal de saúde. **VALOR:** R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 24 parcelas de R\$ 10.000,00. Não haverá contrapartida. **FONTE DE RECURSOS:** Tesouro Estadual. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) anos, com início em 04.11.09 a 04.11.11. **DATA DA ASSINATURA:** 04.11.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde; ARLINDO BISPO DA SILVA - Prefeito Municipal de Campinas do Piauí.

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 845/09**

**ESPECIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ-PIAUÍ. **OBJETO:** Reforma do Posto de Saúde da Família da localidade Malhada do Junzeiro, na zona rural do município de Santo Inácio do Piauí. **VALOR:** R\$ 19.473,25 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), a serem repassados pela SECRETARIA sem contrapartida da

PREFEITURA, em uma única parcela. **FONTE DE RECURSOS:** Tesouro Estadual. **VIGÊNCIA:** 03 (três) meses, com início em 02.12.09 a 02.03.10. **DATA DA ASSINATURA:** 02.12.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde, Por Procuração JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES; INÁCIO BATISTA DE CARVALHO - Prefeito Municipal de Santo Inácio do Piauí.

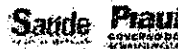
**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 846/09**

**ESPECIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES-PIAUÍ, como interveniente executora o HOSPITAL ESTADUAL JOSÉ DE MOURA FÉ. **OBJETO:** Implementação do projeto de assessoria técnica na organização do serviço que integra o sistema municipal de saúde, projeto esse elaborado pela DUVAS/SESAB. **VALOR:** R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 24 parcelas de R\$ 10.000,00. Não haverá contrapartida. **FONTE DE RECURSOS:** SES/MAC. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) anos, com início em 26.03.09 a 26.03.11. **DATA DA ASSINATURA:** 26.03.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde, Por Procuração JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES; JOSÉ DE SOUSA LOPES - Prefeito Municipal de Simplício Mendes-PI; JOALANDRO COELHO DE SOUSA - Diretor Geral do Hospital Estadual José de Moura Fé.

**EXTRATO DO ADITIVO Nº 851/09**

**ESPECIE:** 1º Aditivo ao Convênio Nº 615/09, celebrado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL. **OBJETO:** Ficam incluídos na cláusula primeira: § 4º. É facultado à Associação ProBrasil realizar a contratação da equipe executiva, constante do Plano de Trabalho, na forma de pessoa jurídica/empresa terceirizada; § 5º. Fica incluído no item 2 a locação de veículo e sua respectiva manutenção e conservação; § 6º. Todas as despesas poderão ser utilizadas na forma flexível, desde que não resulte em pedido de acréscimo dos valores repassados. A Flexibilização tem efeito retroativo a contar da 1ª parcela. **DATA DA ASSINATURA:** 07.12.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde; UWE WEIBRECHT - Presidente da Associação ProBrasil.

OF. 2837



**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**ÓRGÃO:** MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 258/09**

Processo nº 2523/09  
Objeto: Oxigênio Medicinal  
Fatura: 154040  
Valor: R\$ 48,62 (Quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)  
Objeto: Oxigênio Líquido Refrigerado  
Fatura: 372743  
Valor: R\$ 488,00 (Quatrocentos e oitenta e oito reais)  
Fundamentação: Art. 24, IV da Lei 8.666/93.

Clésia Araújo C. de Queiroz  
Coordenadora de Licitação  
Matrícula 063173-6

OF. 1352



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PIAUÍ  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

**AVISO DE ATO ADMINISTRATIVO**  
**Dispensa 014/2009**

Processo Administrativo nº 0050770/2009  
RATIFICAÇÃO da Justificativa, Memo/UGP nº 128/2009, de 12 de novembro de 2009, e Despacho AJUR de 10/12/2009 - SEDUC/PI. Objeto: Contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - FUNADEPI, para realização de teste seletivo interno para professores efetivos da Rede Estadual de Ensino para os Centros Estaduais de Tempo Integral - CEMTI. Fonte de Recursos: TESOURO. Fundamento legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor R\$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais). Maiores informações: CPL/SEDUC/PI, Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D e F, 2ª andar, Centro Administrativo. Fone: 86-3216-3239.

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2009

Reginaldo Cardoso da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

**AVISO DE ATO ADMINISTRATIVO**  
**Dispensa 015/2009**

Processo Administrativo nº 0052748/2009 - SEDUC/PI. RATIFICAÇÃO da Justificativa, Ofício nº 337/09, de 26 de novembro de 2009, da UEJA, e Despacho AJUR de 11/12/2009 - SEDUC/PI. Objeto: Contratação do INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO ANTONINO FREIRE para execução de serviços para formação inicial e continuada dos alfabetizadores e coordenadores no âmbito do programa Brasil Alfabetizado. Fonte de Recursos: FUNDEB. Fundamento legal: Art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/93. Valor R\$ 93.638,00 (noventa e três mil seiscentos e trinta e oito reais). Maiores informações: CPL/SEDUC/PI, Av. Pedro Freitas, s/n, Bloco D e F, 2ª andar, Centro Administrativo. Fone: 86-3216-3239.

Teresina (PI), 16 de dezembro de 2009

Reginaldo Cardoso da Silva  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

OF. 125



**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 844/09**

**ESPÉCIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS-PIAUI. **OBJETO:** Prestar assessoria e apoiar tecnicamente aos municípios no processo de Planejamento, Organização e de fornecer subsídios que possam contribuir na construção de um novo modelo de organização de serviço que integra o sistema municipal de saúde. **VALOR:** R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 24 parcelas de R\$ 10.000,00. Não haverá contrapartida. **FONTE DE RECURSOS:** Tesouro Estadual. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) anos, com início em 04.11.09 a 04.11.11. **DATA DA ASSINATURA:** 04.11.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde; ARLINDO BISPO DA SILVA - Prefeito Municipal de Campinas do Piauí.

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 845/09**

**ESPÉCIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO INÁCIO DO PIAUÍ-PIAUI. **OBJETO:** Reforma do Posto de Saúde da Família da localidade Malhada do Juazeiro, na zona rural do município de Santo Inácio do Piauí. **VALOR:** R\$ 19.473,25 (dezenove mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos), a serem repassados pela SECRETARIA sem contrapartida da

PREFEITURA, em uma única parcela. **FONTE DE RECURSOS:** Tesouro Estadual. **VIGÊNCIA:** 03 (três) meses, com início em 02.12.09 a 02.03.10. **DATA DA ASSINATURA:** 02.12.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde, Por Procuração JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES; INÁCIO BATISTA DE CARVALHO - Prefeito Municipal de Santo Inácio do Piauí.

**EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 846/09**

**ESPÉCIE:** Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLÍCIO MENDES-PIAUI, como interveniente executora o HOSPITAL ESTADUAL JOSE DE MOURA FÉ. **OBJETO:** Implementação do projeto de assessoria técnica na organização do serviço que integra o sistema municipal de saúde, projeto esse elaborado pela DUVAS/SESAPI. **VALOR:** R\$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), em 24 parcelas de R\$ 10.000,00. Não haverá contrapartida. **FONTE DE RECURSOS:** SUS/MAC. **VIGÊNCIA:** 02 (dois) anos, com início em 26.03.09 a 26.03.11. **DATA DA ASSINATURA:** 26.03.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde, Por Procuração JEANNE RIBEIRO DE SOUSA NUNES; JOSÉ DE SOUSA LOPES - Prefeito Municipal de Simplício Mendes-PI; JOALANDRO COELHO DE SOUSA - Diretor Geral do Hospital Estadual José de Moura Fé.

**EXTRATO DO 1º ADITIVO Nº. 851/09**

**ESPÉCIE:** 1º Aditivo ao Convênio Nº 615/09, celebrado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL. **OBJETO:** Ficam incluídos na cláusula primeira: § 4º. É facultado à Associação ProBrasil realizar a contratação da equipe executiva, constante do Plano de Trabalho, na forma de pessoa jurídica/empresa terceirizada; § 5º. Fica incluído no item 2 a locação de veículo e sua respectiva manutenção e conservação; § 6º. Todas as despesas poderão ser utilizadas na forma flexível, desde que não resulte em pedido de acréscimo dos valores repassados. A Flexibilização tem efeito retroativo a contar da 1ª parcela. **DATA DA ASSINATURA:** 07.12.2009. **SIGNATÁRIOS:** FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO GONÇALVES - Secretário Estadual da Saúde; UWE WEIBRECHT - Presidente da Associação ProBrasil.

OF. 2837



**EXTRATO DE PUBLICAÇÃO**

**ÓRGÃO:** MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 258/09

Processo nº. 2525/09

Objeto: Oxigênio Medicinal

Fatura: 154040

Valor: R\$ 48,62 (Quarenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

Objeto: Oxigênio Líquido Refrigerado

Fatura: 372743

Valor: R\$ 488,00 (Quatrocentos e oitenta e oito reais)

Fundamentação: Art. 24, IV da Lei 8.666/93.

Clésia Araújo C. de Queiroz

Coordenadora de Licitação

Matrícula 063173-6

OF. 1352

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 221/2009.
PROCESSO: 0027982-1/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II e X, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 222/2009. PROCESSO: 0025510-4/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 223/2009. PROCESSO: 0027941-5/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 224/2009. PROCESSO: 0006496-7/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, VII e XI, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
DISPENSABILIDADE DE LICITAÇÃO: 225/2009. PROCESSO: 0021157-7/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, II, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 77/2009. PROCESSOS: 0024354-0/2009 e 0025064/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 78/2009. PROCESSOS: 002794-1/2009 e 0024667-7/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, I, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 79/09. PROCESSO: 0028680-6/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 80/09. PROCESSO: 0028116-0/2009. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 81/09. PROCESSO: 0028312-7/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 82/09. PROCESSO: 0028275-6/2009. FUNDAMENTO LEGAL: art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DE JUSTIFICATIVA/RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: 83/09. PROCESSO: 0028776-3/2009. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 614/09
ESPECIE: Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO GURGUEIA-PIAUI.

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 615/09
ESPECIE: Convênio firmado entre a SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO PIAUÍ e a ASSOCIAÇÃO PROBRASITE.

1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 615/09  
ASSOC. PROBRASIL Nº 351109  
Registrado no Lv. 08 de Fis. 23  
Em, 24 de DEZEMBRO de 2009  
*[Assinatura]*

1º ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 615/09 QUE ENTRE SI  
CELEBRAM O ESTADO DO PIAUÍ (SESAP) E A  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL PARA REMESSA DE  
RECURSOS DESTINADOS A AUXILIAR NA GESTÃO  
INICIAL DA POLICLÍNICA DE PICOS-PI

Pelo presente instrumento, o Estado do Piauí, através da SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, pessoa de direito público interno, CNPJ 06.553.564/0001-38, situada na Avenida Pedro Freitas, s/n, bloco A, Centro Administrativo, em Teresina-PI, neste ato representada pelo Secretário Estadual da Saúde, Francisco de Assis Carvalho Gonçalves, brasileiro, casado licenciado em Letras, RG 390.123-SSP/PI, CPF 156.709.613-15, doravante denominada SECRETARIA, e a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, entidade filantrópica localizada na Rua Padre Cicero Santos, 36, em Picos-PI, CNPJ 03.783.381/0002-00, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. Uwe Weibrecht, alemão, historiador, RNE nº V288036-0, CPF nº 223.616.038-02, residente e domiciliado na Rua Arlindo Veiga dos Santos, 25, Apto. 51, Bloco A, 5º Andar, em São Paulo-SP, celebram o presente aditivo ao Convênio nº 615/09, na forma a seguir exposta:

**CLÁUSULA ÚNICA**

Ficam incluídos na cláusula primeira os §§ 4º, 5º e 6º, assim redigidos:

§ 4º. É facultado à Associação ProBrasil realizar a contratação da equipe executiva, constante do Plano de Trabalho 4/5 (demonstrativo de custos da equipe executiva), na forma de pessoa jurídica/empresa terceirizada.

§ 5º. Fica incluído no item 2 (serviços e encargos) do Plano de Trabalho 5/5 a locação de veículo e sua respectiva manutenção e conservação.

§ 6º. Todas as despesas poderão ser utilizadas de forma flexível, desde que não resulte em pedido de acréscimo dos valores repassados pela SECRETARIA.

A flexibilização tem efeito a contar do repasse da 1ª parcela do convênio.  
As demais cláusulas permanecem inalteradas.

E, por estarem, assim, justos e acordados, os partícipes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para os devidos efeitos legais, na presença das testemunhas infra-assinadas.

Teresina (PI), 07 de dezembro de 2009.

*[Assinatura]*  
Francisco de Assis Carvalho Gonçalves  
SECRETÁRIO ESTADUAL DA SAÚDE

*[Assinatura]*  
Uwe Weibrecht  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

TESTEMUNHAS:

*[Assinatura]*  
RG: 688.551-71  
CPF: 239.469.623.00

*[Assinatura]*  
RG: 28729126-1  
CPF: 195775738-86



Publicado DOE nº 325  
de 17/12/09 pg. 21

DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNSAÚDE  
 GERÊNCIA DE ACOMPANHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 ANÁLISE EM: 01/06/2010  
 INFORMAÇÃO

O PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ASSOCIAÇÃO PROBRASIL REFERENTE À 1ª PARCELA DO CONVÊNIO Nº 615/09, ESTÁ APRESENTANDO OS SEGUINTE DOCUMENTOS:

1 OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO	( X )
2 CÓPIA DO TERMO DE CONVÊNIO E ADITIVOS	( X )
3 CÓPIA DO PLANO DE TRABALHO	( X )
4 RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO - ANEXO XVI	( X )
5 RELATÓRIO EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO	( X )
6 BALANCETES DE RECEITAS - ANEXO I	( X )
7 BALANCETES DE DESPESAS - ANEXO II	( X )
8 RELAÇÃO DE PAGAMENTO - ANEXO V	( X )
9 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS - ANEXO VI	( )
10 EXTRATOS DA CONTA BANCÁRIA C/ APLICAÇÃO	( X )
11 CONCILIAÇÃO FINANCEIRA (BANCÁRIA) - ANEXO IV	( X )
12 COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DE SALDOS DE RECURSOS RECEBIDOS NÃO TEVE	
13 CÓPIA DOS DESPACHOS ADJUDICATÓRIOS E HOMOLOGATÓRIOS DAS LICITAÇÕES REALIZADAS OU JUSTIFICATIVA PARA SUA DISPENSA OU, INELEGIBILIDADE COM O RESPECTIVO EMBASAMENTO LEGAL	( )
14 CARTA PROPOSTA	( )
15 COMPROVANTE DE RECLHIMENTO DOS ENCARGOS FINANCEIROS FISCAIS INSS, ISS E IRRF	( )
16 RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS E CANCELADOS - ANEXO III	( X )
17 EMPENHO E ORDEM DE PAGAMENTO	( )
18 CÓPIA DOS CONTRATOS E NOTAS FISCAIS	( X )
19 CÓPIA DOS CHEQUES E/OU OB	( )

**Observações:** Para todas as notas fiscais e recibos;  
 Conforme cláusula 6ª, 3ª, " I " Os documentos exigidos para comprovação dos gastos são: cópias das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios das despesas. Destarte fazendo uma interpretação gramatical do texto evidência - se que apenas um destes documentos constantes na cláusula anteriormente citada seria o suficiente para comprovar o gasto e não os dois para cada tipo de gasto.

**OBSERVAÇÕES:**

Foram realizados pagamentos através de reembolsos antes do recebimento da 1ª parcela, sendo liberado em 14/12/2009

RESPOSTA: Sim. O convênio foi assinado em 29.09.09 e publicado em 14.10.09. O primeiro gasto realizado pela associação foi exatamente com o seguro do prédio em 22.10.09. Como a Entidade não havia ainda recebido nenhum valor do convênio ela se viu obrigada a obter inúmeros empréstimo até o recebimento da primeira parcela da SESAPI.

Ausência do carimbo " Confere com o original" para todos documentos apresentados nesta prestação de contas

Resposta: Não tínhamos conhecimento desta exigência, mas nosso gerente Geral Sr. Carlos Belarmino oporá o citado carimbo nos documentos.

Ausencia das Notas Fiscais nº 5032 e 5033 do Credor Irmãos Evêncio Petroleo Ltda

RESPOSTA: Estamos anexando cópia das respectivas notas fiscais.

Houve pagamento de Reembolso ao Sr José Pinheiro Preard p/pagamento passagem do Sr Carlos Belarmino (foram realizadas despesas e pagamentos antes do recebimento da 1ª parcela do recurso do convênio)

RESPOSTA: Sim, como já explicado a associação teve que arcar com inúmeros gastos antes do recebimento da primeira parcela, objeto de atraso por parte da SESAPI.

Os comprovantes dos pagamento enviados na prestação de contas para comprovar o valor de R\$ 300,00 do dia 11/11/2009 divergem em nome e valores em relação ao credor apresentado no documento bancário

RESPOSTA: trata-se de valores repassados a nossa gerente Luciana para cobrir gastos de pequena monta, inclusive pagando ao sr. Francisco das Chagas a locação do imóvel locado como ponto de apoio. Não constatamos nenhuma divergência nos valores apresentado na prestação. Segue cópia do contrato em anexo. ✓

Faltou cópia da RE da GFIP competência 10/2009

RESPOSTA: Estamos anexando uma segunda via.

Foram realizados diversos pagamentos para Luciana Maria Madeira sendo que os comprovantes despesas pertencem a outros credores (em forma de reembolso)

RESPOSTA: Exatamente. A Luciana é nossa gerente em Picos e cabe a ela cuidar de pequenos pagamentos relacionados com a manutenção da Policlínica. Segue xerox em anexo do movimento do caixinha para sua constatação. ✓

Falta de licitação e/ou dispensa para contratação de locação de veículos e também falta da cópia do contrato (Marquesa Veículos Ltda)

RESPOSTAS: Não foi realizada a licitação por falta de empresas que prestam serviços na região de Picos, mas, estamos anexando cópia do contrato. Como pode ser constatado está explícito no convênio 615/09 Aditivo 851/09 este tipo de gasto. ✓

Falta Nota fiscal da Secopi para pagamento do valor de R\$ 1.666,67

RESPOSTA: Estamos anexando cópia da nota fiscal, e enviando o contrato de prestação de serviço.

Pagamento de R\$ 350,00 para Enoque Bento de Souza, falta nota fiscal e comprovante diverge do credor

RESPOSTA: Trata-se de pagamento realizado na pessoa do sr. Enoque (nosso funcionário) visto que o beneficiário sr. José Adenilton de Lima, pessoa que realizou serviços temporário de vigilante não possuía conta corrente. ✓

Comprovante de depósito na conta de Luciana Maria Miranda referente a aluguel, falta recibo e contrato do respectivo credor

RESPOSTA: Estamos anexando o contrato e o recibo. ✓

Falta nota fiscal serviço consultoria do Credor José Carlos de Castro no valor de R\$ 3.205,00

RESPOSTA: Como a Probrasil é uma entidade Imune de impostos e como o Sr. José Carlos prestou um serviço por um curto período, estamos entendendo ser o recibo suficiente, mas segue contrato conforme solicitado. ✓

Falta de Notas fiscais do credor Francisco Antonio a Silva no valor de R\$ 225,00 e R\$ 100,00 Pagto a menor no valor de R\$ 0,70 em relação aos documentos apresentados e também está em forma de reembolso

RESPOSTA: Trata-se de pagamento feito a pessoa física, via sr. Enoque Bento de Souza (nosso funcionário), visto que o Sr. José Adenilton de Lima não possuía conta corrente.

Falta contrato de prestação de serviço NF nº 12 da empresa Preard Serviços documentais LTDA-ME

RESPOSTA: Estamos anexando o contrato.

Despesas de reembolso do credor Carlos Belarmino no valor de R\$ 1000,00 não bate com os documentos apresentados conforme doc nº 121.602

RESPOSTA: Por tratar-se de um processo inicial os beneficiários foram alertados para a precisão dos números. Neste caso o valor gasto foi a maior em aproximadamente 7,42 centavos não pago ao mesmo. *Deveria ser 7,42*

Falta nota fiscal em nome do credor Iranildo Francisco Soares ref. A prestação de serviços de manutenção de computadores no valor de R\$ 20,00 em despesas de reembolso

RESPOSTAS: Neste caso pelo fato de o serviço ter sido feito por pessoa física e pela irrelevância do valor aceitamos apenas um recibo.

Foi feito um depósito no valor de R\$ 2.650,84 na conta da ASSOCIAÇÃO Medicare referente pagamento da fatura de nº 870/09 em nome da Aerovip viagens e turismo LTADA (Quem é a MEDICARE)

RESPOSTA: Trata-se de uma associação que esporadicamente apoia as atividades da Probrasil. Neste caso como o Contador é o mesmo das duas entidades o pagamento foi efetuado indevidamente pela Medicare e corrigido em seguida, com transferência efetuada em 17/12/2009 conforme extrato bancário. ✓

Falta contrato de locação de veículo no valor de R\$ 2.339,32 conforme boleto nº 0037298418

RESPOSTA: Estaremos anexando o contrato.

Narelação de pagamento e no recibo consta que o valor de R\$ 225,00 foi repassado para José Adenilton, mas o comprovante de pagamento esta em nome de Enoque Bento de Souza (justificar)

RESPOSTA: Como já explicado anteriormente, trata-se de uma pessoa muito simples e que ainda não possui conta corrente, e o Sr. Enoque Bento é nosso funcionário.

Narelação de pagamento o valor de R\$ 16,95 refere-se a CEPISA mas o comprovante de pagamento é da AGESPISA

RESPOSTA: Pedimos a gentileza para entender como AGESPISA mas conforme conferência não vi divergências nos nomes.

A nota fiscal de nº 0251 no valor de R\$ 190,00 do credor Riverside Celular Ltda diverge do comprovante de pagamento que veio anexado e o mesmo esta em nome de Luciana Maria M Miranda

RESPOSTA: Como a Tesouraria da Probrasil fica em São Paulo ela foi autorizada a adquirir o aparelho e em seguida foi reembolsada.

Falta nota fiscal de serviço em nome de Francisco Mauro Gomes de Souza no valor de R\$ 50,00 reais conforme recibo

RESPOSTA: Dado a imaterialidade do valor e por tratar-se de pessoa física optamos pela apresentação do recibo.

Falta contrato e/ou licitação para aquisição de combustível junto ao credor Evencio Petorleo Ltda

RESPOSTA: Segue contrato anexo

Despesas de reembolso da credora Luciana Maria no valor de R\$ 300,00 não bate com os documentos apresentados, as despesas estão a maior

RESPOSTA: Segue cópia das despesas do caixinha e suas devidas comprovações.

Não foi encontrado o valor de R\$ 303,05 no extrato bancário referente ao pagamento do credor Agamenon Correia (motorista)

RESPOSTA: O consta no extrato em 06.01.10. a data informada: 06.10.09 está errada.

Faltou fazer a retenção do IR e INSS do credor Carlos Belamino conforme nf nº14508 no valor de R\$ 3.750,00

RESPOSTA: Por tratar-se de uma nota fiscal emitida pela Prefeitura Municipal de Picos e pelo Fato de a Probrasil ser uma entidade imune de impostos entendemos não haver a retenção, mas segue as guias de pagamento das taxas e ISSQN.

Faltou a nota fiscal de serviço do credor José Carlos de Castro no valor de R\$ 4.000,00 e retenção do IR e INSS do referido credor

RESPOSTA: Por tratar-se de uma pessoa física a nota não foi apresentada e optamos pelo recibo, e contrato

Faltou enviar a nota fiscal de serviço prestado de vigilante em nome do credor Enoque Bento de Sousa

RESPOSTA: Por tratar-se de pessoa física optamos pelo recibo.

Falta enviar contrato de locação de imóvel em nome de Francisca de Souza Almondes no valor de R\$ 250,00

RESPOSTA: Estamos anexando o contrato.

Falta enviar holerith da Credora Sandra Maria Pereira Nunes

RESPOSTA: Estamos anexando.

Falta enviar nota de prestação de serviço em nome do credor Enoque bento de Souza no periodo de 09/10/10 à 10/01/10

RESPOSTA: Por tratar-se de pessoa física optamos pelo recibo.

Esclarecemos nesta oportunidade que por tratar-se de um primeiro convênio os colaboradores da Associação Probrasil estão empenhados em fazer uma excelente prestação de contas e nos colocamos a inteira disposição desse órgão para prestar-lhes todas as informações que julgarem necessárias.

Atenciosamente,....



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP37010708005118

01/12/2009 07:24

Cliente - Conta atual

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 16/11/2009 a 30/11/2009

Lançamentos

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	VALOR	Tipo	VALOR
13/11/2009	Saldo Anterior				709,34
16/11/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00	C	
16/11/2009	INSS Arrecadação	111601	1.276,67	D	432,67
18/11/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	77,50	D	355,17
23/11/2009	+ Transferência on line	551504000003000	5.000,00	C	
23/11/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	289,55	D	
23/11/2009	+ Transferência on line	550254000017213	1.080,00	D	
23/11/2009	+ Transferência on line	550468000013498	3.000,00	D	
23/11/2009	Pagto conta telefone	112301	372,72	D	
23/11/2009	Pgto conta água	112302	433,16	D	
23/11/2009	Pgto conta água	112303	16,95	D	162,71
26/11/2009	+ Transferência on line	551504000003000	3.000,00	C	
26/11/2009	Pagamento de Título	112601	2.339,32	D	823,47
27/11/2009	+ Transferência on line	551504000003000	2.000,00	C	
27/11/2009	Pagto conta telefone	112701	553,09	D	
27/11/2009	Pagamento de Título	112702	1.666,67	D	603,77
30/11/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	350,00	D	
30/11/2009	Pagamento conta luz	113001	32,70	D	
30/11/2009	SALDO				221,00

-----  
OBSERVACOES:  
-----

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

PROMOCAO OUROCARD. INSCREVA-SE NOS TERMINAIS DE  
AUTOATENDIMENTO BB OU NO BB.COM.BR.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088

-----



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP30040752014981C

04/01/2010 08:08

-----  
**Cliente - Conta atual**  
-----

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 01/12/2009 a 10/12/2009

-----  
**Lançamentos**  
-----

30/11/2009	Saldo Anterior			221,01
01/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 C	
01/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 C	
01/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035348	61,03 D	
01/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035691	54,17 D	
01/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	25,00 D	
01/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	183,33 D	
01/12/2009	+ Transferência on line	550254000018826	1.169,50 D	727,98
02/12/2009	Pagto conta telefone	120201	59,95 D	668,03
03/12/2009	Impostos	120301	386,96 D	281,07
04/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	3.000,00 C	
04/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035348	500,51 D	
04/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035691	759,29 D	
04/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	570,08 D	1.451,19
08/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	6.000,00 C	
08/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	1.918,74 D	
08/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	250,00 D	
08/12/2009	07/12/2009 + Transferência on line	552761000012013	368,00 D	4.914,45
09/12/2009	+ Transferido para Poupança	10036182	3.205,00 D	1.709,45
10/12/2009	SALDO			1.709,45

-----  
OBSERVACOES:  
-----

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

2010 E DO BRASIL.

2010 E TODO SEU.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC

0800 729 0722

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP30040752014981

04/01/2010 08:1

**Cliente - Conta atual**

Agência: 254-2  
 Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
 Período solicitado: 18/12/2009 a 31/12/2009

**Lançamentos**

17/12/2009	Saldo Anterior				0,00
18/12/2009	DOC devolvido	500004	226,16 C		
18/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035348	126,13 D		
18/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035691	120,36 D		
18/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	113,00 D		
18/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	491,33 D		
18/12/2009	INSS Arrecadação	121801	1.522,17 D		
18/12/2009	INSS Arrecadação	121802	476,48 D		
18/12/2009	Impostos	121803	39,26 D		
18/12/2009	Emissão de DOC	121804	206,00 D		
18/12/2009	+ Tar DOC/TED Eletrônico	91218	8,00 D		
18/12/2009	Resgate BB Fix	10	2.876,57 C		0,
21/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	225,00 D		
21/12/2009	Pagamento de Título	122101	2.339,32 D		
21/12/2009	Pgto conta água	122102	16,95 D		
21/12/2009	Pgto conta água	122103	263,10 D		
21/12/2009	Pagamento conta luz	122104	2.613,62 D		
21/12/2009	Pagto conta telefone	122105	344,81 D		
21/12/2009	Resgate BB Fix	10	5.802,80 C		0,
22/12/2009	+ Transferido para Poupança	10036226	122,66 D		
22/12/2009	Emissão de DOC	122201	344,65 D		
22/12/2009	+ Tar DOC/TED Eletrônico	91222	8,00 D		
22/12/2009	Resgate BB Fix	10	475,31 C		0,
28/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	190,00 D		
28/12/2009	+ Tarifa Pacote de Serviços	91228	8,50 D		
28/12/2009	Resgate BB Fix	10	198,50 C		0,
31/12/2009	SALDO				0,00

-----  
 OBSERVACOES:  
 -----

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

2010 E DO BRASIL.

2010 E TODO SEU.



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP30040752014981

04/01/2010 08:01

Cliente - Conta atual

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 11/12/2009 a 17/12/2009

Lançamentos

09/12/2009	Saldo Anterior			1.709,45
14/12/2009	+ Ordem Bancária	91211643009060	49.271,96 C	
14/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035830	350,00 D	
14/12/2009	+ Transferido para Poupança	10036182	264,00 D	50.367,41
15/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	656,70 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	998,26 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	5.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	5.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	3.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	2.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	1.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	3.000,00 D	
15/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	6.000,00 D	19.712,45
16/12/2009	+ Transferido para Poupança	10035919	252,31 D	
16/12/2009	+ Transferência on line	550468000013498	3.000,00 D	
16/12/2009	Transf Aplicação Cta Inv	1200010	15.262,43 D	
16/12/2009	Emissão de DOC	121601	450,02 D	
16/12/2009	Emissão de DOC	121602	1.000,00 D	
16/12/2009	+ Tar DOC/TED Eletrônico	91216	8,00 D	
16/12/2009	Resgate BB Fix	10	260,31 C	0,
17/12/2009	+ Transferência on line	551504000003000	2.650,84 D	
17/12/2009	Emissão de DOC	121701	226,16 D	
17/12/2009	+ Tar DOC/TED Eletrônico	91217	8,00 D	
17/12/2009	Resgate BB Fix	10	2.885,00 C	
17/12/2009	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP372817555020800

28/01/2010 18:06:

**Ciente: Conta atual**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 01/01/2010 a 08/01/2010

**Lançamentos**

DATA	DESCRIÇÃO	CODIGO	DEBITO	CREDITO	SALDO
28/12/2009	Saldo Anterior				0,00
04/01/2010	+ Transferido para Poupança	10036182		264,00 D	
04/01/2010	+ Transferência on line	550254000097154		50,00 D	
04/01/2010	Pagto conta telefone	10401		475,05 D	
04/01/2010	Pagto conta telefone	10402		119,90 D	
04/01/2010	Pagamento conta luz	10403		107,40 D	
04/01/2010	Resgate BB Fix	10		1.016,35 C	0,0
05/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035691		200,00 D	
05/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035919		300,00 D	
05/01/2010	+ Transferência on line	550254000018826		1.071,69 D	
05/01/2010	Resgate BB Fix	10		1.571,69 C	0,0
06/01/2010	+ Transferência on line	551504000003000		15.000,00 C	
06/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035691		771,69 D	
06/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035830		570,08 D	
06/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035919		1.918,74 D	
06/01/2010	+ Transferido para Poupança	10036226		736,00 D	
06/01/2010	+ Transferência on line	550254000006581		738,40 D	
06/01/2010	+ Transferência on line	550254000022421		303,05 D	
06/01/2010	+ Transferência on line	550254000028233		70,00 D	
06/01/2010	Impostos	10601		39,26 D	
06/01/2010	Impostos	10602		514,51 D	
06/01/2010	INSS Arrecadação	10603		1.766,60 D	7.571,67
07/01/2010	+ Transferido para Poupança	10036182		4.000,00 D	
07/01/2010	Emissão de DOC	10701		3.750,00 D	
07/01/2010	Resgate BB Fix	10		178,33 C	0,0
08/01/2010	+ Transferência on line	551504000003000		5.000,00 C	
08/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035830		425,00 D	
08/01/2010	+ Transferência on line	553350000016000		272,80 D	
08/01/2010	Pagto conta telefone	10801		422,11 D	
08/01/2010	Emissão de DOC	10802		250,00 D	
08/01/2010	Pagto conta telefone	10803		119,90 D	
08/01/2010	+ Tar DOC/TED Eletrônico	100108		8,00 D	
08/01/2010	Resgate BB Fix	10		1,81 C	
08/01/2010	S A L D O				3.504,00
SALDO ATUAL					2.262,7
JUROS					0



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta corrente**

BP372817555020800

28/01/2010 18:06:

Cliente - Conta atual

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 09/01/2010 a 13/01/2010

Lançamentos

08/01/2010	Saldo Anterior			3.504,00
11/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035348	500,51 D	3.003,49
13/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035830	75,00 D	
13/01/2010	+ Transferido para Poupança	10035919	223,40 D	
13/01/2010	Pagamento de Título	11301	240,00 D	
13/01/2010	SALDO			2.465,09
SALDO ATUAL				2.262,7
JUROS				0,0
IOF				0,0
SALDO CONTA INVESTIMENTO				0,0

-----  
 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/10: 0  
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.  
 -----

NO VERAO, VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL  
 NO CELULAR, NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES.

Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC  
 0800 729 0722  
 Central de Atendimento BB  
 4004 0001 / 0800 729 0001  
 Para deficientes auditivos  
 0800 729 0088  
 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta investimento**

A33F0410591975561

04/06/2010 11:05

Cliente: Conta Jura

Agência: 254-2  
Conta investimento: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 01/12/2009 a 31/12/2009

Lançamentos

01/10/2009		Saldo Anterior			0,00
16/12/2009		Trf da CC para Aplicação	1200010	15.262,43 C	
16/12/2009		Renda Fixa 200	1200010	15.262,43 D	0,00
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	260,31 C	
17/12/2009	16/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	260,31 D	0,00
18/12/2009	17/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	2.885,00 C	
18/12/2009	17/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	2.885,00 D	0,00
21/12/2009	18/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	2.876,57 C	
21/12/2009	18/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	2.876,57 D	0,00
22/12/2009	21/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	5.802,80 C	
22/12/2009	21/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	5.802,80 D	0,00
23/12/2009	22/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	475,31 C	
23/12/2009	22/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	475,31 D	0,00
29/12/2009	28/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	198,50 C	
29/12/2009	28/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	198,50 D	0,00
31/12/2009		SALDO			0,00

NO BANCO DO BRASIL VOCE COMPRA SUA CASA PROPRIA  
COM AS MENORES TAXAS E OS MELHORES PRAZOS.

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



Auto-Atendimento

Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ

A33F041059197556

04/06/2010 11:0

## 1. Identificacao da Fonte Pagadora

Agencia...: 0254-2 PICOS

CNPJ: 00.000.000/025

## 2. Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos

Conta....: 6000Q-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

CNPJ: 03.783.381/000

## 3. Especificacao

## BB Renda Fixa 200

CNPJ...: 00.822.339/0001-73

## Rendimento Tributado

## Imposto de Renda

Outubro..:	0,00	Outubro..:	0,00
Novembro..:	0,00	Novembro..:	0,00
Dezembro..:	0,88	Dezembro..:	0,17

## Dados Trimestrais

TOTAL:	0,88	TOTAL:	0,17
--------	------	--------	------

Saldo em 31.12.2009 .....: 2.770,36

Quant. Cotas em 31.12.2009 ..: 414,1317

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



**Auto-Atendimento**  
**Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ**

A33F041059197556

04/06/2010 11:0

## 1. Identificacao da Fonte Pagadora

Agencia...: 0254-2 PICOS

CNPJ: 00.000.000/025

## 2. Pessoa Juridica Beneficiaria dos Rendimentos

Conta....: 6000Q-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

CNPJ: 03.783.381/000

## 3. Especificacao

## BB Renda Fixa 200

CNPJ...: 00.822.339/0001-73

## Rendimento Tributado

## Imposto de Renda

Outubro...:	0,00	Outubro...:	0,00
Novembro..:	0,00	Novembro..:	0,00
Dezembro..:	0,88	Dezembro..:	0,17

## Dados Trimestrais

TOTAL:	0,88	TOTAL:	0,17
--------	------	--------	------

Saldo em 31.12.2009 .....: 2.770,36

Quant. Cotas em 31.12.2009 .: 414,1317

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvtm@bb.com.br

Nome do cliente <b>ASSOCIACAO PROBRASIL</b>		Conta nº/dv <b>00.063.000-8</b>	
CPE/CNPJ <b>03.783.381/0002-00</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2010</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2010</b>

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2009	SALDO ANTERIOR	2.770,36	0,00	0,00	414,131729	6,689573508	0,00
04/01/2010	RESGATE	1.018,35	0,33	0,84	152,064496	6,691371279	1,17
	APLIC. RESG. 16/12/2009	1.018,35	0,33	0,84	152,064496	6,691371279	1,17
05/01/2010	RESGATE	1.571,69	0,57	1,23	235,130606	6,691982910	1,97
	APLIC. RESG. 16/12/2009	1.571,69	0,57	1,23	235,130606	6,691982910	1,97
07/01/2010	RESGATE	178,33	0,08	0,12	28,668550	6,694904300	0,29
	APLIC. RESG. 16/12/2009	178,33	0,08	0,12	28,668550	6,694904300	0,29
08/01/2010	RESGATE	1,81	0,00	0,00	0,270077	6,696156326	0,01
	APLIC. RESG. 16/12/2009	1,81	0,00	0,00	0,270077	6,696156326	0,01
29/01/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000		0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA		
EM	31/12/2009:	6,689573508
EM	29/01/2010:	6,715675572
RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,3931 %
Ano	:	0,3931 %
Últimos 12 meses	:	5,9037 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.770,36
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2.768,18
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,98
IOF	(-)	2,19
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,99
SALDO ATUAL	=	0,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-89  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

Nome do cliente <b>ASSOCIACAO PROBRASIL</b>		Conta nº/dv <b>00.060.000-8</b>	
CPF/CNPJ <b>03.783.381/0002-00</b>	Extrato/Folha <b>001/01</b>	Data emissão <b>01/02/2010</b>	Mês de referência <b>JANEIRO/2010</b>

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
31/12/2009	SALDO ANTERIOR	2.770,86	0,00	0,00	414,131729	6,689573508	0,00
04/01/2010	RESGATE	1.018,35	0,33	0,84	152,064496	6,691371279	1,17
	APLIC. RESG. 18/12/2009	1.018,35	0,33	0,84	152,064496	6,691371279	1,17
05/01/2010	RESGATE	1.571,69	0,57	1,23	235,130608	6,691982910	1,97
	APLIC. RESG. 18/12/2009	1.571,69	0,57	1,23	235,130608	6,691982910	1,97
07/01/2010	RESGATE	178,33	0,08	0,12	26,666550	6,694904300	0,29
	APLIC. RESG. 18/12/2009	178,33	0,08	0,12	26,666550	6,694904300	0,29
08/01/2010	RESGATE	1,81	0,00	0,00	0,270077	6,696158116	0,01
	APLIC. RESG. 18/12/2009	1,81	0,00	0,00	0,270077	6,696158116	0,01
29/01/2010	SALDO ATUAL	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

VARIACÃO DA COTA	
EM 31/12/2009:	6,689573508
EM 29/01/2010:	6,715876672

RENTABILIDADES (%)	
Mês :	0,3931 %
Ano :	0,3931 %
Últimos 12 meses :	5,9037 %

RESUMO DO MÊS		VALORES
HISTÓRICO		
SALDO ANTERIOR		2.770,86
APLICAÇÕES	(+)	0,00
RESGATES	(-)	2.768,18
IMPOSTO DE RENDA	(-)	0,98
IOF	(-)	2,19
RENDIMENTO BRUTO	(+)	0,99
SALDO ATUAL	=	0,00

BBFVM - CNPJ nº 00.000.000/0001-00  
 Praça XV de Novembro, 201 - Rio de Janeiro - RJ

Nome do Fundo: ASSOCIACAO PROBRASIL		Código do Fundo: 00.000.000-0	
CNPJ do Fundo: 00.703.351/0002-00	Estado/Fórmula: 001/01	Data emissão: 01/02/2010	Mês de referência: FEVEREIRO/2010

DATA	DESCRICAO	VALOR	IR	JOF	QUANTIDADE ANTES	VALOR DA COTA	RENT. C.F.P.
	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,715875572	0,00
	APLICACAOES	84.802,38	0,00	0,00	125.817,824408	0,725031988	0,00
	RESCATES	894,94	0,00	0,00	100,374884	0,725031988	0,00
17/02/2010	RESCATE	5,07,00	0,02	0,58	448,580000	0,730448109	0,00
18/02/2010	RESCATE	3.319,38	0,02	0,52	448,200000	0,730448109	0,00
	RESCATE	5.327,00	0,03	1,04	100,374884	0,731702767	0,00
19/02/2010	RESCATE	5.300,00	0,10	1,84	880,300000	0,731702767	0,00
	RESCATE	947,00	0,02	0,91	85,200000	0,731702767	0,00
22/02/2010	RESCATE	851,00	0,06	0,91	85,200000	0,732891135	0,00
	RESCATE	1.039,20	0,07	0,85	100,150000	0,732891135	0,00
23/02/2010	RESCATE	1.282,38	0,07	0,85	100,150000	0,732891135	0,00
	RESCATE	241,00	0,07	0,84	124,700000	0,732891135	0,00
24/02/2010	RESCATE	5.310,48	0,07	0,84	124,700000	0,732891135	0,00
	RESCATE	5.310,48	0,08	0,90	788,861254	0,737778990	0,00
25/02/2010	RESCATE	5.148,32	0,30	1,71	788,861254	0,737778990	0,00
	RESCATE	2.748,32	0,30	1,71	318,382901	0,737778990	0,00
26/02/2010	RESCATE	815,88	0,10	0,83	81,456429	0,740109919	0,00
	RESCATE	615,88	0,10	0,83	81,456429	0,740109919	0,00
28/02/2010	SALDO ATUAL	84.578,00	0,00	0,00	9.581,870744	0,740109919	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzido de impostos.

VARIACAO DA COTA

EM: 29/01/2010:	0,715875572
EM: 26/02/2010:	0,740109919

RENTES DO MÊS

HISTÓRICO	VALORES
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICACOES	84.802,38
RESCATES	20.433,57
RESCATE	1,00
RESCATE	87,37
RESCATE	121,18
SALDO ATUAL	84.578,00

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente		Conta nº/cv	
ASSOCIACAO PROBRASIL		00.060.000-8	
CPF/CNPJ	Extrato/Folha	Data emissão	Mês de referência
03.783.381/0002-00	001/01	01/04/2010	MARCO/2010

**DB Renda Fixa 90 - CNPJ 00.637.438/0001-72**

Data	Histórico	Valor	IR	IOF	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Rend. Líq. (*)
26/02/2010	SALDO ANTERIOR	64.578,60	0,00	0,00	9.581,370744	6,740016315	0,00
01/03/2010	RESGATE	1.394,79	0,32	1,09	207,110902	6,741315805	1,13
	APLIC. RESG. 12/02/2010	1.394,79	0,32	1,09	207,110902	6,741315805	1,13
02/03/2010	RESGATE	3.478,40	0,95	2,81	516,435786	6,742677587	3,27
	APLIC. RESG. 12/02/2010	3.478,40	0,95	2,81	516,435786	6,742677587	3,27
03/03/2010	RESGATE	4.066,11	1,31	3,28	603,590052	6,744146941	4,52
	APLIC. RESG. 12/02/2010	4.066,11	1,31	3,28	603,590052	6,744146941	4,52
04/03/2010	RESGATE	12.286,67	4,50	9,85	1.823,612858	6,745411971	15,51
	APLIC. RESG. 12/02/2010	12.286,67	4,50	9,85	1.823,612858	6,745411971	15,51
05/03/2010	RESGATE	96,73	0,04	0,07	14,353421	6,746823808	0,13
	APLIC. RESG. 12/02/2010	96,73	0,04	0,07	14,353421	6,746823808	0,13
08/03/2010	RESGATE	850,02	0,43	0,48	126,096156	6,748262826	1,51
	APLIC. RESG. 12/02/2010	850,02	0,43	0,48	126,096156	6,748262826	1,51
09/03/2010	RESGATE	206,70	0,11	0,10	30,655028	6,749626880	0,42
	APLIC. RESG. 12/02/2010	206,70	0,11	0,10	30,655028	6,749626880	0,42
10/03/2010	RESGATE	473,63	0,30	0,19	70,230521	6,750911065	1,03
	APLIC. RESG. 12/02/2010	473,63	0,30	0,19	70,230521	6,750911065	1,03
11/03/2010	RESGATE	806,00	0,56	0,27	119,489841	6,752289522	1,94
	APLIC. RESG. 12/02/2010	806,00	0,56	0,27	119,489841	6,752289522	1,94
12/03/2010	RESGATE	5.888,00	4,52	1,28	872,694347	6,753567297	15,60
	APLIC. RESG. 12/02/2010	5.888,00	4,52	1,28	872,694347	6,753567297	15,60
15/03/2010	RESGATE	4.898,40	4,25	0,00	725,773905	6,755065137	14,84
	APLIC. RESG. 12/02/2010	4.898,40	4,25	0,00	725,773905	6,755065137	14,84
16/03/2010	RESGATE	418,60	0,38	0,00	62,013040	6,756320928	1,31
	APLIC. RESG. 12/02/2010	418,60	0,38	0,00	62,013040	6,756320928	1,31
17/03/2010	RESGATE	581,40	0,55	0,00	86,116566	6,757700986	1,91
	APLIC. RESG. 12/02/2010	581,40	0,55	0,00	86,116566	6,757700986	1,91
18/03/2010	RESGATE	1.669,64	1,67	0,00	247,263485	6,759226914	5,79
	APLIC. RESG. 12/02/2010	1.669,64	1,67	0,00	247,263485	6,759226914	5,79
19/03/2010	RESGATE	530,05	0,55	0,00	78,483210	6,760681661	1,93
	APLIC. RESG. 12/02/2010	530,05	0,55	0,00	78,483210	6,760681661	1,93
22/03/2010	RESGATE	3.561,71	3,92	0,00	527,297425	6,762084980	13,50
	APLIC. RESG. 12/02/2010	3.561,71	3,92	0,00	527,297425	6,762084980	13,50
23/03/2010	RESGATE	92,28	0,10	0,00	13,656639	6,763484862	0,37
	APLIC. RESG. 12/02/2010	92,28	0,10	0,00	13,656639	6,763484862	0,37
24/03/2010	RESGATE	858,00	1,02	0,00	126,981970	6,764897410	3,53
	APLIC. RESG. 12/02/2010	858,00	1,02	0,00	126,981970	6,764897410	3,53
25/03/2010	RESGATE	818,14	1,02	0,00	121,056188	6,766775119	3,54
	APLIC. RESG. 12/02/2010	818,14	1,02	0,00	121,056188	6,766775119	3,54
29/03/2010	RESGATE	1.535,96	2,09	0,00	227,188420	6,769931316	7,20
	APLIC. RESG. 12/02/2010	1.535,96	2,09	0,00	227,188420	6,769931316	7,20
30/03/2010	RESGATE	4.255,01	6,00	0,00	629,259467	6,771467456	20,70
	APLIC. RESG. 12/02/2010	4.255,01	6,00	0,00	629,259467	6,771467456	20,70
31/03/2010	RESGATE	1.302,67	1,89	0,00	192,620403	6,772698936	6,52
	APLIC. RESG. 12/02/2010	1.302,67	1,89	0,00	192,620403	6,772698936	6,52
31/03/2010	SALDO ATUAL	14.624,89	0,00	0,00	2.159,389114	6,772698936	0,00

(\*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69  
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br

Nome do cliente <b>ASSOCIACAO PROBRASIL</b>	Conta nº/dv <b>00.060.000-8</b>		
CPF/CNPJ <b>03.783.381/0002-00</b>	Extrato/Folha <b>001/02</b>	Data emissão <b>01/04/2010</b>	Mês de referência <b>MARÇO/2010</b>

BB Banco Fina S/A CONTINUAÇÃO

VARIACÃO DA COTA		
EM	26/02/2010:	6,740016315
EM	31/03/2010:	6,772698938

RENTABILIDADES (%)		
Mês	:	0,4849 %
Ano	:	1,2426 %
Últimos 12 meses	:	5,5921 %

HISTÓRICO		RESUMO DO MÊS	VALORES
SALDO ANTERIOR			64.578,60
APLICAÇÕES	(+)		0,00
RESGATES	(-)		50.068,91
IMPOSTO DE RENDA	(-)		36,48
IOF	(-)		19,42
RENDIMENTO BRUTO	(+)		171,10
SALDO ATUAL	=		14.624,89



**Auto-Atendimento**  
**Extrato conta investimento**

BP372817555020800

28/01/2010 18:08:

Cliente: Conta atual

Agência: 254-2  
Conta investimento: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL  
Período solicitado: 30/10/2009 a 13/01/2010

Lançamentos

01/10/2009		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2009		Trf da CC para Aplicação	1200010	15.262,43 C	
16/12/2009		Renda Fixa 200	1200010	15.262,43 D	0,00
17/12/2009	16/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	260,31 C	
17/12/2009	16/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	260,31 D	0,00
18/12/2009	17/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	2.885,00 C	
18/12/2009	17/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	2.885,00 D	0,00
21/12/2009	18/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	2.876,57 C	
21/12/2009	18/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	2.876,57 D	0,00
22/12/2009	21/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	5.802,80 C	
22/12/2009	21/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	5.802,80 D	0,00
23/12/2009	22/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	475,31 C	
23/12/2009	22/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	475,31 D	0,00
29/12/2009	28/12/2009	Resgate BB Fix	1300010	198,50 C	
29/12/2009	28/12/2009	Transferência de Saldo	1300010	198,50 D	0,00
05/01/2010	04/01/2010	Resgate BB Fix	1300010	1.016,35 C	
05/01/2010	04/01/2010	Transferência de Saldo	1300010	1.016,35 D	0,00
06/01/2010	05/01/2010	Resgate BB Fix	1300010	1.571,69 C	
06/01/2010	05/01/2010	Transferência de Saldo	1300010	1.571,69 D	0,00
08/01/2010	07/01/2010	Resgate BB Fix	1300010	178,33 C	
08/01/2010	07/01/2010	Transferência de Saldo	1300010	178,33 D	0,00
11/01/2010	08/01/2010	Resgate BB Fix	1300010	1,81 C	
11/01/2010	08/01/2010	Transferência de Saldo	1300010	1,81 D	0,00
13/01/2010		SALDO			0,00 C

NO VERAO, VOCE TEM MAIS BANCO DO BRASIL  
NO CELULAR, NA INTERNET E NOS CORRESPONDENTES.

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

Picos(PI) 04 de junho de 2010.

**RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO  
CONVÊNIO 615/2009 E ADITIVO No.851/09**


A Associação ProBrasil, CNPJ 03.783.381/0002-00 vem respeitosamente apresentar-lhe o Relatório de cumprimento do Objeto relativo ao convênio supra citado, cujos objetivos principais são:

- 1) O convênio tem como objeto o repasse de recursos para auxiliar na gestão inicial da Policlínica Especializada de Picos, construída pela Associação ProBrasil;
- 2) Os recursos recebidos do convênio em tela são destinados a cobrir despesas com pessoal, encargos sociais e demais despesas elencadas no plano de trabalho.


A Associação ProBrasil declara que vem aplicando os recursos recebidos no objeto do convênio, operando com uma equipe de 7 colaboradores e 2 (duas) empresas terceirizadas, atingindo plenamente o objeto pactuado, cujo detalhamento dos gastos e documentos necessários fazem parte de prestação de contas já encaminhadas a essa Secretaria e complementadas com documentos que ora lhes encaminhamos.

Colocam-nos a inteira disposição dessa Secretaria para prestar-lhes quaisquer informações que julgarem necessárias.

Atenciosamente,

  
Associação ProBrasil  
José Pinheiro Preard  
Procurador

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE

Executor: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL		Convênio n.º: 615/SESAPI/2009	
<b>PRESTACAO DE CONTAS</b>			
<input checked="" type="checkbox"/>	PARCIAL	<input type="checkbox"/>	FINAL
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
BRASIL	Agência: 0254-2	Conta corrente n.º 60.000-8	
<b>CONCILIACAO BANCARIA</b>			
<b>DISCRIMINACAO</b>		<b>VALOR R\$</b>	<b>SALDO</b>
Período: 29.09.09 A 31.03.10			
(+) <b>DEPÓSITO CONCEDENTE</b>		197.087,84	197.317,07
(+) <b>RENTABILIDADE</b>		229,23	14.699,23
(-) <b>VALOR UTILIZADO</b>		182.617,84	14.624,89
(-) <b>TARIFAS BANCÁRIAS A COMPOR COMPOR</b>		74,34	14.624,89
<b>SALDO FINAL EM 31.05.10</b>			<b>14.624,89</b>
<b>Executora</b>		<b>SALDO DISPONÍVEL</b>	
 Jose Pinheiro Preak - procurador			

**ANEXO XVI**

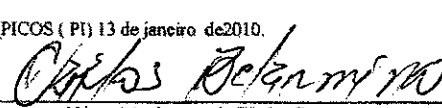
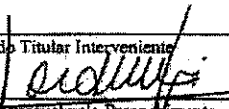
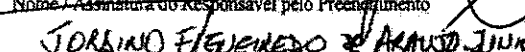
**RELATÓRIO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO**

01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE Associação Probrasil	02- PROCESSO DE CONCESSÃO Nº	03- EXERC. 2009/2010
04- CGC 03.783.381/0002-00	05- CONVÊNIO Nº 615/09	06- UF-PI

07- TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	
07.1. X- PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA no período de 29.09.09 a 13.01.10. PARCELA Nº01-	07.2. <input type="checkbox"/> FINAL - EXECUÇÃO DO CONVÊNIO DE ---/--- A ---/---

8. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO
8.1 AÇÕES PROGRAMADAS: O objeto do Convênio é o repasse de recursos para manutenção inicial da Policlínica de Picos.
8.2 AÇÕES EXECUTADAS Declaramos que o objeto foi plenamente atingido, ou seja, a policlínica contratou no período Seguros, Pessoal Administrativo e de segurança no sentido de manter a policlínica administrativamente operando.  Acrescentamos adicionalmente que como a SESAPI atrasou o repasse da primeira parcela a associação Probrasil, como já estava desde o dia 04.01.09 incorrendo em custos foi necessário recorrer a empréstimos para honrar seus compromissos.
8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS A Gestão administrativa foi iniciada.

09- AUTENTICAÇÃO		
13/01/2010		<i>Carlos Belarmino</i>
---/---/---	---Carlos Belarmino-Gerente Geral	-----
DATA	NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL	ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO									
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO / FINANCEIRO ( Em R\$ )									
CONVENIENTE: Associação ProBrasil					CNPJ: 03.783.381/0002-00				
Convênio Nº : 615/09 e 1º Aditivo 815/09					Parcial Nº : 01 – primeira prestação de contas parcial.				
Período: 29.09.09 a 13.01.10					Final:				
FÍSICO		Descrição	Unidade	No Período		Até o Período			
Meta	Fase			Programada	Executada	Programada	Executada		
Gestão inicial	01	Auxílio financeiro	01	100%	100%	100%	100%		
FINANCEIRO – Realizado no período					Realizado até o Período				
Meta	Fase	Concedente	Executor / conveniente	Outros	Total	Concedente	Executor / conveniente	Outros	Total
Gestão Inicial	01	49.271,96	17.700,81(a)		66.972,77	49.271,96	17.700,81		66.972,77
TOTAL		49.271,96	17.700,81(a)		66.972,77	49.271,96	17.700,81		66.972,77
Saldo para mês seguinte: 2.465,09					Total: 2.465,09				
<p>OBSERVAÇÕES E COMENTÁRIOS:</p> <p>(a) FACE AO NÃO PAGAMENTO REGULAR PELA SESAPI A ASSOCIAÇÃO PROBRASIL TEVE QUE RECORRER A EMPRÉSTIMOS NO VALOR DE R\$ 20.000,00 PARA CONTINUAR OPERANDO. A ENTRADA CORRESPONDENTE AOS EMPRÉSTIMOS PODEM SER ASSIM CONFIRMADAS: 06.01.10 R\$ 15.000,00 EM 08.01.10 R\$ 5.000,00, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXADO A ESTA PRESTAÇÃO.</p> <p>PICOS ( PI ) 13 de janeiro de 2010.</p> <p>  <span style="float: right;">CPF: 125.501.538-12</span>            Nome / Assinatura do Titular Conveniente <span style="float: right;">MASP / CPF</span> </p> <p>  <span style="float: right;">CPF: 873.909.068-04 - CC: 1SP166422</span>            Nome / Assinatura do Titular Interveniante <span style="float: right;">MASP / CPF</span> </p> <p>  <span style="float: right;">CPF: 873.909.068-04 - CC: 1SP166422</span>            Nome / Assinatura do Responsável pelo Preçamento <span style="float: right;">MASP / CPF / CRC</span> </p>									

ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE  
1a. Prestação  
Prestação de contas parcial de 29.09.09 a 13.01.2010.

Convênio Nº 615/2009  
e aditivo 851/09

Código dos

Recursos

Utilizados

1. Concedente

2. Executor

3. Outros

Recursos	Creditor	COC/CPF	Data	Título de Crédito	Data	Valor
1	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS	33.041.062/0001-09	04.11.09	SEGUROS AP. 1906920	22.10.09	998,26
1	VIVO S/A - FONE	02.449.992/0406-20	04.11.09	BOLETO 2049742470	24.10.09	59,95
1	ABAKAM COM E SERV	04.508.390/0001-66	04.11.09	NF 3301	28.10.09	400,00
1	IRMÃOS EVENCIO PETROLEO LTDA	06.656.694/0001-04	04.11.09	RECIPOS	31.10.09	480,00
1	SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	032.587.533-26	04.11.09	HOLERITH	31.10.09	500,51
1	CARLOS ANTONIO DE ALENCAR	047.231.134-44	04.11.09	HOLERITH	31.10.09	746,88
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	04.11.09	HOLERITH	31.10.09	1.918,74
1	RECOLHIMENTO FGTS SOBRE /FOLHA PACTO.		04.11.09	FOLHA	31.10.09	302,14
1	RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA		04.11.09	FOLHA	31.10.09	39,26
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	04.11.09	HOLERITH	31.10.09	252,81
1	GOL LINHAS AÉREAS	07.575.651/0001-59	09.11.09	COMPROV EMBARQUE	09.11.09	511,62
1	OI FIXO	33.000.118/0001-79	10.11.09	CONTA FONE	10.11.09	282,01
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	11.11.09	PEQUENAS DESPESAS	11.11.09	300,00
1	FENAC FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA	37.138.096/0004-01	13.11.09	CONTRIB.SINDICAL	10.11.09	132,93
1	FENAC FEDERAÇÃO NACIONAL DE CULTURA	37.138.096/0004-01	13.11.09	CONTRIB.CONFEDERATIVA	10.11.09	60,00
1	SECRETARIA RECEITA FEDERAL		16.11.09	GPS	31.10.09	1.276,67
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	12.11.09	PEQUENAS DESPESAS	12.11.09	287,81
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	18.11.09	PEQUENAS DESPESAS	18.11.09	77,50
1	PREARD SERVIÇOS DOCUMENTAIS LTDA	00.25.794/0001-02	23.11.09	NFE 00000008	23.11.09	3.000,00
1	M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS-ME	05.570.992/0001-06	23.11.09	NFE 0880	19.11.09	1.080,00
1	TIM NORDESTE - CONTA NOV/09	01.009.686/0077-42	23.11.09	FATURA NOV/09	07.11.09	372,72
1	AGESPISA	06.845.747/0001-27	23.11.09	FATURA NOV/09	23.11.09	433,16
1	AGESPISA - CASA DE APOIO ADMINISTRATIVO	06.845.747/0001-27	23.11.09	FATURA NOV/09	23.11.09	16,95
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	23.11.09	PEQUENAS DESPESAS	23.11.09	289,55
1	MARQUESA VEICULOS LTDA.-LOCAÇÃO VEICULO	010.157.858/0001-18	26.11.09	BOLETO0037298418	26.08.09	2.339,32
1	OI FIXO	33.000.118/0001-79	27.11.09	CONTA NOV/09	27.11.09	553,09
1	SECOPI SERVIÇOS COMERCIAIS	NO.DOC.0000907441	27.11.09	ALARME	27.11.09	1.666,67

1	CEPISA	06.645.747/0001-2.	30.11.09	NF 000.502.598	24.11.09	32,70
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	30.11.09	RECIBOS DE 30.11.09	30.11.09	350,00
1	POSTO EVENCIO	06.656.694/0001-04	01.12.09	nf 5162/5163	01.12.09	1.169,90
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	01.12.09	HOLERITH	01.12.09	25,00
1	CARLOS ANTONIO DE ALENCAR	047.231.134-44	01.12.09	HOLERITH	01.12.09	54,17
1	SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	032.587.533-26	01.12.09	HOLERITH	01.12.09	61,03
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	01.12.09	HOLERITH	01.12.09	183,33
1	VIVO S/A - FONE	02.449.992/0406-20	02.12.09	FATURA FONE	02.12.09	59,95
1	GUIA RECOLHIMENTO FGTS		03.12.09	GRF	30.11.09	386,96
1	SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	032.587.533-26	04.12.09	HOLERITH	04.12.09	500,51
1	CARLOS ANTONIO DE ALENCAR	047.231.134-44	04.12.09	HOLERITH	04.12.09	759,29
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	04.12.09	HOLERITH	04.12.09	570,08
1	PEDRO MARINHO FERREIRA JUNIOR	027.200.133-31	07.12.09	HOLERITH	07.12.09	368,00
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	08.12.09	HOLERITH	08.12.09	1.918,74
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	08.12.09	ALUGUEL CASA DE APOIO	08.12.09	250,00
1	JOSE CARLOS DE CASTRO	013.721.198-84	09.12.09	GERENTE DE COMPRAS	09.12.09	3.205,00
1	JOSE CARLOS DE CASTRO	013.721.198-84	14.12.09	NF 10568	15.12.09	264,00
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	14.12.09	RECIBO	14.12.09	350,00
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	15.12.09	REEMBOLSO DESPESAS	15.12.09	656,70
1	PREARD SERVIÇOS DOCUMENTAIS LTDA	00.925.794/0001-02	16.12.09	NFE 12	16.12.09	3.000,00
1	CARLOS BELARMINO	125.501.538-12	16.12.09	REEMBOLSO DESPESAS	16.12.09	450,02
1	CARLOS BELARMINO	125.501.538-12	16.12.09	REEMBOLSO DESPESAS	16.12.09	1.000,00
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	16.12.09	REEMBOLSO DESPESAS	16.12.09	252,31
1	AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA	07.079.129/0001-86	17.12.09	FATURA 870/09	09.12.09	2.650,84
1	CLODOALDO APARECIDO DE SOUZA	195.775.738-86	17.12.09	REEMBOLSO DESPESAS	17.12.09	226,16
1	SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	032.587.533-26	18.12.09	HOLERITH	18.12.09	126,13
1	CARLOS ANTONIO DE ALENCAR	047.231.134-44	18.12.09	HOLERITH	18.12.09	120,36
1	ENOQUE BENTO DE SOUZA	805.322.843-72	18.12.09	HOLERITH	18.12.09	113,00
1	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	683.184.053-15	18.12.09	HOLERITH	18.12.09	491,33
1	RECOLHIMENTO GPS		18.12.09	GPS	18.12.09	1.522,17
1	RECOLHIMENTO GPS		18.12.09	GPS	18.12.09	476,48
1	RECOLHIMENTO IRRP		18.12.09	DARF	18.12.09	39,26
1	MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA	06.369.081-88	18.12.09	FAT	18.12.09	206,00
1	MARQUESA VEICULOS LTDA - LOCAÇÃO VEICULO	010.157.858/0001-18	21.12.09	BOLETO 0037298418	21.12.09	2.339,32
1	JOSE ADELTON DE LIMA	351.153.433-04	21.12.09	RECIBO DE de 21.12.09	21.12.09	225,00
1	CEPISA	06.645.747/0001-27	21.12.09	FATURA MENSAL	21.12.09	16,98
1	AGESPISA	06.845.747/0001-27	21.12.09	FATURA MENSAL	21.12.09	263,10
1	CEPISA	06.645.747/0001-27	21.12.09	FATURA MENSAL	21.12.09	2.613,62
1	TM NORDESTE - CONTA DEZ/09	01.009.686/0077-42	21.12.09	FATURA MENSAL	21.12.09	344,81
1	PEDRO MARINHO FERREIRA JUNIOR	027.200.133-31	22.12.09	HOLERITH	22.12.09	122,66
1	MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA	06.369.081-88	22.12.09	FATURA	22.12.09	344,68
1	RIVERSIDÊ CECULAR LTDA	05.552.839/0001-56	28.12.09	NF 0251	04.01.10	190,00
1	JOSE CARLOS DE CASTRO	013.721.198-84	04.01.10	REEMBOLSO DESPESAS	04.01.10	264,00
1	FRANCISCO MAURO SOUSA	428.844.623-68	04.01.10	CONSERVIO COMPUTADOR	04.01.10	50,00
1	OI FIXO	33.000.118/0001-79	04.01.10	FATURA DEZ/09	04.01.10	475,08
1	VIVO S/A - FONE	02.449.992/0406-20	04.01.10	FATURA DEZ/09	04.01.10	119,90
1	CEPISA	06.645.747/0001-27	04.01.10	FATURA DEZ/09	04.01.10	107,40
1	POSTO EVENCIO	06.656.694/0001-04	05.01.10	NF 5429	31.12.09	790,69



**ESTADO DO PIAU**  
**SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE**  
 1a. Prestação  
 Prestação de contas parcial de 29.09.09 a 31.03.10.

**RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA**

**EXECUTORA: Associação Probrasil** Convênio: N° 615/2009  
 e aditivo 851/09

Parcial  X  Final

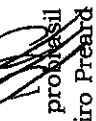
**DADOS BANCÁRIOS**

Banco: BRASIL Agência n°: 0254-2  
 Conta Corrente n°: 60.000-8 Tipo de Aplicação: RENDA FIXA 200

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

DATA	(A) = APLICAÇÃO	(B) = RESGATADO	(A-B)=(C) =SALDO
			0,00
16.12.09	15.262,43	260,31	15.262,43
17.12.09		2.885,00	15.002,12
18.12.09		2.876,57	12.117,12
21.12.09		5.802,80	9.240,55
22.12.09		475,31	3.437,75
23.12.09		198,50	2.962,44
29.12.09	6,42		2.763,94
04.01.10		1.016,35	2.770,36
05.01.10		1.571,69	1.754,01
07.01.10		178,33	182,32
08.01.10		1,81	3,99
31.01.10 RENDAS	0,99		2,18
31.01.10 IMPOSTOS		3,17	3,17
12.02.10	84.902,38		0,00
12.02.10		694,94	84.902,38
17.02.10		3.017,18	84.207,44
18.02.10		5.937,66	81.190,26
19.02.10		641,27	75.252,60
22.02.10		1.232,75	74.611,33
23.02.10		840,03	73.378,58
24.02.10		5.310,43	72.538,55
25.02.10		2.143,32	67.228,12
26.02.10		615,99	65.084,80
26.02.10 RENDAS	121,16		64.468,81
26.02.10 IMPOSTOS		11,37	64.589,97
01.03.10		1.394,79	63.183,81
02.03.10		3.478,40	59.705,41
03.03.10		4.066,11	55.639,30
04.03.10		12.286,67	43.352,63

03.10	96,73	43.255,90
03.10	850,02	42.405,88
09.03.10	206,70	42.199,18
10.03.10	473,63	41.725,55
11.03.10	806,00	40.919,55
12.03.10	5.888,00	35.031,55
15.03.10	4.898,40	30.133,15
16.03.10	418,60	29.714,55
17.03.10	581,40	29.133,15
18.03.10	1.669,64	27.463,51
19.03.10	530,05	26.933,46
22.03.10	3.561,71	23.371,75
23.03.10	92,28	23.279,47
24.03.10	858,00	22.421,47
25.03.10	818,14	21.603,33
29.03.10	1.535,96	20.067,37
30.03.10	4.255,01	15.812,36
31.03.10	1.302,67	14.509,69
31.03.10 RENDAS	171,10	55,90
31.03.10 IMPOSTOS		14.624,89
SALDO EM 31.03.10		14.624,89

  
 Executora  
 Associação pro Brasil  
 Jose Pinheiro Prêard  
 Procurador

**ANEXO I**

Unidade Conveniada Associação ProBrasil----- Cidade -Picos-PI

Balancete Financeiro da Receita do período de 29.09.09 a 13.01.10

**RECEITA**

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1. SALDO MÊS ANTERIOR</b>		
1.1. Caixa -----	<u>0,00</u>	
1.2. Banco C. Corrente nº -ag.0254-2.c.c 60000-8		
1.3. Banco C. Aplicação nº -60.000-8-----	<u>0,00</u>	
<b>2. RECEITAS OPERACIONAIS</b>		
2.1. SESAPI/Custeio-Manutenção -----		
2.2. SESAPI/Capital-Investimento -----		
2.3. CONVÊNIOS, ACORDOS e CONTRATOS		
2.3.1. SUS/Assistência Hospitalar -----		
2.3.2. SUS/Assistência Ambulatorial -----		
2.3.3. IAPEP -----		
2.3.4. Outros: Especificar-Convenio- ---- -615/09-----	<u>49.271,96</u>	<u>49.271,96</u>
-----		
-----		
2.4. Pacientes Pagantes -----		
2.5. Aplicações Financeiras -----		
2.6. Diversas: Especificar		
2.6.1. -----		
<b>TOTAL DAS RECEITAS -----</b>	<b>-----R\$</b>	<b><u>49.271,96</u></b>

Importa a presente demonstração em R\$:49.271,96 -Quarenta e nove mil , duzentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos.

Picos -PI, 13 de janeiro de 2010

*Carlos Belarmino*

**Associação ProBrasil**  
**Carlos Belarmino-Gerente geral**

**ANEXO II**

Unidade Conveniada- Associação Probrasil----- Cidade -Picos-PI-  
 Balancete Mensal Financeiro da Despesa do período de 29.09.09 a 13.01.10 ( primeira prestação de contas.-

**DESPESAS**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>VALOR</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
<b>30.00.00 – DESPESAS CORRENTES – Categoria Econômica</b>		
3.1.90.11 – Venc. E Vantagens Fixas – Pessoal Civil - Especificar		
3.1.90.14 – Diárias Pessoal Civil - Especificar		
3.1.90.16 – Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Especificar		
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		
3.4.90.30 – Material de Consumo - Especificar (Material Didático/Material de Limpeza)		
3.4.90.36 – Outros Serv. De Terceiros – Pessoa Física - Especificar		
3.4.90.37 – Locação de Mão-de-obra - Especificar		
3.4.90.39 – Despesas diversas conf. Anexo V		
<b>4.0.00.00 – DESPESA DE CAPITAL – Categoria Econômica</b>		
4.5.00.00 – Investimentos		
4.5.90.51 – Obras e Instalações - Especificar	66.972,77	
4.5.90.52 – Equipamento e Material Permanente - Especificar		
4.5.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores		

TOTAL DAS DESPESAS -----R\$ -66.972,77--  
 SALDOS FINANC. P/MÊS SUBSEQ. – CAIXA -----R\$ ---0,00-----  
     BANCOS C/ Corrente -----R\$ ---0,00-----  
     BANCOS C/ Aplicações ---R\$---0,00-----  
     TOTAL -----R\$ ----0,00-----

Importa a presente demonstração em R\$ 66.972,77 sesenta e seis mil, novecentos e setenta e dois reais e setenta e sete centavos.

Picos-PI 13 de janeiro de 2010.

*Carlos Belarmino*

Associação Probrasil  
 Carlos Belarmino-Gerente geral

ANEXO IV

Unidade Conveniada Associação ProBrasil----- Cidade -picos-PI-----  
Conciliação Financeira de Saldos e Relação de Cheques Emitidos e não sacados do  
Período de 29.09.09 a 13.01.10.

I - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA

BANCO ----001-----Ag. 0254-2 c. c: 60.000-8.-

HISTÓRICO

1. Saldo do Extrato Bancário no dia ---/---/---- R\$ -----
2. Valor dos Cheques emitidos e não sacados/ não compensados, conforme,  
Discriminação ----- R\$ -----
3. Depósito feito e não constante do extrato bancário, conforme fotocópia  
Comprovante anexa ----- R\$ -----
4. Saldo extrato bancário conta aplicação nº ----- R\$ -----
5. Saldo em Caixa ----- R\$ -----
6. Total da Disponibilidade Financeira ----- R\$ -----

II - CHEQUES EMITIDOS NÃO SACADOS /NÃO COMPENSADOS

DATA	CHEQUE Nº	BENEFICIÁRIO	VALOR R\$
		Obs: A associação não trabalha com emissão de cheques.	
<b>TOTAL</b> -----			<b>RS</b> -----

-Picos-PI, 13 de janeiro 2010

*Carlos Belarmino*

Associação ProBrasil  
Carlos Belarmino - Gerente Geral

ANEXO III

Unidade de CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL-Picós - PI  
Relação de Cheques Emitidos e de Cheques Cancelados  
Do período de 29.09.09 a 13.01.10 ( data da primeira prestação de contas)

**I - RELACÃO DE CHEQUES EMITIDOS**

BANCO 001 AGÊNCIA 0254-2 CONTA 60.000-8

DATA	CHEQUE Nº	BENEFICIÁRIO	VALOR RS
		Obs: a Entidade não trabalha com emissão de cheques.	
<b>TOTAL A TRANSPORTAR</b>			<b>RS:</b>

**II - RELACÃO DE CHEQUES CANCELADOS**

BANCO Nº	Nº DO CHEQUE	BENEFICIÁRIO	VALOR RS

Picós - PI, 13 de Janeiro de 2010

*Carlos Belarmino*

Associação Probrasil  
Carlos Belarmino - Gerente geral

ANEXO VII

UNIDADE CONVENIADA A Associação ProBrasil----- CIDADE -Picos-PI-----  
 MODALIDADES DE LICITAÇÃO NO PERÍODO DE 29.09.09 A 13.01.10 -----

Certames	Realizados	Objeto	Valor	Firmas Participantes	Firma Ganhadora
Convite		Obs: a associação não realizou Licitações no Período citado.			
Tomada de Preço					
Concorrência					
Dispensa					
Inexigibilidade					

*Carlos Belarmino*  
 Associação ProBrasil  
 Carlos Belarmino-Gerente Geral

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Por este instrumento particular de Contrato de Prestação de Serviço e na melhor forma de direito, entre as partes justas e contratadas a saber:

**ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, AV. SENADOR HELVÍDIO NUNES, Nº 8182 – BAIRRO PARAIBINHA – PICOS-PI** inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 03.783.381/0002-00, doravante denominada **CONTRATANTE** e do outro lado, **IRMÃOS EVÊNCIO – PETRÓLEO LTDA, AV. SENADOR HELVÍDIO NUNES, Nº 3391 BAIRRO JUNCO – PICOS - PI** inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 06.656.694/0001-04, doravante denominada **CONTRATADA** neste ato representada por seu representante legal, têm entre si junto e acordado o presente contrato.

### Cláusula Primeira – Objeto do Contrato

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela **CONTRATADA** a **CONTRATANTE**, de fornecimento de combustível mensal a ser faturado.

### Cláusula Segunda – Do Pagamento


2.1 – A **CONTRATANTE** pagará a **CONTRATADA** via depósito em conta corrente Ag: 0254-2 C/C: 18-826-2 Banco do Brasil o valor faturado mensal, todo quinto dia útil de cada mês.

E, porque assim combinaram e contrataram, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, perante as duas testemunhas abaixo, depois de lido e achado conforme e ratificam as partes todos os dizeres do presente instrumento, querem impressos, quer datilografados, tal como constam e dizem.

Picos, 01 de novembro de 2009



ASSOCIAÇÃO PROBRASIL



IRMÃOS EVÊNCIO – PETRÓLEO LTDA

Posto Evêncio

Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
Tel. (85) 422.0422 Picos - PI.

Testemunhas:

Nome:

Nome:

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO

Por este instrumento particular de Contrato de Locação e na melhor forma de direito, entre as partes justas e contratadas a saber:

### A) - LOCADOR

**MARQUESA VEICULOS LTDA.**, Localizada na Av. Sen. Helvídio Nunes, 2176, Junco, Picos -PI, registrada no CNPJ sob o no. 10.157.858/0001-18, neste ato representada pelo seu sócio- diretor, Sr. Aldo Gil de Medeiros Brasileiro, Casado, Comerciante, inscrito no CPF sob o nº 668.598.403-15 SSP-PI, residente e domiciliado na Rua Projetada cento e dois, nº 5418, Jardim Natal, Picos- PI.

### B) - LOCATÁRIO

**ASSOCIAÇÃO PROBRASIL**, entidade privada, de Utilidade Pública Federal, inscrita no CNPJ sob o no. 03.783.381/0002-00, neste ato representada pelo seu presidente Sr. Uwe Weibrecht, Alemão, solteiro, historiador, inscrito no CPF sob o no. 223.616.038-02, residente a Rua Arlindo Vieira dos Santos, 25 - Apto. 51, São Paulo-SP.

Ficando contratado o seguinte, que por si, seus herdeiros e sucessores mutuamente outorgam e aceitam a saber:

### 1)- VEÍCULO OBJETO DE LOCAÇÃO

Um veículo Ford Ranger XL 13P - ano 2009 placa NII - 2778 chassi 8AFER13P49J253977 - RENAVAL 000203829.

FINALIDADE: Para uso da Associação ProBrasil nas articulações para a operacionalização da Policlínica Especializada de Picos, pertencente à Associação ProBrasil, visando colocá-la em pleno funcionamento.

### 2)- PRAZO DE LOCAÇÃO

PERÍODO: de 34 (trinta e quatro) meses

INÍCIO: 01.11.2009

TERMINO: 01.09.2012

### 3)- VALOR DO ALUGUEL:

O aluguel mensal é de R\$ 2.339,32 (dois mil, trezentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

**4)- LOCAL E DIA PARA PAGAMENTO**

O aluguel será pago via boleto bancário a ser recebido até 05 ( cinco) dias antes de seu vencimento.

**5)-** A locatária não poderá transferir o presente contrato, sublocar ou ceder a qualquer título o bem locado.

**6)-** O locador poderá sempre que julgar conveniente, por si ou interposta pessoa de sua confiança, vistoriar o bem locado, para fiscalizar o cumprimento deste contrato.

**6)-** A locatária declara para todos os fins de direito haver recebido o veículo em perfeito estado de conservação.

**7-** Findo o Prazo Pactuado e cumprido este contrato, a locatária transferirá a propriedade deste veículo ao locador, sem nenhum ônus adicional, no prazo máximo de 30 ( trinta) dias.

**8)-** Fica eleito o Forum da Comarca de Picos – Estado do Piauí, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste instrumento.

E, porque assim combinaram e contrataram, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, perante as duas testemunhas abaixo, depois de lido e achado conforme e ratificam as partes todos os dizeres do presente instrumento, querem impressos, quer datilografados, tal como constam e dizem.

Picos, 01 de novembro de 2009.

LOCADOR:

LOCATÁRIO:

Alcio Gil de Viveiros  
MARQUESA VEICULOS LTDA

Jenifer  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

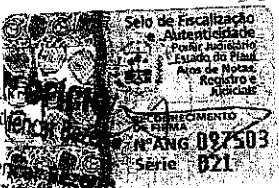
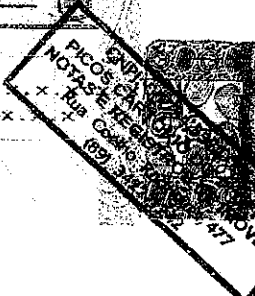
Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS  
Alcio Gil de Viveiros  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - ZONA NORO  
RECEBI EM VERBA E/OU TÍTULOS DE FIDELIDADE DE ALUGUEIRO DE  
EM TESTE  
ASSOCIÇÃO PROBRASIL  
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Reconheço por Semelhança a(s) Firma(s) de:  
Uwe Weibrecht  
O referido é verdade. Emitido em Picos, 10 de Novembro de 2009.  
Maura Dora, Helomir Santos

Reconhecimento de Firma  
Nº ANG 045548  
022  
Maura Dora, Helomir Santos  
TABELIA  
Marta Isis Santos de Alencar

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas:

**ASSOCIAÇÃO PROBRASIL**, com sede na Rua J. Antônio D'Ávila, 428 – São Paulo – SP, com filial na Av. Senador Helvídio Nunes, no. 8.182, BR 316 KM 318,5, Bairro Paraibinha – Picos – PI – CEP 64600-000, inscrita no CNPJ sob o no. 03.783.381/0002-00, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Uwe Weibrecht, Alemão, Solteiro, Historiador, Inscrito no CPF sob o no. 223.616.038-02, residente à Rua Arlindo Veiga dos Santos, no. 25 – São Paulo, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e

**PREARD SERVIÇOS DOCUMENTAIS LTDA -ME**, com sede na Rua Antônio Juvenal, 189 – Vila Matilde – São Paulo – SP, inscrita no CNPJ sob o no. 00.925.794/0001-02, neste ato representada pelo seu sócio Sr. José Pinheiro Preard, Brasileiro, Casado, Contador, Residente a Rua Granada 143 – Cotia- SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**;

Têm entre si justo e acertado o presente Instrumento de Contrato, mediante os termos e condições seguintes, que reciprocamente se outorgam, aceitam e se comprometem a cumprir, a saber:

## DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente contrato a prestação à **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA**, dos serviços de Administração Financeira da policlínica Especializada de Picos (PI), recém inaugurada a nível de construção, pertencente a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, em sua fase Pré-Operacional, visando colocá-la em plena atividade. As Atividades a serem executadas, sempre eletronicamente e a distância, são a realização de recebimentos, pagamentos, orientações contratuais, pagamentos de pessoal, de contratados e demais despesas e suporte administrativo quando demandado.
2. **Parágrafo Único:** A **CONTRATADA** nomeia o seu sócio José Pinheiro Preard, já qualificado, para desempenhar as atividades retro citadas.

## DO PRAZO E DURAÇÃO

2. Este contrato vigorará a partir de 01 de novembro de 2009 e sua duração será por prazo indeterminado.

## DA REMUNERAÇÃO

3. Pela prestação dos serviços descritos na cláusula 1, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente à **CONTRATADA**, o valor de R\$ 3.000,00 ( três mil reais)

Parágrafo 1º: A cada 12 meses de serviços prestados a **CONTRATADA** fará jus a um pagamento extraordinário de R\$ 3.000,00 ( três mil reais).

Parágrafo 2º: O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, contra apresentação de Nota Fiscal de Serviços emitida pela **CONTRATADA** através de transferência bancária no Banco do Brasil – Ag. 0468-5 c.c: 13.498-8 em nome de José Pinheiro Preard, sócio da contratada.

## DA RESCISÃO

4. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ambas as partes, bastando à comunicação por escrito de uma parte à outra, com antecedência de 30 (trinta) dias.



### DO SIGILO

5. A **CONTRATADA** se compromete, por si, por seus sócios, prepostos e empregados, a manter sigilo dos produtos e serviços por ela desenvolvidos durante o período da contratação, bem como, das informações que vier a receber da **CONTRATANTE** ou de que vier a tomar conhecimento em decorrência do presente contrato.

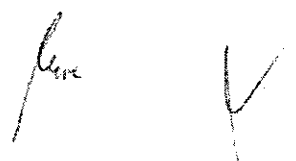
A violação do sigilo pactuado na cláusula 6, por parte da **CONTRATADA**, implicará a obrigação de pagamento de indenização por perdas e danos, no valor R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), sem prejuízo das cominações legais e contratuais cabíveis.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

6. A **CONTRATANTE** compromete-se a reembolsar a **CONTRATADA**, por despesas que venham a ocorrer em viagens e visitas a serviço.
8. Cada uma das partes arcará com os encargos fiscais que lhes couber em razão das atividades previstas neste Contrato.
9. A nulidade ou inexecutabilidade de qualquer das disposições aqui contidas, não afetará a validade da eficácia das demais.
10. A renúncia, por qualquer das partes, em exigir o cumprimento de qualquer disposição deste contrato ou em exercer direito nele previsto, não implica renúncia ou novação, nem impedirá o exercício futuro de qualquer direito aqui estabelecido.

### DO FORO

11. As partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.



E por assim, estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, tudo para os mesmos fins e efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo.

São Paulo, 15 de outubro de 2009.

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

  
\_\_\_\_\_  
CONTRATADA: PREARD SERVIÇOS DOCUMENTAIS LTDA. - ME

Testemunhas:

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

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

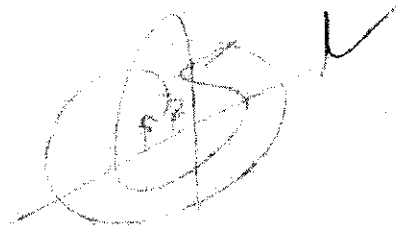
## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente Instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes a seguir qualificadas:

**ASSOCIAÇÃO PROBRASIL**, com filial na Av. Senador Helvidio Nunes, no. 8.182, BR 316 KM 317,6, Bairro Paraibinha - Picos - PI - CEP 64600-000, inscrita no CNPJ sob o no. 03.783.381/0002-00, neste ato representada pelo seu Presidente Sr. Uwe Weibrecht, Alemão, Solteiro, Historiador, Inscrito no CPF sob o no. 223.616.038-02, residente à Rua General Ademar Rocha, 2400 Condomínio Golden Green - Ininga CEP 64048-512 - Teresina-PI, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**; e

**G&B CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE-ME**, com sede na Rua São Francisco, no. 232 - Centro- Picos -PI, inscrita no CNPJ sob o no. 11.653.819/0001-74, neste ato representada pelo seu sócio Sr. Carlos Belarmino, CPF, no. 125.501.538-12 - Brasileiro, Casado, administrador, Residente a Rua Lavras do Sul, 135 Bairro do Limão-Vila Carolina-CEP 02724-030 São Paulo-SP, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**;

Têm entre si justo e acertado o presente Instrumento de Contrato, mediante os termos e condições seguintes, que reciprocamente se outorgam, aceitam e se comprometem a cumprir, a saber:

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the letters 'SP' in the center, likely representing the state of São Paulo. The signature is written in a cursive style.

### DO OBJETO

1. 1. Constitui objeto do presente contrato a prestação à **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA**, dos serviços de Gerenciamento Administrativo da policlínica Especializada de Picos (PI), em fase pré-operacional, pertencente a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, visando colocá-la em plena atividade.
- 2.
3. **Parágrafo Único:** A **CONTRATADA** nomeia o seu sócio Sr. Carlos Belarmino, já qualificado, para desempenhar as atividades retro citadas.

### DO PRAZO E DURAÇÃO

2. Este contrato vigorará a partir de 15 de abril de 2010 e sua duração será por prazo de um ano, podendo ser renovado mediante aditivos.

### DA REMUNERAÇÃO

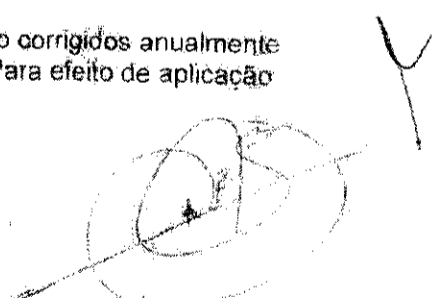
4. Pela prestação dos serviços descritos na cláusula 1, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente à **CONTRATADA**, o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) no dia 05 de cada mês e R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) no dia 20 de cada mês.

Parágrafo 1º: A cada mês de serviços prestados a Contratada fará jus a um prêmio de performance equivalente a 1/12 avos sobre os valores previstos nesta cláusula.

Parágrafo 2º: O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, contra apresentação de Nota Fiscal de Serviços emitida pela **CONTRATADA** através de transferência bancária no Banco Bradesco – Ag. 0138 c.c. 013.5766-2 em nome de Carlos Belarmino, sócio da contratada.

Parágrafo 3º: A **CONTRATANTE** reembolsará a **CONTRATADA** valores gastos a título de alimentação/condução até o valor mensal de R\$ 1.000,00 (mil reais).

Parágrafo 4. Os valores citados nesta cláusula serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. Para efeito de aplicação deste índice a data base será 15 de dezembro de 2009.



### DO OBJETO

1. 1. Constitui objeto do presente contrato a prestação à **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA**, dos serviços de Gerenciamento Administrativo da policlínica Especializada de Picos (PI), em fase pré-operacional, pertencente a ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, visando colocá-la em plena atividade.
- 2.
3. **Parágrafo Único:** A **CONTRATADA** nomeia o seu sócio Sr. Carlos Belarmino, já qualificado, para desempenhar as atividades retro citadas.

### DO PRAZO E DURAÇÃO

2. Este contrato vigorará a partir de 15 de abril de 2010 e sua duração será por prazo de um ano, podendo ser renovado mediante aditivos.

### DA REMUNERAÇÃO

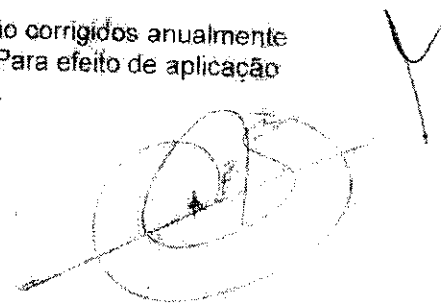
4. Pela prestação dos serviços descritos na cláusula 1, a **CONTRATANTE** pagará mensalmente à **CONTRATADA**, o valor de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), sendo R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) no dia 05 de cada mês e R\$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais) no dia 20 de cada mês.

Parágrafo 1º: A cada mês de serviços prestados a Contratada fará jus a um prêmio de performance equivalente a 1/12 avos sobre os valores previstos nesta cláusula.

Parágrafo 2º: O pagamento será realizado em moeda corrente nacional, contra apresentação de Nota Fiscal de Serviços emitida pela **CONTRATADA** através de transferência bancária no Banco Bradesco – Ag. 0138 c.c: 013.5766-2 em nome de Carlos Belarmino, sócio da contratada.

Parágrafo 3º: A **CONTRATANTE** reembolsará a **CONTRATADA** valores gastos a título de alimentação/condução até o valor mensal de R\$ 1.000,00 ( mil reais).

Parágrafo 4. Os valores citados nesta cláusula serão corrigidos anualmente pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. Para efeito de aplicação deste índice a data base será 15 de dezembro de 2009.



### DA RESCISÃO

5. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ambas as partes, bastando a comunicação por escrito de uma parte à outra, com antecedência de 30 (trinta) dias.

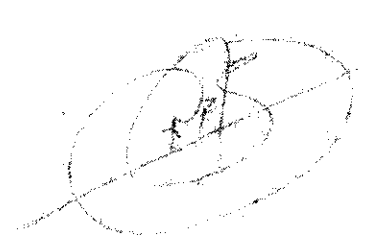
### DO SIGILO

6. A **CONTRATADA** se compromete, por si, por seus sócios, prepostos e empregados, a manter sigilo dos produtos e serviços por ela desenvolvidos durante o período da contratação, bem como, das informações que vier a receber da **CONTRATANTE** ou de quem vier a tomar conhecimento em decorrência do presente contrato.

Parágrafo Único: A violação do sigilo pactuado na cláusula 6, por parte da **CONTRATADA**, implicará a obrigação de pagamento de indenização por perdas e danos, no valor R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), sem prejuízo das cominações legais e contratuais cabíveis.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7. A **CONTRATANTE** compromete-se a reembolsar a **CONTRATADA**, por despesas que venham a ocorrer em viagens e visitas a serviço da **CONTRATANTE**.
8. Cada uma das partes arcará com os encargos fiscais que lhes couber em razão das atividades previstas neste Contrato.
9. A nulidade ou inexecutabilidade de qualquer das disposições aqui contidas, não afetará a validade da eficácia das demais.
10. A renúncia, por qualquer das partes, em exigir o cumprimento de qualquer disposição deste contrato ou em exercer direito nele previsto, não implica renúncia ou novação, nem impedirá o exercício futuro de qualquer direito aqui estabelecido.



Y

### DA RESCISÃO

5. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo, por ambas as partes, bastando a comunicação por escrito de uma parte à outra, com antecedência de 30 (trinta) dias.

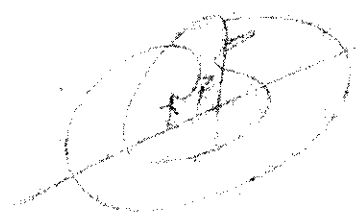
### DO SIGILO

6. A **CONTRATADA** se compromete, por si, por seus sócios, prepostos e empregados, a manter sigilo dos produtos e serviços por ela desenvolvidos durante o período da contratação, bem como, das informações que vier a receber da **CONTRATANTE** ou de que vier a tomar conhecimento em decorrência do presente contrato.

Parágrafo Único: A violação do sigilo pactuado na cláusula 6, por parte da **CONTRATADA**, implicará a obrigação de pagamento de indenização por perdas e danos, no valor R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais), sem prejuízo das cominações legais e contratuais cabíveis.

### DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7. A **CONTRATANTE** compromete-se a reembolsar a **CONTRATADA**, por despesas que venham a ocorrer em viagens e visitas a serviço da **CONTRATANTE**.
8. Cada uma das partes arcará com os encargos fiscais que lhes couber em razão das atividades previstas neste Contrato.
9. A nulidade ou inexecutabilidade de qualquer das disposições aqui contidas, não afetará a validade da eficácia das demais.
10. A renúncia, por qualquer das partes, em exigir o cumprimento de qualquer disposição deste contrato ou em exercer direito nele previsto, não implica renúncia ou novação, nem impedirá o exercício futuro de qualquer direito aqui estabelecido.

A handwritten signature or stamp, possibly a date or initials, enclosed in a circular scribble.

Y

**DO FORO**

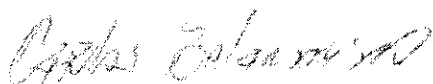
11. As partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado do Piauí, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.

E por assim, estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, tudo para os mesmos fins e efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Picos, (PI), 15 de abril de 2010.



\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL



\_\_\_\_\_  
CONTRATADA: C&B CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE. - ME

Testemunhas:

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

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

**DO FORO**

11. As partes elegem o foro da comarca da Capital do Estado do Piauí, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento.

E por assim, estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, tudo para os mesmos fins e efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Picos, (PI), 15 de abril de 2010.



\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL



\_\_\_\_\_  
CONTRATADA: C&B CONSULTORIA EM GESTÃO DE SAÚDE. - ME

Testemunhas:

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

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

Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, têm entre si, ajustada a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:



I) LOCADOR(ES): Promissão das Chagas Soares

CNPJ / CPF 315.539.313 - 00

II) LOCATÁRIO(S): (Uma mulher) Associação Pro Brasil

CNPJ / CPF 03.783.381/0002-00

III) FIANADOR(ES) ( )

CAUÇÃO ( )

SEGURO DE FIANÇA LOCATÍCIA ( )

CNPJ / CPF

IV) OBJETO DE LOCAÇÃO: Uma casa residencial

Rua Projetada nº 8350 Parauitamba

Picos / PI

FIM A QUE SE DESTINA: moradia residencial

V) VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO:

R\$ 250,00

duzentos e cinquenta reais

O aluguel mensal é o indicado neste contrato, devendo seu pagamento ser feito até o dia \_\_\_\_\_ de cada mês subsequente ao vencido, no endereço do LOCADOR ou de seu representante.

VI) PRAZO DA LOCAÇÃO: Doze meses

INÍCIO: 05 / 10 / 2009

TÉRMINO: 05 / 10 / 2010

REAJUSTE A CADA \_\_\_\_\_

MESES, COM BASE NO(A) \_\_\_\_\_

**VII) TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS:** Obriga-se o LOCATÁRIO além do pagamento de aluguel a satisfazer: ao pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto, bem como, ao pagamento, por sua conta exclusiva de todas as despesas de condomínio e que sejam devidas pelo condômino, ora LOCADOR, de acordo com a convenção do condomínio.

**VIII) OBRIGAÇÕES GERAIS:** O LOCATÁRIO declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se a:

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao LOCADOR, quando finda ou rescindida a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria, assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

b) não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placas, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização, por escrito, do LOCADOR;

c) não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do LOCADOR reprimir a infração, assentimento à mesma;

d) encaminhar ao LOCADOR todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes;

e) no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo LOCADOR, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado, seu estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;

f) facultar ao LOCADOR ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem;

g) na entrega do prédio, verificando-se infração pelo LOCATÁRIO de quaisquer das cláusulas que se compõe este contrato, e que o prédio necessite de algum conserto ou reparo, ficará o mesmo LOCATÁRIO, pagando o aluguel, até a entrega das chaves;

h) findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o LOCADOR mandará fazer uma vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido, pelo LOCATÁRIO.

durante a vigência da locação.

X) RESCISÃO CONTRATUAL: A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do LOCATÁRIO, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, com o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos consecrários contratuais e legais;

Parágrafo Único: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos, ficará o presente contrato, bem como o LOCADOR, exonerado de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes.

XI) RENOVAÇÃO: Obriga-se o LOCATÁRIO a renovar expressamente novo contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado pelo governo federal, vigente na ocasião.

XII) INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO: Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo LOCADOR, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra "e", da cláusula oitava deste instrumento, não podendo o LOCATÁRIO pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir direito de retenção pelas mesmas.

XIII) VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES: A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 8.245 de 18/10/1991, ficando assegurado ao LOCADOR todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada durante a locação.

XIV) GARANTIAS: Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e, especialmente do pagamento dos aluguéis, assinam o presente contrato na qualidade de FIADORES, anteriormente qualificados, e principais pagadores do LOCATÁRIO, obrigando-se solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta avença e renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 827, do Novo Código Civil, sendo que tal responsabilidade, perdurará até a entrega efetiva e real das chaves do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula décima, e, é extensiva a toda e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal, ou acordo entre as partes:

a) os FIADORES declaram, expressamente, reconhecer que a sua responsabilidade perdurará até a entrega das chaves, renunciando, desta parte, a faculdade contida no artigo 835 do Novo Código Civil;

b) no caso de morte, falência ou insolvência dos FIADORES, obriga-se o LOCATÁRIO, a dar substituto idôneo, a juízo do LOCADOR dentro de 30 (trinta) dias sob pena de incorrer em grave infração contratual com o conseqüente despejo.

XV) PRAZO PARA OS PAGAMENTOS: Fica convencionado que o(s) LOCATÁRIO(S) deverá(ão) fazer o pagamento dos aluguéis mensais pontualmente até o dia 01º de cada mês, ficando esclarecido que, passado este prazo estará(ão) em mora sujeito(s) às penas impostas neste contrato. Após o dia 01º do mês seguinte ao vencido, o(s) LOCADOR(ES) poderá(ão) enviar o(s) recibo(s) de aluguéis e encargos da locação para cobrança através de advogado de sua confiança, respondendo o(s) LOCATÁRIO(S) também pelos honorários de advogado mesmo que a cobrança seja realizada extra-judicialmente; no caso de cobrança judicial, pagará(ão) o(s) LOCATÁRIO(S) também as custas decorrentes:

a) Em caso de mora no pagamento dos aluguéis e encargos previstos no presente contrato, ficará(ão) o(s) LOCATÁRIO(S) obrigado(s), ao pagamento do principal, acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, na forma da lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas nas cláusulas anteriores.

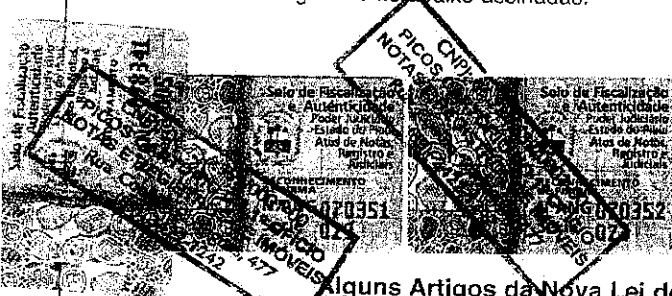
XVI) CLÁUSULA PENAL: O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a \_\_\_\_\_, que

será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

a) fica estipulado entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer alteração do valor de aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automático, bem como o seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;

b) as partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus domicílios, para dirimir qualquer dúvida ou litígio oriundo do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 2 vias de igual teor, na presença das testemunhas igualmente abaixo assinadas.



CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
Reconheço por Semelhança a (s) Firma(s) de:  
Francisco das Chagas Soares Weibrecht x . x . x . x . x . x . x .  
x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x . x .  
O retendo é verdade. Dou fé.  
Segunda-feira, 11 de Janeiro de 2010  
Maria Dora Costa Antunes Santos  
Substituta

Alguns Artigos da Nova Lei do Inquilinato nº 8.245/91 - DOU de 21/10/91.

- Artigo 17 - É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.
- Parágrafo Único - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.
- Artigo 37 - No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia: I - caução; II - fiança; III - seguro de fiança locatícia.
- Artigo 42 - Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o locador poderá exigir do locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia útil do mês vigente.
- Artigo 46 - Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado independentemente de notificação ou aviso.

LOCAL / DATA: Picos / PI, 02 de outubro de 2009.

TESTEMUNHA	FIADOR	LOCADOR
TESTEMUNHA	FIADOR (ESPOSA)	LOCATÁRIO

RECEBIDO

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, RD BR 316 S-N, nº S-N, PARAIBINHA, PICOS-PI inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 03.783.381/0002-00, doravante denominada CONTRATANTE e do outro lado, SECOPI - SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI, AV. UNIVERSITÁRIA, 320-A, ININGA, TERESINA-PI, inscrita no CNPJ de nº 03.582.594/0001-84 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por seu representante legal, têm entre si junto e acordado o presente Contrato de Prestação de Serviços de Monitoramento Eletrônico, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

### Cláusula Primeira – Objeto do Contrato

1.1 – O presente Contrato tem por objeto a prestação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, de serviços especializados de monitoramento eletrônico, no endereço RD BR 316 S-N, nº S-N, PARAIBINHA, PICOS-PI por meio de equipamentos instalados em pontos estratégicos e conectados à central com comunicação via telefone ou GPRS.

1.2 - A CONTRATADA irá monitorar os equipamentos listados no Anexo I pelo prazo de 12 (Doze) meses a contar da data da assinatura deste instrumento para a execução dos serviços. Ao término do período de vigência, o Contrato poderá ser renovado automaticamente, por prazo indeterminado, desde que não haja expressa manifestação das PARTES com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

### Cláusula Segunda – Dos Equipamentos objeto da Prestação dos Serviços

2.1- A CONTRATANTE, por meio deste Instrumento, adquire os equipamentos dispostos no Anexo I, os quais gozam de garantia por 12 (doze) meses.

2.2 - A CONTRATADA instalará os equipamentos descritos no Anexo I, bem como fará manutenção periódica nos mesmos.

2.3 - A mudança de local dos equipamentos dispostos no Anexo I, caso não seja realizada pela CONTRATADA, só poderá ser feita mediante autorização formal desta, após a solicitação por escrito da CONTRATANTE.

### Cláusula Terceira – Obrigações da CONTRATADA

3.1 - Instalar os equipamentos objeto da prestação dos serviços dispostos no Anexo I, adquiridos por ocasião deste Instrumento, realizando manutenção periódica nos mesmos.

3.2 - A manutenção será feita no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação formal da CONTRATANTE, que poderá ser feita por escrito, ou mediante contato telefônico, hipótese em que será imprescindível o número da ordem de serviço da ocorrência.

3.3 - Em caso de acionamento do alarme, a CONTRATADA deslocará um veículo com um atendente para esclarecer o ocorrido. Paralelo ao atendimento do veículo, será realizado um contato telefônico com o local objeto do monitoramento, onde a CONTRATADA buscará informações acerca do disparo no equipamento eletrônico.

3.4 - A CONTRATADA não se responsabilizará pelo funcionamento da linha telefônica, sendo esta atribuição da competência exclusiva da CONTRATANTE.

3.5 - A CONTRATADA se isenta de qualquer responsabilidade civil ou criminal por fatos e danos ocorridos com os bens da CONTRATANTE, devendo tal ônus ser suportado pelo seguro que poderá ser adquirido opcionalmente pela CONTRATANTE junto as seguradoras disponíveis no mercado.

#### **Cláusula Quarta – Responsabilidade da CONTRATANTE**

4.1 - Efetuar o pagamento das faturas apresentadas no prazo e condições estabelecidas neste Contrato, sob pena de incorrer no disposto na cláusula 5.3.

4.2 - A CONTRATANTE fornecerá por escrito, as recomendações e/ou instruções especiais a serem seguidas durante a prestação dos serviços objeto deste Contrato.

4.3 - Colocar à disposição da CONTRATADA um ponto de corrente elétrica de 220 volts e 1 (uma) linha telefônica indispensáveis para a correta prestação dos serviços, sendo da exclusiva responsabilidade da CONTRATANTE a boa manutenção e funcionamento de tais itens.

#### **Cláusula Quinta – Preço e Condições de Pagamento**

5.1 - Pelos serviços objeto do presente Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor mensal de R\$ 150,00 (Cento e cinquenta reais), com vencimento a cada dia 5 do mês, inclusos todos os impostos e tributos.

5.2 - O preço acima referido será reajustado pelo período de 12 (doze) meses, oportunidade em que será aplicado o índice IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado). Caso seja extinto, substituído ou vedado a sua utilização deverá ser utilizado o índice que melhor expresse a real inflação do período.

5.3 - Em casos de eventuais atrasos, por parte da CONTRATANTE, no pagamento mensal da prestação de serviços objeto deste contrato, incidirá multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura, acrescendo juros de mercado para os valores mantidos em débito.

5.4 - Ao ser constatado atraso superior a 15 (quinze) dias, a CONTRATADA se reserva no direito de buscar as medidas pertinentes para recuperação do crédito, tais como envio ao Cartório e serviços de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.).

5.5 - Em caso de atraso superior a 30 (trinta) dias os serviços serão automaticamente suspensos sem qualquer comunicação à CONTRATANTE.

5.6 - O atraso superior a 60 (sessenta) dias acarretará a rescisão indireta do Contrato, sendo a CONTRATANTE responsável pela rescisão do Contrato e pagamento das sanções civis e penais previstas neste Instrumento.

#### **Cláusula Sexta – Rescisão**

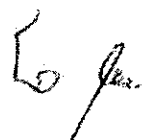
6.1 - As partes poderão, a seu exclusivo critério, unilateralmente e a qualquer tempo, desistir da realização, parcial ou total, dos serviços objeto deste Contrato. Para isto, precisará apenas comunicar previamente a outra por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2 - Caso o CONTRATANTE solicite o cancelamento imediato dos serviços, será devido o pagamento da fatura referente à prestação dos serviços pelo período de 30 (trinta) dias após o comunicado, mesmo que, a critério do CONTRATANTE, não sejam mais prestados.

6.3 - Caso o Contrato seja extinto antes do prazo estipulado de 12 (Doze) meses, os equipamentos relacionados no Anexo I perderão a garantia mencionada na cláusula 2.1.

6.4 - Toda e qualquer tolerância quanto ao cumprimento por quaisquer das partes das condições estabelecidas no presente Contrato não significará novação ou alteração das disposições ora pactuadas, mas tão somente liberalidade da CONTRATADA.

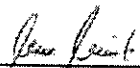
#### **Cláusula Sétima – Foro**



7.1 - Elegem as partes o foro da Comarca de TERESINA/PI, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas do presente Contrato.

E, por estarem assim justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em 2 (duas) vias, do mesmo teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

TERESINA/PI, 30 de setembro de 2009.

  
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
CPF/CNPJ: 03.783.381/0002-00  
UWE WEIBRECHT

  
SECOPI - SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI  
CNPJ: 03.582.594/0001-84  
MANUEL DANISIO SILVA  
**EDILSON ALVES VIANA**  
Diretor Comercial

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

ANEXO I

Equipamentos	Qtidade	Vi. Unitário	Vi. Total	Tipo
001869 BATERIA SELADA 12 V 7 A	2	R\$ 62,66	R\$ 125,33	VENDA
001947 SIRENE PIEZO ELETRÔNICA 120 DB	2	R\$ 14,60	R\$ 29,20	VENDA
001827 EXPANSOR P/ DSC 1832 8 Z	1	R\$ 219,32	R\$ 219,32	VENDA
001834 SENSOR LC 100 PI	18	R\$ 64,75	R\$ 1.165,56	VENDA
001822 CABO CCI 3 PARES	520	R\$ 0,71	R\$ 369,30	VENDA
001871 BOTAO DE PANICO FIXO	1	R\$ 10,07	R\$ 10,07	VENDA
001924 KIT DE INSTALAÇÃO DE ALARME	5	R\$ 93,95	R\$ 469,77	VENDA
001894 CAIXA P/ CENTRAL	2	R\$ 47,21	R\$ 94,41	VENDA
001837 TECLADO DSC LCD 5511	2	R\$ 225,59	R\$ 451,18	VENDA
001914 FONTE ESTABILIZADA 12V X 3A	1	R\$ 176,86	R\$ 176,86	VENDA
001950 TRANSFORMADOR	1	R\$ 51,93	R\$ 51,93	VENDA
001934 CENTRAL DUONET COMPLETA	1	R\$ 925,93	R\$ 925,93	VENDA
001830 PLACA DSC PC 1832 8 Z	1	R\$ 313,32	R\$ 313,32	VENDA


Nº de Itens: 13


Total de Venda: R\$ 4.402,19

Total de Serviços: R\$ 598,00

Valor Total Venda: R\$ 5.000,19

TERESINA/PI, 30 de setembro de 2009.

  
 ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
 CPF/CNPJ: 03.783.381/0002-00  
 UWE WEIBRECHT

  
 SECOPI - SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI  
 CNPJ: 03.582.594/0001-84  
 MANUEL DANISIO SILVA  
 EDILSON ALVES VIANA  
 Garantia Comercial

Testemunhas:

Nome:

CPF:

Nome:

CPF:

### PAGAMENTOS

<b>VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS:</b>	<b>R\$ 4.402,00</b>
<b>VALOR DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO:</b>	<b>R\$ 598,00</b>
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
<b>CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 1 + 2</b>	<b>R\$ 1.666,67</b>
<b>MONITORAMENTO 24 HORAS:</b>	<b>R\$ 150,00</b>

- O cadastro estará sujeito à consulta no SPC e Serasa.
- O Pagamento sera feito mensalmente através de boleto bancário.
- Prazo de Validade da Proposta é de 15 dias a partir da emissão.

Obs:

### GARANTIAS

Os equipamentos discriminados acima terão garantia de 12 (doze) meses exceto as baterias, conforme seus fabricantes, levando em consideração o adequado uso específico pelo manual, e mantendo a sua manutenção com serviços de mão de obra qualificada ora prestada pela **SERVIS ELETRONICA DEFENSE LTDA** para melhor desempenho e funcionamento.

### PRAZO DE INSTALAÇÃO

De acordo com o combinado entre as partes não ultrapassando 10 (dez) dias úteis a contar da data de aceitação da proposta.

### REFERÊNCIAS COMERCIAIS

**TIM NORDESTE**  
**LOJAS RIACHUELO**  
**ENGENCOPI**  
**CONSTRUTORA BOA VISTA**  
**FARMACIA PAGUE MENOS**  
**MED PLAN**  
**TOINHO VARIEDADES**  
**ARTE CONSTRUÇOES**

**ARMAZEM NORDESTE**  
**C E A MODAS**  
**GRUPO CACIQUE**  
**CONSTRUTORA TROPICAL**  
**PAG CONTAS**  
**MED IMAGEM**  
**S. M. VARIEDADES**  
**J M MOVEIS**

De acordo com as condições acima:

Atenciosamente



**SECOPI - SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI**  
Gerência

**EDILSON Alves VIANA**  
Gerente Comercial  
(86) 9991-8577

<b>ASSINATURA RESPONSÁVEL</b>	
Assinatura:	_____
Nome:	_____
CPF:	_____
Data:	_____
Recibo Nº:	_____
Dia Venc:	_____

**ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA QUE FAZ A SECOPI SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUÍ E DO OUTRO ASSOCIAÇÃO PROBRASIL (3787). TEM JUSTO E ACERTADO O PRESENTE ADITIVO DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES MENCIONADAS À SEGUIR.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO ADICIONAR AO CONTRATO PRIMITIVO UM CHIP DE DADOS PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO.**

OS EQUIPAMENTOS EM COMODATOS FORAM ACRESCIDOS CONFORME RELAÇÃO ABAIXO.

Descrição do produto	Operadora	Numeração	Valor	Quant.
CHIP DE DADOS	CLARO 86 – 9437- 6454	89550531890001867779	R\$ 20,00	01

OS EQUIPAMENTOS ACIMA SERAM CEDIDOS AO CONTRATANTE PELO PRAZO DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ASSINATURA DESTES INSTRUMENTO E SERÁ RENOVADO AUTOMATICAMENTE, CASO NÃO HAJA MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. NO CASO DE CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO O CONTRATANTE DEVOLVERÁ À CONTRATADA O CHIP DE DADOS.

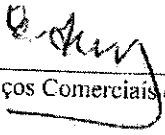
**CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PREÇOS.**

O VALOR MENSAL R\$150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS) REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO PERMANECERÁ O MESMO VALOR, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES.

**CLÁUSULA QUARTA – FICAM MANTIDAS E INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS.**

E, por estarem assim, justos e contratados firmam o presente aditivo em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Teresina, 30 de setembro de 2009

  
SECOPI – Serviços Comerciais do Piauí Ltda

**EDILSON Alves VIANA**  
Gerente Comercial  
(86) 9981-8577

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

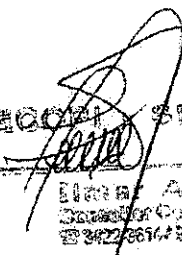


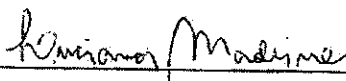
## RECIBO

Recebemos de Associação Probrasil – Policlínica Especializada a quantia de R\$.:1.666,67 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais, Sessenta e Sete Centavos ), ref. a 1º parcela de equipamentos eletrônicos.

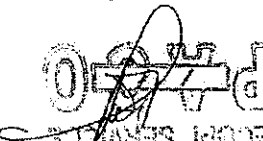
Parcela	Valor	Vencimento
1/2	R\$.1.666,67	30/09/2009

Sendo expressão da verdade, firmo a mesma em duas vias, de igual teor e forma.

  
SECOPi SERVIÇOS  
Elaine Alves  
Associação Comercial  
3022-2616 / 3071-8975



Associação Probrasil – Policlínica Especializada

  
SECOPi SERVIÇOS

Picos, 29 de Setembro de 2009.

## ENDOSSO

### SEGURADORA

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

CNPJ: 33.041.062/0001-09

Cód. SUSEP: 15414.003271/2005-45

End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE

CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP : 20211-903

Grupo SUSEP: 1 - Patrimonial Ramo SUSEP: 18 - Empresarial

Unidade Operacional: 27 - CEARA

End: AV. SANTOS DUMONT, 1058 PARTE - ALDEOTA

FORTALEZA - CE - CEP : 60025-120

### SEGURADO

Segurado: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

Cód.: 3016526

CNPJ: 3.783.381/0002-00

End SEGURADO: senador helvídio nunes -

PICOS - PI - CEP : 64600-000

### ENDOSSO

Atividade: Consultórios médicos

Pedido de Endosso n°: 001513763

Apólice/Endosso n°:

001906920/002012655

Contrato n°: 003043034

Item n°: 000000001

Descrição do Tipo de Endosso:

Vigência: Este endosso vigora a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 05/11/2009 e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 13/10/2010.

### IMÓVEL SEGURADO

End. do Risco: senador helvídio nunes , 8182 BR 316 - KM 318,5

Paraibinha - PICOS - PI - CEP : 64600-000

Cobertura: PROPRIETÁRIO PREDIO 100%

**PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO**

Endosso sem cobrança adicional de prêmio.

**DESCONTOS**

Bônus: NAO

Fidelidade: NAO

Progressivo: 3,00 %

**RESUMO DA APOLICE - GARANTIA/FRANQUIA/LMR/PRÊMIO:**

Garantias	LMR (R\$)	Franquia(R\$)	Prêmio (R\$)
Incêndio, Explosão, Queda de Raios e Tumultos	1.500.000,00	-	390,09
Danos Elétricos	50.000,00	-	151,91
Derrame de Sprinklers	50.000,00	-	28,48
Derrame ou Vazamento de Tubulação Hidráulica	50.000,00	-	28,48
Despesas Fixas	50.000,00	-	14,63
Quebra de Vidros, Mármore e Granitos	10.000,00	-	189,88

\* Franquia exclusiva para Queda de Raios.

Plano Assistência 24 Horas: Plano 2 Prêmio: R\$ 43,50

Plano Assistência Funeral Número de Assistidos: 0 Prêmio: R\$ 0,00

**CORRETOR DE SEGUROS**

Ação de Apoio: 10748 - PLAT REP PIAUI II Ação de Venda: 0

Nome do Corretor: SIMPLICIO MENDES CORR DE SEGS LTDA


Cod. Susep: 05021710443140

Estrutura de Apoio: 43676

Estrutura de Venda: 2461374

Ratificando as demais cláusulas e condições do contrato de seguro que não foram alterados pelo presente, por seus procuradores assinam este endosso.

FORTALEZA, 05 DE NOVEMBRO DE 2009  
Pela Seguradora

  
Patrick Larragoiti  
Presidente

  
Carlos Alberto Trindade  
Vice-Presidente

## Contrato de Prestação de Serviços

**CONTRATADA: ICONE COMUNICAÇÃO**, empresa de prestação de serviços na área de Comunicação Social, com sede à Rua Eliseu Martins, 2240, sala 103/104, Centro/N, CNPJ nº 02.583.994/0001-41. **CONTRATANTE: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL** com sede à Rua J. Antonio D'Ávila, 428, CEP 04883-100 - São Paulo - SP, CNPJ nº 03.783.381/0001-10, tendo avençado a seguinte prestação de serviço para o fornecimento de **ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO**, mediante as cláusulas seguintes:

### **(1) OBJETO DO CONTRATO**

1.1 Constitui-se objeto do presente instrumento, a execução, pela CONTRATADA, dos seguintes serviços de assessoria em comunicação: Assessoria de Imprensa, Comunicação Digital, Clipping Diário e Relações Públicas, necessários à divulgação da imagem da CONTRATANTE, no Estado do Piauí.

### **(2) OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

2.1. Além do compromisso de se manter absolutamente adimplente em relação às cláusulas contratuais, constitui-se obrigação da CONTRATADA, a execução dos seus trabalhos dentro do mais rigoroso padrão de segurança e qualidade, de acordo com as normas técnicas específicas.

2.2. A CONTRATADA obriga-se a manter a CONTRATANTE sistematicamente atualizada, em relação a todas as informações decorrentes dos trabalhos realizados, por meio de reuniões mensais, relatórios mensais das atividades, incluindo a análise de clipping da CONTRATANTE.

### **(3) APTIDÃO**

3.1. A CONTRATADA declara-se apta a realizar os objetivos do presente contrato, empregando pessoal técnico especializado para sua perfeita execução.

### **(4) RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE**

4.1. Além do compromisso de se manter absolutamente adimplente em relação às cláusulas contratuais, constitui-se obrigação da CONTRATANTE o fornecimento de toda infra-estrutura necessária à prestação dos serviços, fornecendo os dados, documentos, e ferramentas necessárias à execução dos trabalhos.

4.2. A CONTRATANTE reserva-se o direito de fiscalizar o desenvolvimento dos trabalhos objetos deste contrato, não importando essa prerrogativa em isenção por parte da CONTRATADA de sua responsabilidade pela perfeita observação de suas cláusulas, condições e obrigações.

### **(5) REMUNERAÇÃO**

5.1. A título de remuneração dos serviços objeto do presente ajuste, a CONTRATANTE pagará a CONTRATADA a prestação mensal de R\$ 700,00 (setecentos reais), mediante a apresentação do correspondente Recibo.

5.2. A renovação do presente contrato deverá ser efetuada, após 06 (seis) meses da assinatura do mesmo, mediante atualização financeira aplicando o índice de correção em cima do valor praticado e observando o aumento da demanda de trabalho.

5.3. Os recibos serão encaminhados pela CONTRATADA à CONTRATANTE no dia 25 de cada mês, devendo a liberação do pagamento ocorrer em, no máximo, cinco dias após a entrega do recibo.

5.4. Além da prestação acima fixada, obriga-se a CONTRATANTE a promover a reembolso dos custos com postagem, viagens (deslocamento e hospedagem), clipping eletrônico (TV e Rádio) e ligações interurbanas, bem como de quaisquer outros serviços extraordinários.

5.5. O não pagamento das remunerações nas épocas próprias sujeitará a CONTRATANTE a quitar as parcelas do preço devidamente corrigidas monetariamente, acrescidas de juros legais de 1% (um por cento), ao mês ou fração. Além de multa de logo convencionada em 2% (dois por cento) sobre o total.

### **(6) PRAZO**

*COBERT*

*Car*



TERESINA/PI, 30 de setembro de 2009.

Cliente: 024879 ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

Endereço: RD BR 316 S-N

Bairro: PARAIBINHA

Att: DRA LUCIANA

Número: S-N

Cidade: PICOS

PI

Consultor: ILMAR ALVES

Contato: (86) 3233-4800/(86) 9428-0295

Proposta nº: 003845

Ref Sistema Eletrônico de Segurança com monitoramento 24h.

Prezado Sr(a).

A SECOPI - SERVIÇOS COMERCIAIS DO PIAUI, empresa do GRUPO SERVIS, com tradição de 34 anos no mercado nacional através de sua equipe de profissionais altamente especializados vem apresentar proposta orçamentária conforme detalhamento abaixo:

#### SERVIÇOS

Os serviços consistem na instalação de um sistema de alarme eletrônico (SAE) com manutenção dos equipamentos e atendimentos de chamadas de alarmes com apoio de viaturas 24 horas e equipes treinadas e especializadas.

#### EQUIPAMENTOS

Código	Produtos	Qtidade	Unitário	Total	Tipo
001869	BATERIA SELADA 12 V 7 A	2	R\$ 62,6643	R\$ 125,33	VENDA
001947	SIRENE PIEZO ELETRÔNICA 120 DB	2	R\$ 14,6007	R\$ 29,20	VENDA
01827	EXPANSOR P/ DSC 1832 B Z	1	R\$ 219,3249	R\$ 219,32	VENDA
001834	SENSOR LC 100 PI	18	R\$ 64,7531	R\$ 1.165,56	VENDA
001822	CABO CCI 3 PARES	520	R\$ 0,7102	R\$ 369,30	VENDA
001871	BOTAO DE PANICO FIXO	1	R\$ 10,0680	R\$ 10,07	VENDA
001924	KIT DE INSTALAÇÃO DE ALARME	5	R\$ 93,9545	R\$ 469,77	VENDA
001894	CAIXA P/ CENTRAL	2	R\$ 47,2071	R\$ 94,41	VENDA
001837	TECLADO DSC LCD 5511	2	R\$ 225,5913	R\$ 451,18	VENDA
001914	FONTE ESTABILIZADA 12V X 3A	1	R\$ 176,8594	R\$ 176,86	VENDA
001950	TRANSFORMADOR	1	R\$ 51,9277	R\$ 51,93	VENDA
001934	CENTRAL DUONET COMPLETA	1	R\$ 925,9270	R\$ 925,93	VENDA
001830	PLACA DSC PC 1832 8 Z	1	R\$ 313,3213	R\$ 313,32	VENDA
<b>Valor Total dos Equipamentos:</b>					<b>R\$ 4.402,00</b>

**Valor Total dos Serviços de Instalação:**

**R\$ 598,00**

\*Caso seja necessário serviços de alvenaria, pintura, tubulações externas, ficará por conta do contratante.

## Contrato de prestação de serviços de autônomos

A ASSOCIAÇÃO PROBRASIL, situada na Rua Padre Cícero, n.36, Centro-Picos-Pi, inscrita no CNPJ n. 03.783.381/0002-00, e denominada CONTRATANTE, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. UWE WEIBRECHT e o Sr. JOSÉ CARLOS DE CASTRO, residente a Rua das Carebelinas- Itaim Paulista - São Paulo -SP, CPF. 013.721.198-94, Administrador Hospitalar, aqui denominado CONTRATADO, neste ato representado por ambos doravante simplesmente denominados de CONTRATANTE E CONTRATADO, respectivamente tendo ajustado e acordado o presente Termo de Contrato fundamentado em presente acordo de ambas as partes mediante as Cláusulas e condições a seguir.

### CLÁUSULA PRIMEIRA- do Fundamento

- 1.1- O presente contrato tem como fundamento legal firmar acordo entre o CONTRATANTE E O CONTRATADO, para os serviços estabelecidos na cláusula seguinte.

### CLÁUSULA SEGUNDA- Do Objeto

- 1.2- É objeto deste a Consultoria Técnica e Administrativa na POLICLÍNICA DE PICOS, na cidade de PICOS-PI.

### CLÁUSULA TERCEIRA- das Responsabilidades.

- 1.3. A CONTRATANTE, obriga-se a fornecer moradia e alimentação até o término do contrato e custear passagens de São Paulo a Picos no primeiro dia da contratação e outra de Picos a São Paulo no final do contrato.

### CLÁUSULA QUARTA- do Valor

- 1.4 - A Contratante obriga-se a pagar ao Contratado, pelos serviços acima mencionado, o valor global de R\$4.000,00 (quatro mil reais) mensalmente que será efetivado no quinto dia útil de cada mês.

### CLÁUSULA QUINTA -

Cada uma das partes arcará com os encargos fiscais e tributários que lhe couber.

### CLÁUSULA SEXTA- Vigência do Contrato.

- 1.5 - O prazo de validade deste contrato é de 90 dias a contar da data de assinatura do mesmo.



E por assim, estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor, tudo para os mesmos fins e efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Picos-PI 03 de novembro de 2009

Associação probrasil  
Uwe weibrecht  
Contratante

  
José Carlos de Castro

Contratado

Testemunhas:

Nome:

Rg:

Nome:

RG:



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP35040820

04/11/200

Debitado

Agência: 1504-0

Conta corrente: 3000-7 SOSCOCAL

Creditado

Agência: 254-2

Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Data: Nesta data

Valor: 998,26

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

*Procuria COCAL equitoc p/ produção - Picos  
SESAPI ainda não havia depositado o  
Courriel.*



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP350408200506950

04/11/2009 08:27:

Debitado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Creditado

Agência: 468-5  
Conta corrente: 13498-8 JOSE P PREARD \*  
Data: Nesta data  
Valor: 998,26

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

*Reembolso do ced. J.P. Preard que recebeu 03.11.09*

## APÓLICE

### SEGURADORA

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

CNPJ: 33.041.062/0001-09

Cód. SUSEP: 15414.003271/2005-45

End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE

CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP : 20211-903

Grupo SUSEP: 1 - Patrimonial Ramo SUSEP: 18 - Empresarial

Unidade Operacional: 27 - CEARA

End: AV. SANTOS DUMONT, 1058 PARTE - ALDEOTA

FORTALEZA - CE - CEP : 60025-120

CONFERE  
COM ORIGINAL  
SESAP  
Convênio 615/2008  
1o Aditivo 815/2009

### SEGURADO

Segurado: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

Cód.: 3016526

CNPJ: 3.783.381/0002-00

End SEGURADO: RUA PADRE CICERO SANTOS, 36 CENTRO -  
PICOS - PI - CEP : 64600-000

### APÓLICE

Atividade: Consultórios médicos

Proposta n°: 003411090

Contrato n°: 003043034

Apólice n°: 001906920

Item n°: 000000001

Vigência: Esta apólice vigora a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia  
13/10/2009 e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 13/10/2010.

### IMÓVEL SEGURADO *(Solicietei mudança endereço)*

End. do Risco: RUA PADRE CICERO SANTOS, 36 CENTRO  
CENTRO - PICOS - PI - CEP : 64600 -000

Cobertura: PROPRIETÁRIO PREDIO 100%

**PRÊMIO E FRACIONAMENTO DO SEGURO**

Prêmios:		Quota de Prêmios:	01
Prêmio Líquido: R\$	998,26	Prêmio de Fracionamento:	15
Custo de Apólice, R\$	60,00	Prêmio Líquido: R\$	998,26
IOF: R\$	79,77		
Prêmio Total: R\$	998,26		
Taxa de Juros:	2,50%		

**DESCONTOS**

Bônus: NAO  
 Progressivo: 3,00 %  
 Filialidade: NAO

**RESUMO DA APÓLICE - GARANTIA DE VIDA - PLANO 2**

Garantias	Valor	Prêmio (R\$)
Incêndio, Explosão, Queimadura e Raios e Tumbujos	50.000,00	390,09
Danos Elétricos	50.000,00	151,91
Derrame de Sprinklers	50.000,00	28,48
Derrame ou Vazamento de Tubulação Hidráulica	50.000,00	28,48
Despesas Fixas	50.000,00	14,63
Quebra de Vidros, Marmores e Granitos	10.000,00	189,88

\* Franquia exclusiva para Queda de Raios.

Plano Assistência 24 Horas: Plano 2 Prêmio: R\$ 43,50

Plano Assistência Funeral Número de Assistidos: 0 Prêmio: R\$ 0,00

**CORRETOR DE SEGUROS**

Agção de Apólice: 10748 - PLAT REP PAULI II Agção de Venda: 0  
 Nome do Corretor: SIMPLICIO MENDES CORR DE SEGS LTDA  
 Cód. Susep: 05021710443140  
 Estrutura de Apólice: 43676 Estrutura de Venda: 2461374

Para validade do presente contrato, a Seguradora, representada por seus procuradores, assina esta apólice.

FORTALEZA, 22 DE OUTUBRO DE 2009

Pela Seguradora

  
 Patrick Larragotti  
 Presidente

  
 Carlos Alberto Trindade  
 Vice-Presidente

**CONFERE**  
 DANIELA MULLER  
 SUSEP  
 Convenio nº 502/15/19  
 Aditivo 85/2009

\*06310072\*

\*06310072\*

**REAL**

**356-5**

**Recibo do Sacado**

**ATENÇÃO**

**HAVENDO OUTROS CARNÊS PARA ESTA APÓLICE, TODOS DEVEM SER QUITADOS, INCLUSIVE ESTE.**

Valor de documento	0075/7810553/0	Agência/Código Operadora	0075/7810553/0
Nº de Documento	190692000000000101	Valor do documento	REAL
Nº de Documento	190692000000000101	Nº de Documento	190692000000000101
Nº de Documento	190692000000000101	Nº de Documento	190692000000000101
Nº de Documento	190692000000000101	Nº de Documento	190692000000000101

**BRASIL**  
**SESAF**  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

**REAL**

**356-5**

35690.07572 81055.301808

10048.204142 4 4444000000000000

**PAGAR EM QUALQUER AGENCIA DO SISTEMA BANCARIO ATE O VENCIMENTO DA SA DATA APRESENTADA CONFORME INSTRUÇÕES ABAIXO**

**SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS**

Data de emissão: 22/10/2009  
 N.º de documento: 190692000000000101  
 Valor do documento: REAL  
 Data de vencimento: 16/11/2009

Instruções

**COBRAR ATE**

**TOTAL A PAGAR**

16/11/2009

R\$ 998,26

26/11/2009

R\$ 1.033,19

07/12/2009

R\$ 1.098,08

PROPOSTA 00341098  
 EST. APOIO 000043876 EST. VENDA 002481374 CIA 7110 SUC 0027 CART 019  
 SIRA0012710883

ASSOC IACAO PROBRASIL  
 PADRE CICERO SANTOS  
 CEP: 64600-000

PI

O NAO PAGAMENTO DESTA PARCELA IMPLICARA O  
 CANCELAMENTO DE SUA APOLICE, DESDE O INICIO  
 DE VIGENCIA

CNPJ: 033.041.062/0001-09

COD. SUSEP 15414.000024/97

Autenticação mecânica

Código de Barras



13 / 72

Ficha de Compensação

## ENDOSSO

### SEGURADORA

SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS

CNPJ: 33.041.062/0001-09

Cód. SUSEP: 15414.003271/2005-45

End: RUA BEATRIZ LARRAGOITI LUCAS 121 - PARTE

CIDADE NOVA - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP : 20211-903

Grupo SUSEP: 1 - Patrimonial Ramo SUSEP: 18 - Empresarial

Unidade Operacional: 27 - CEARA

End: AV. SANTOS DUMONT, 1058 PARTE - ALDEOTA

FORTALEZA - CE - CEP : 60025-120

### SEGURADO

Segurado: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

Cód.: 3016526

CNPJ: 3.783.381/0002-00

End SEGURADO: senador helvídio nunes -

PICOS - PI - CEP : 64600-000

### ENDOSSO

Atividade: Consultórios médicos

Pedido de Endosso nº: 001513763

Apólice/Endosso nº:

001906920/002012655

Contrato nº: 003043034

Item nº: 000000001

Descrição do Tipo de Endosso:

Vigência: Este endosso vigora a partir das 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 05/11/2009 e termina às 24:00 (vinte e quatro) horas do dia 13/10/2010.

### IMÓVEL SEGURADO

End. do Risco: senador helvídio nunes, 8182 BR 316 - KM 318,5

Paraibinha - PICOS - PI - CEP : 64600-000

Cobertura: PROPRIETÁRIO PREDIO 100%

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

OK

		<b>Comprovante de Pagamento</b> Ficha de Compensação	
<b>Dados do Cliente</b>		[ Impresso em 03/11/2009 ]	
Nome do Cliente:	JOSE PINHEIRO PREARD		
Agência/Conta Corrente:	0482/1066596		
<b>Dados da Transação</b>		[ Data da Transação: 03/11/2009 ]	
Banco:	0356 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		
Representação Numérica:	35690.07572 81055.301808 10048.204142 4 00000044440000		
Número do Cartão de Crédito:	**** * 4086		
Data do Pagamento:	03/11/2009		
Data de Vencimento:	16/11/2009		
Valor da Operação:	R\$ 998,26		
Favorecido do Pagamento (Cedente):	SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SE		
<b>Internet 30 HORAS</b>	[03/11/2009]	[17:43]	[Nº Comprovante: 3.08.89.17]
<b>Informação</b>			
<p>A efetivação desta transação ocorrerá no mesmo dia útil (se realizada até as 23 horas) ou no próximo dia útil (se realizado após este horário), mediante a existência de limite disponível no seu cartão de crédito.</p> <p>A cobrança foi paga através do <b>Internet 30 HORAS</b>, conforme informações fornecidas pelo cliente. A comprovação da transação só terá validade após a efetivação do lançamento no extrato do cartão de crédito.</p> <p>Este comprovante terá validade juntamente com a apresentação da Ficha de Compensação.</p> <p>Qualquer dúvida sobre a finalização desta transação, acesse o Histórico de Transações, ou entre em contato com a <b>Central de Atendimento Unicard</b> de sua localidade.</p> <p>Se precisar apresentar este comprovante a um terceiro, basta informar a data da transação, o número de controle e o valor do documento e ele poderá fazer a consulta acessando o site <a href="http://www.unibanco.com/comprovantes">http://www.unibanco.com/comprovantes</a>.</p>			

J. Pinheiro Preard

RACOL

①

04/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:55:20  
025400254 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

OK

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00192637895330112821000004336186544190000040000  
NR. DOCUMENTO 110.402  
NOSSO NUMERO 26378533011  
CONVENIO 00263785

KATIUSCIA CARLA SILVEIRA EPP

AGENCIA/COD. CEDENTE 2821/00014336  
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2009  
DATA DO PAGAMENTO 04/11/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 400,00  
VALOR COBRADO 400,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.AOB.FE4.7B6.38B.735

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

[ 001 - 9 ]

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BANCO DO BRASIL					Vencimento 12/11/2009	
Cedente KATIUSCIA CARLA SILVEIRA-EPP ABAKAM					Agência/Código do Cedente 2821-5 / 014336-7	
Data Documento 28/10/2009	Número do Documento 3301-01	Espécie Doc DM.	Acerto N	Data de Processamento 28/10/2009	Nosso Número 28378533011-0	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% ALEM DA MORA DIARIA  APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS de R\$ 0,53 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES, 8182 PARAIBINHA 5400-000 PICO S P					25.887      CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

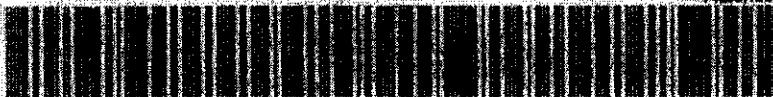
SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

[ 001 - 9 ] 00102.63788.53301.128210.00004.336186.6.44190000010000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BANCO DO BRASIL					Vencimento 12/11/2009	
Cedente KATIUSCIA CARLA SILVEIRA-EPP ABAKAM					Agência/Código do Cedente 2821-5 / 014336-7	
Data Documento 28/10/2009	Número do Documento 3301-01	Espécie Doc DM.	Acerto N	Data de Processamento 28/10/2009	Nosso Número 28378533011-0	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 400,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) APOS VENCIMENTO, MULTA DE 2% ALEM DA MORA DIARIA  APOS VENCIMENTO COBRAR JUROS de R\$ 0,53 AO DIA PROTESTAR APOS 5 DIAS UTEIS DO VENCIMENTO					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES, 8182 PARAIBINHA 5400-000 PICO S P					25.887      CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





de Kátia Carla Silveira

NOTA FISCAL FATURA

Nº 3301

COMERCIO E SERVIÇO

www.abakem.com.br  
abakem@abakem.com.br

SAÍDA  ENTRADA

Fone/Fax: (51) 3374.4056

MODELO-1

1ª VIA  
Destinatário:  
Remetente

Rua Fernando Abbott, 1076 - Bairro Cristo Redentor  
CEP 91040-360 - Porto Alegre - RS

CNPJ  
04.508.390/0001-66

NUMERAÇÃO DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	CFOP 5.101	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUÍDO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/3873349
--	---------------	--	-----------------------------------

DATA LIMITE PARA EMISSÃO  
00/00/00

RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PRO BRASIL		CNPJ/CPF 03.783.381/0002-00	DATA DA EMISSÃO 26 / 10 / 2009
ENDEREÇO AV. SENADOR HELVÍDIO MINEZ, Nº 8123 - BR 316 - KM. 319,5 - PARAISINHA		CEP 94.800-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO PICOS	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

INDICAMOS AO LADO O VENCIMENTO E O PORTADOR DA DUPLICATA CORRESPONDENTE. CUIJO NÚMERO E VALOR SÃO OS MESMOS DESTA NOTA FISCAL FATURA PORTADOR	VENC.	12 / 11 / 2009	A	B	C
	VALOR	R\$ 400,00			

QUANT.	ESPECIE	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VAL DO IPI
500	01	0,500	0,5000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N.F. Ref. Venda de Etiquetas Metálicas, numeradas para identificação.  
Quinhentas ( 0.500 ) unid. com adesivo.  
Contendo código de barras.  
Logotipo colorido.  
Complementos descritivos.  
Número de 000001 a 000500

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL

BASE DE CÁLC. DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	VALOR DO ICMS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Correios - Selo		FRETE POR UNIDADE 1	PLACADO VEICULO	UF	CARTEIRA
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>*IPI recolhido pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições SIMPLES - Em conformidade com a LEI 9317/96*</p> <p>Lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Resolução CGSN nº 015 de 29 de junho de 2007, "Disarmamento Enjudo por ME de 2007" e para efeitos de recolhimento de ICMS por ME</p>	

VEREADOR: CARLOS JOSÉ... CNPJ: 06.981.021/0001-00

Recebemos de Kátia Carla Silveira, prod. constantes da NOTA FISC. FATURA indic. ao lado	NOTA FISCAL FATURA Nº 3301
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP210410372289380

04/11/2009 10:58:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 18826-3 I EVENCIO PETROLEO LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 480,00

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

**IRMÃOS EVÊNCIO PETROLEO LTDA**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391

Bairro Junco Picos-Pi

CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04

INSC. EST. Nº. 19.454.676-4

**RECIBO**

R\$ 252,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRO-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ - 03.783.381/0002-00 a importância de R\$ 252,00 [duzentos e cinquenta e dois reais] referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de nº 5033 em anexo.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 31 de outubro de 2009

  
**Evêncio**  
Av. Senador Helvidio Nunes, 3391  
Tel: (89) 423.0422 Picos - PI.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**



# POSTO EVÊNCIO

IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.  
Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
B. Junco Picos - PI.

NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE - 1 5033

1ª Via Branco Rem./ Destinatário  
2ª Via Rosa Fixa  
3ª Via Amarelo Fisco  
4ª Via Verde Fisco  
Limite para Emissão  
02/07/2012

Natureza da Operação <i>Venda</i>	CFOP <i>5656</i>	Insc. Est. do Subst. Tributário <i>19.454.676-4</i>	CNPJ <i>06.656.694/0001-04</i>
DESTINATÁRIO / REMETENTE		Data da Emissão <i>31-10-2009</i>	
Nome / Razão Social <i>Associação Pro-Brasil</i>		CNPJ/CPF <i>03-783-381/002-00</i>	Data da Saída / Entrada
Endereço <i>Av. Sen. Helvídio Nunes 3391 B. Junco Picos</i>		Bairro / Distrito <i>Junco Picos</i>	Cep <i>64600-000</i>
Município <i>Picos</i>	Fone/Fax <i>3422-4500</i>	UF <i>PI</i>	Insc. Est.
FATURA			Hora da Saída

## DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fisc.	CST	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Aliq ICMS
	<i>Diesel BK Interior</i>			<i>lts</i>	<i>123,5</i>	<i>2,04</i>	<i>252,00</i>	

CONFERE COM ORIGINAL  
*[Assinatura]*  
SESA  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 8/2009

## CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS/ Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	<i>252,00</i>
				Valor Total da Nota
				<i>252,00</i>

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete Por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso líquido

## DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <i>Ag 0254-2</i> <i>Uc 18-826-3</i> <i>B. Brasil</i>	Reservado ao Fisco
	Repetir a Série e o N.º do Selo
	SÉRIE NÚMERO

GRÁFICA PIRES - Rua Coelho Rodrigues, 308 Tel. 3422-3664 Picos - PI. Insc. Est. 19.430.718-8 CNPJ 00.280.973/0001-80 - Imp. 30 Blocos 25x4 de 4451 a 5200 AIDF 116955000537 PAIDF 176516 de 23/06/2009 Data da Impressão 02/07/2009 Data Limite p/ Emissão 02/07/2012 Insc. na ABIGRAF/Regional PAUF091.

Recebemos de <b>IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.</b> Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicados ao Lado.		NOTA FISCAL SÉRIE 1
Data do Recebimento	Identidade e Assinatura do Recebedor	5033

**IRMÃOS EVÊNCIO PETROLEO LTDA**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391

Bairro Junco Picos-Pi

CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04

INSC. EST. Nº. 19.454.676-4


**RECIBO**

R\$ 228,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ – 03.783.381/0002-00 a importância de R\$ 228,00 [duzentos e vinte e oito reais] referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de nº 5032 em anexo.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 31 de outubro de 2009

  
**Evêncio**  
Av. Senador Helvidio Nunes, 3391  
Tel. (66) 422.9492 Picos - PI.

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**SESAF**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

BB

0254.2

C.C. 18826-3

480,00.

# POSTO EVÊNCIO

IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.

Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
B. Junco Picos - PI.

NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE - 1 5032

1ª Via Branco Rem./ Destinatário  
2ª Via Rosa Fixa  
3ª Via Amarelo Fisco  
4ª Via Verde Fisco  
Limite para Emissão  
02/07/2012

CNPJ 06.656.694/0001-04

Natureza da Operação <i>Venda</i>	CFOP <i>5696</i>	Insc. Est. do Subst. Tributário <i>Insc. Est. 19.454.676-4</i>
--------------------------------------	---------------------	---

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social <i>Associação Pro-Brasil</i>	CNPJ/CPF <i>05-783-381/0002-00</i>	Data da Emissão <i>31-10-2009</i>
Endereço <i>Av. Sen. Helvídio Nunes, 3391</i>	Bairro/Distrito <i>Paracurina</i>	Cep <i>64600-000</i>
Município <i>Picos</i>	Fone/Fax	UF <i>PI</i>
Insc. Est.	Hora da Saída	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fisc.	CST	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Aliq ICMS
	<i>Gasolina Comum</i>			<i>lts</i>	<i>48,69</i>	<i>2,67</i>	<i>130,00</i>	
	<i>Gasolina Aditivada</i>			<i>lts</i>	<i>36,70</i>	<i>2,69</i>	<i>98,00</i>	

CONFERE COM ORIGINAL

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS/ Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos <i>228,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>228,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete Por Conta 1- Emitente <input type="checkbox"/> 2- Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Insc. Est.	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
			Peso líquido	

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <i>Alc-0254-2</i> <i>Clc-18-826-3</i> <i>B-Brasil</i>	Reservado ao Fisco
	Repetir a Série e o N.º do Selo
	SÉRIE NÚMERO

GRÁFICA BIRES - Rua Odeildo Rodrigues, 308/Tel. 3422-3664 Picos - PI. Insc. Est. 19.430.716-8 CNPJ 00.260.973/0001-80 - Imp. 30 Blocos 25x4 de 4451 a 5200 AIDF 11685500537 PAIDF 176516 de 23/06/2009 Data de Impressão 02/07/2009 Data Limite p/ Emissão 02/07/2012 Insc. na ABIGRAF/Região Piauí 091.

Recebemos de <b>IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.</b> Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicados ao Lado.	NOTA FISCAL SÉRIE 1
Data do Recebimento	Identidade e Assinatura do Recebedor
	5032



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP230413153909500

04/11/2009 13:38:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035348-7  
Favorecido: SANDRA MARIA P NUNES  
Valor: 500,51  
Data: Nesta data

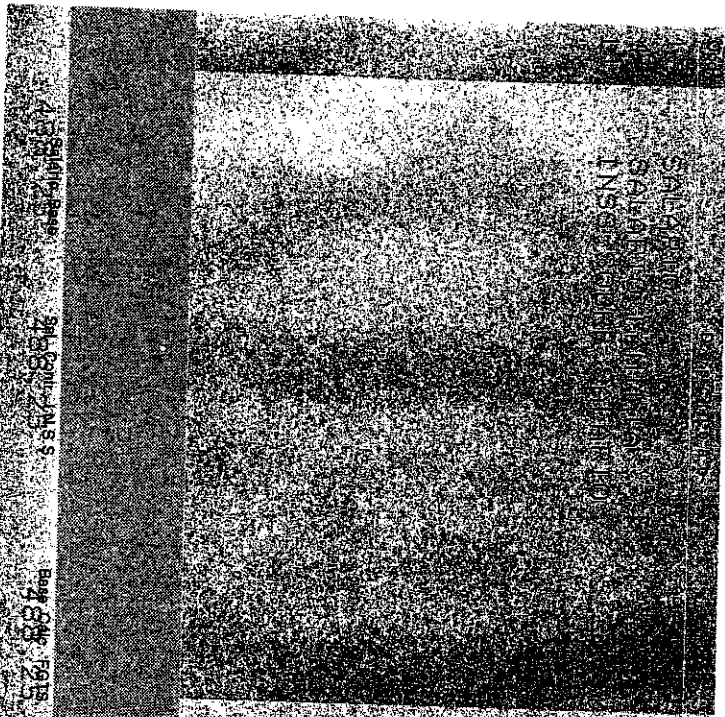
\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

Recibo de Pagamento de Salário  
 Valor Líquido  
 Total em Moedas  
 Total em Dígitos  
 Base Calc. JEBF  
 Base Calc. JEBF

SESAP  
 Resolução 615/2009  
 Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*



SINTECIN S.S

Emp. Cat. 2015

Valor Líquido

Total de Vendas

Total de Descontos

RECEBÍVEL DE SALÁRIO

Data de Emissão

Data de Vencimento

Valor Bruto

Valor Líquido

Valor da Parcela

Número de Parcelas

Banco e Agência

Código de Barras

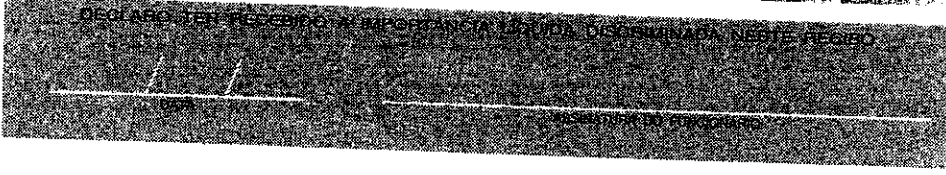
Número do Documento

Número do Contrato

Número do CNPJ

SESAP  
 Convenção 615/2009  
 Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**



1018 46138-8

MOORE D.E. 19043954 - 16 1128 - 2

<p>SESA          Serviço de Saúde e Assistência Social          Rua: ...          ...</p>		<p>RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO</p> <p>Valor Líquido: ...</p> <p>Total de ...</p>
<p>Nome: ...</p> <p>CPF: ...</p> <p>Data: ...</p>	<p>Valor Líquido: ...</p> <p>Total de ...</p>	<p>Assinado por: ...</p> <p>Data: ...</p>

SESA  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

Recibo de Pagamento de Salário  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

Valor Líquido: 500,00  
 Total de Vencimentos: 500,00  
 Total de Descontos: 0,00  
 Total de Pagamento: 500,00

Base Calc. FGTS: 400,00  
 Base Calc. IRRF: 400,00

Data: 07/08/08

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARACAO DE RECEBIMENTO

1018 46138-8

MOORE D.E. 18043954 - 15 1128-2

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PAULISTA, 1000 - 10º ANDAR

Recibo de Pagamento de Salário

PERIODOS PRT MENSAL

01/01/2009 a 01/01/2009

Nome do Funcionario: BENITO DE SOUZA

CPF: 514.120.000-00

Endereço: RUA PAULISTA, 1000 - 10º ANDAR

Cidade: SÃO PAULO - SP

Estado: SP

Salário Base: 488,25

Sal. Contr. INSS: 276,68

Base Calc FGTS: 276,68

FGTS do Mês: 22,13

Valor Líquido: 252,91

Base Calc IRPF: 0,00

IRPF: 0,00

Salário Bruto: 488,25

Sal. Contr. INSS: 276,68

Base Calc FGTS: 276,68

FGTS do Mês: 22,13

Valor Líquido: 252,91

Base Calc IRPF: 0,00

IRPF: 0,00

Salário Bruto: 488,25

Sal. Contr. INSS: 276,68

Base Calc FGTS: 276,68

FGTS do Mês: 22,13

Valor Líquido: 252,91

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Total de Descontos: 235,34

Total de Descontos: 235,34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

CPF. 805 322.843 72

ASSOCIACAO DE PESSOAS DO SERVICIO PUBLICO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

**Recibo de Pagamento de Salário**

Salário Bruto: R\$ 3.000,00

Salário Líquido: R\$ 2.500,00

Total de Descontos: R\$ 500,00

Valor Líquido: R\$ 2.500,00

Benefícios: R\$ 0,00

Outros: R\$ 0,00

Valor Total: R\$ 2.500,00

Assinado: \_\_\_\_\_

Assinado: \_\_\_\_\_

SESAF  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

**Recibo de Pagamento de Salário**

<p>Valor Líquido</p> <p>Total da Mensalidade</p> <p>Total da Mensalidade</p>	<p>Valor Líquido</p> <p>Total da Mensalidade</p> <p>Total da Mensalidade</p>	<p>Valor Líquido</p> <p>Total da Mensalidade</p> <p>Total da Mensalidade</p>
--	--	--

Valor Líquido: R\$ 0,00  
 Total da Mensalidade: R\$ 0,00  
 Total da Mensalidade: R\$ 0,00

**SESAP**  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten signature]*

Recibo de Pagamento de Salário  
 Valor Líquido: R\$ 1.000,00  
 Total de Descontos: R\$ 0,00  
 Total de Pagamento: R\$ 1.000,00  
 Base Calc: JBBF  
 Base Calc: JBBF  
 Base Calc: JBBF

SESAP  
Resolução: 615/2009  
Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

MOORE D.E. 19043954-15 1128-2

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

EMPRESA: **INSTITUTO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO**

EMPREGADO: **[REDACTED]**

PERÍODO: **[REDACTED]**

VALOR LÍQUIDO: **[REDACTED]**

TOTAL DE DEDUÇÕES: **[REDACTED]**

TOTAL DA QUINZENA: **[REDACTED]**

DATA DO PAGAMENTO: **[REDACTED]**

ASSINATURA: **[REDACTED]**

EMPRESA: **[REDACTED]**

SESAP  
Convênio 615/2009  
Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP230413153909500

04/11/2009 13:40:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035691-5  
Favorecido: CARLOS A A OLIVEIRA JR  
Valor: 746,88  
Data: Nesta data

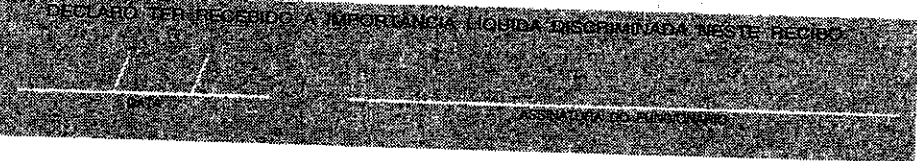
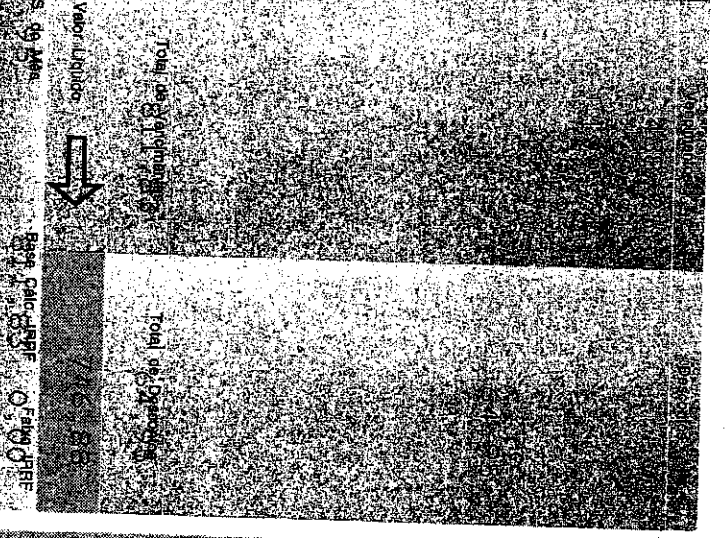
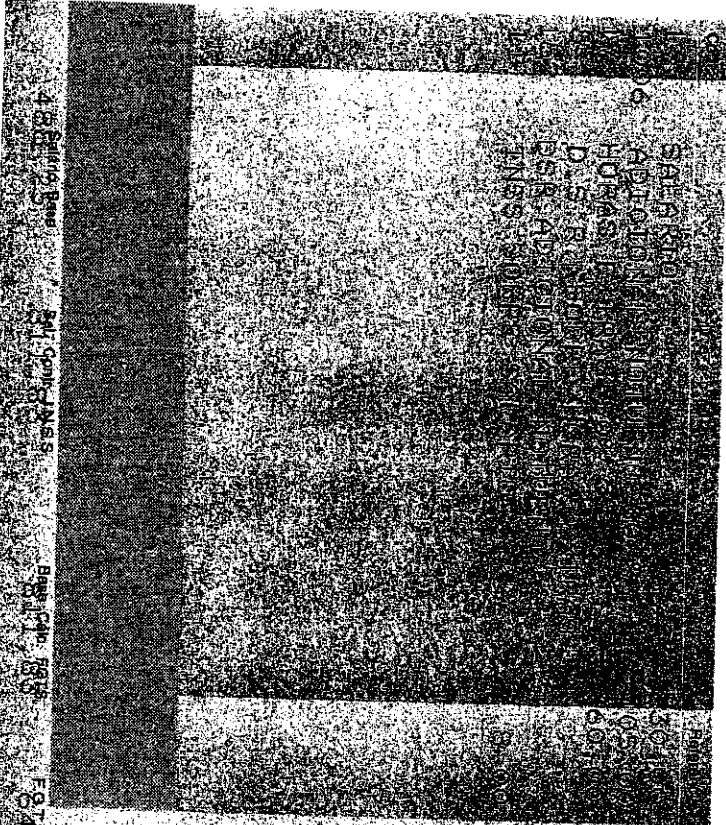
---

**\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\***

1018 46138-8

1º e 2º Subsecretaria

MOCHE D.E. 19043954-15 1128-2



Saldo: S/ 0,00    B/ 00    E/ 00    F/ 00    G/ 00    H/ 00    I/ 00    J/ 00    K/ 00    L/ 00    M/ 00  
 Valor líquido:    Valor D.C.    Valor D.P.    Valor D.C.P.    Valor D.P.P.    Valor D.C.P.P.    Valor D.P.P.P.    Valor D.C.P.P.P.  
 Total    D.C.    D.P.    D.C.P.    D.P.P.    D.C.P.P.    D.P.P.P.    D.C.P.P.P.

Recibo de pagamento de Salário

SESAP  
Convênio 615/2009  
1ª Aditivo 915/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**



Debitado

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2120 JOCKEY-URB.TERESINA

Conta (com DV): 24762181

CPF: 683184053-15

Nome: LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 110.404

Valor: 1.918,74

Data envio: 04/11/2009

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

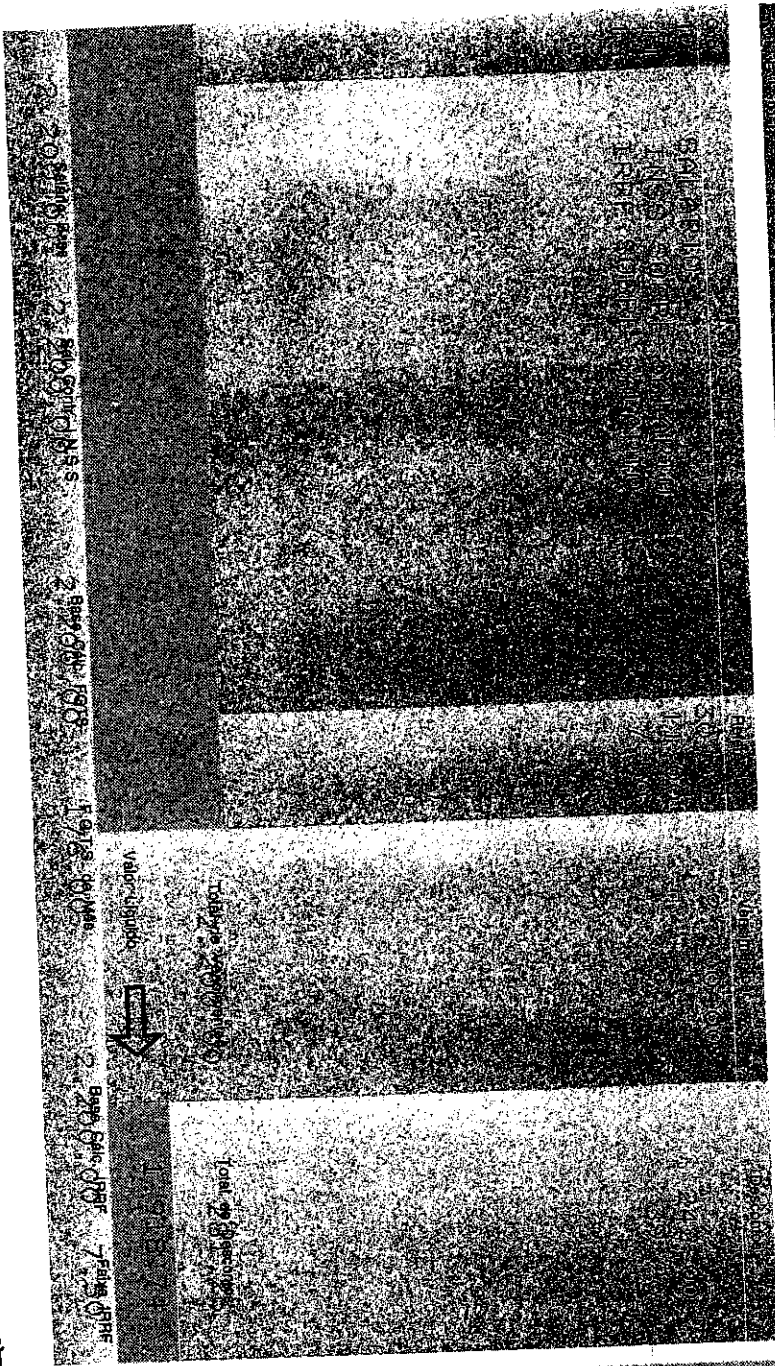
Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

ASSOCIACAO PROBRASIL

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
Aditivo 815/2009

Recibo de Pagamento de Salário



Valor líquido

Valor líquido

Valor líquido

vencimento: 06/11/09

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2009 - 14:54:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.776,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,14
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009\*\*

858300000033 021401790919 107514050806 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2009 - 14:54:46

**VENCIMENTO**

**06 NOV 2009**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.776,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,14
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009\*\*

858300000033 021401790919 107514050806 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.24  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8583000003-3 02140179091-9  
10751405080-6 37833810002-0  
Data do pagamento 04/11/2009  
CNPJ/CEI 03783381/0002-00  
COMPETENCIA 10/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2009  
VALOR DEPOSITO 302,14  
Valor Total 302,14  
=====

DOCUMENTO: 110405  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.615.78C.478.AED.87A

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.46.24  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85830000003-3 02140179091-9  
10751405080-6 37833810002-0  
Data do pagamento 04/11/2009  
CNPJ/CEI 03783381/0002-00  
COMPETENCIA 10/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/11/2009  
VALOR DEPOSITO 302,14  
Valor Total 302,14  
=====

DOCUMENTO: 110405  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.615.78C.478.AED.87A

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

Vencimento: 06/11/09

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2009 - 14:54:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.776,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2009
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,14	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009\*\*

858300000033 021401790919 107514050806 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/10/2009 - 14:54:46

**VENCIMENTO**

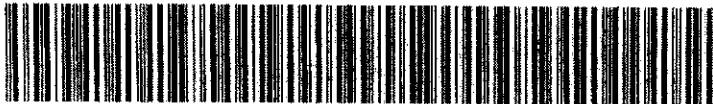
**06 NOV 2009**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-EPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.776,76	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2009
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 302,14		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 302,14	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009\*\*

858300000033 021401790919 107514050806 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - SEFIP 0.40 (30/10/2008)

DATA: 30/10/2009  
HORA: 14:54:46  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
COMPETÊNCIA: 10/2009

CÓD REC: 115

FPAS:515

INSCRIÇÃO: 03.783.381/0002-00  
SIMPLES: 1

FGTS - R\$

QTDE TRABALHADORES

4

REMUNERAÇÃO

3.776,76

DEPÓSITO

302,14

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

302,14

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/11/2009

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2009  
 HORA: 14:54:46  
 PÁG: 0001/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000033 021401790919 107514050806 378338100020

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL COD GPS: 2100 FFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 03.783.381/0002-00  
 COMP: 10/2009 COD REC: 115

INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CRO	JAM			
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CRO	JAM			
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CRO	JAM			
INSCRIÇÃO:	DEPÓSITO	CRO	JAM			
CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA JUNIO	133.32284.31-1	01/09/2009	01	05174	0,00	0,00
EMOQUE BENTO DE SOUZA	126.20226.48-3	14/10/2009	01	05141	64,94	0,00
LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	127.70556.48-9	01/09/2009	01	01311	22,14	0,00
SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	200.44396.13-3	01/08/2009	01	05192	176,00	0,00
					39,06	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 3.776,76 0,00 368,13 392,14 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFEP - SEFIP 8.46 (30/10/2004) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2009  
HORA: 14:54:46  
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000032 021401790919 107514050606 378338100020

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL N° DE CONTROLE: K47R524YN000-6 N° ARQUIVO: LxablXm0610000-9  
COMP: 10/2009 COD REC: 115 FEAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO:  
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PADRE CICERO 36 UF: PI CEP: 64600-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE 8800600  
CIDADE: PICOS CNAE: 8800600

CAF	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	3.776,76	0,00	3.776,76	0,00
TOTAIS:	4	3.776,76	0,00	3.776,76	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 6.40 (30/10/2008) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 30/10/2009  
HORA: 14:53:46  
FAG: 0003/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

85830000033 021401790919 107514059806 378338100020

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL N° DE CONTROLE: K47hf5z4yYN0000-6 N° ARQUIVO: LxabelXm0610000-9  
COMP: 10/2009 COD REC: 115 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 03.783.381/0092-00  
TOMADOR/OBRA: UFR: 0,0  
LOGRADOURO: RUA PADRE CICERO 36 BAIRRO: CENTRO CNAE PRFONDERANTE 8800600  
CIDADE: PICOS UF: PI CEP: 64600-000 CNAE: 8800600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 6%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 3.776,76  
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 4

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2009

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 302,14

18/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 08:47:13  
025400254 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0254 - AGENCIA PICOS PI

CODIGO DE BARRAS -----  
-----

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2009

PERIODO DE APURACAO 30/11/2009

NUMERO DO CNPJ 03.783.381/0002 00

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 18/12/2009

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 39,26

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 39,26


=====

NR.AUTENTICACAO 2.C93.7B2.B29.341.1CE


Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

---

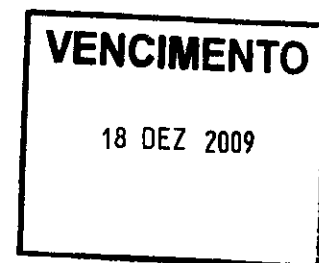
Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

 <p><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>  Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone  ASSOCIACAO PROBRASIL  38174409</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	30/11/2009
	03 - Número do CPF ou CGC	03.783.381/0002-1
	04 - Código da receita	05
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/12/2009
	07 - Valor Principal	39,
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	39,
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -

 <p><b>Ministério da Fazenda</b>  <b>Secretaria da Receita Federal do Brasil</b>  Documento de arrecadação de receitas federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p>01 - Nome/Telefone  ASSOCIACAO PROBRASIL  38174409</p> <p>Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  - Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.</p> <p>Ref: Pagamento</p>	02 - Período de apuração	30/11/2009
	03 - Número do CPF ou CGC	03.783.381/0002-1
	04 - Código da receita	05
	05 - Número de referência	
	06 - Data Vencimento	18/12/2009
	07 - Valor Principal	39
	08 - Valor da multa	
	09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
	10 - Valor Total	39
	11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-Recorte Aqui -





**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP300414344711690

04/11/2009 14:53:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 252,81  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

07f. 805 322. 843-72

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CIGLENO, 36  
JARDIM BOM DIA, 13030-000  
BRASILIA, DF

### Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: **BENEDITO BENICIO DE SOUZA**  
Cargo: **PROFESSOR**  
CEM: **51120** Depto: **0** Salor: **0** Sexo: **0** P: **1**  
PICOE PT MENSAL  
OUTUBRO/2009

Descrição	Valor	Debitos
SALARIO	17.100,00	
SALARIO FAMILIAR	1.000,00	
INSS SOBRE SALARIO	83,06	
CONTR. SINDICAL (ADM. SIND)	1,00	
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>18.984,06</b>	<b>22.161,28</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>276,58</b>	<b>161,28</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>18.707,48</b>	<b>252,81</b>

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*[Assinatura]*  
**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP650914595739390

09/11/2009 15:29

Debitado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Creditado

Agência: 468-5  
Conta corrente: 13498-8 JOSE P PREARD \*  
Data: Nesta data  
Valor: 511,62

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

Reembolso do ao Pinheiro por taxa pago  
A PASSEIO do Sr. Carlos Benedito Diretor  
CEMSL.

Localizador: **H4Z1HV**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da Compra: segunda-feira, 09/11/2009

**Situação da Passagem: Confirmado.**  
**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.  
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: **carlos betarmino**  
rua granada 443 jd da gloria  
06211170 cobra SP  
Telefone 1: Telefone 2:  
jrcard@fipe.org.br

**ITINERÁRIO**

IDA	VÔO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	1334	12/11/2009	11:00	SAO-Congonhas-SP - CGH
		12/11/2009	12:40	Brasília - BSB
	1658	12/11/2009	12:40	Brasília - BSB
		12/11/2009	14:50	Tereréna - THE

S11,68

**DETALHES DO VÔO**

Voo 12/11/2009  
1334 partida: CGH 11:00  
IDA conexão: BSB 13:48  
chegada: THE 14:50

ESCOLHA SEU VÔO

INFORME SEUS DADOS

EFETUE SEU PAGAMENTO

CONFIRME SUA COMPRA

**DADOS DO COMPRADOR**

Os campos marcados com \* são obrigatórios.

\*Nome completo: SR

\*CPF:

\*Endereço:

\*Número:

Complemento:

\*Cep:

\*País:

\*Estado:

\*Cidade:

\*Telefone Primário:

Telefone Secundário:

\*E-mail:

\*Repetir seu E-mail:

**DETALHES DO PREÇO**

IDA 1 Adulto R\$489,00

Serviços / Taxas R\$19,62

TOTAL Preço Total R\$511,62

**ATENÇÃO:** Você receberá a confirmação do seu(s) vôo(s) através deste e-mail. Caso queira receber SMS da próxima compra, cadastre-se no Alerta Gol.

Aceito receber informações promocionais da GOL e seus parceiros por e-mail.

**DADOS DO PASSAGEIRO**

Eu sou este viajante!

\*Passageiro 1 nome completo: SR

País de Residência:

Data de Nascimento:

Você pode acumular as milhas desse voo no Smiles, o programa de relacionamento da GOL, ou em outros programas parceiros. **Selecione o programa de sua preferência:**  
O mesmo endereço de e-mail deve ser informado nos dois campos.



FLYINGBLUE

Advantage

insira o número correspondente no campo abaixo:

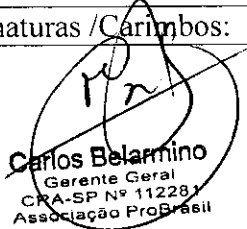
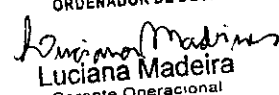
**Prosseguir**

## RELATÓRIO DE VIAGEM ✓

1. Dados do Servidor	
Nome: Carlos Belarmino	
Lotação:	
Cargo/Função: Gerente Geral	
CPF.: 125.501.538-12	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: São Paulo - Teresina		
Data da saída: 12/11/2009	Data da Chegada: 12/11/2009	Duração do Afastamento: 15 dias
Modalidade do transporte: Aéreo		

Relato da Viagem:  Para executar Serviços Administrativos
---

3. Assinaturas / Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: <u>12/11/09</u> ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil





**Auto-Atendimento**

BP211013045573870

**Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros** 10/11/2009 13:08:

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

---

Cliente

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

Convênio: TELEMAR RJ (OI FIXO)

Código de barras: 846100000021 820100240309 022031573425 245000509092

Documento: 111.001

Data pagamento: 10/11/2009

Valor: 282,01

Autenticação SISBB: 8.A58.373.043.7EF.01D

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

Bom dia!

Pinheiro,

Segue código de barras da conta de telefone Oi empresarial do escritório da ProBrasil a ser paga.

Código de Barras: 8461000002-1  
82010024030-9  
02203157342-5  
24500050909-2

Valor R\$ 282,01

Aguardo confirmação.

Att,

Luciana Madeira.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1o Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

2ª Via

ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES,S/N KM 317,6 BR 316 BOA SORTE 64600-000 PICOS-PI	DATA DE EMISSAO 18/10/2009	TELEFONE <b>3422-4500 0 5</b>
	CNPJ / CPF 03783381000200	VALOR A PAGAR <b>282,01</b>
	INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO <b>01/11/2009</b>
	TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 090800396394	
	CODIGO DDD 89	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/09: 196:42	08/09:	07/09:
BASICO		06/09:	05/09:	04/09:

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000126303/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03157 3422-4500 0 5

SERVICOS MENSAIS  
 0001/01 18/10/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 23 A 30/09/09 16,65  
 SUBTOTAL 16,65

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 18/10/2009 CONSUMO MINUTOS 196:42 FRANQUIA 190:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 6:42 0,63  
 SUBTOTAL 0,63

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 29/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9405-0297 09:40:40 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/04 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9401-5805 14:05:22 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/05 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9401-5805 16:15:37 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/06 09/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9404-6091 09:15:55 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/07 09/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9405-0297 10:34:39 00:04:24 NORMAL	3,37
0001/08 13/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9415-4577 08:42:06 00:02:24 NORMAL	1,83
0001/09 16/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9405-0297 08:01:07 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/10 29/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9925-2080 10:04:28 00:01:18 NORMAL	0,99
0001/11 29/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-8799 10:11:18 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/12 29/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9922-0488 17:05:22 00:00:48 NORMAL	0,61
0001/13 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9975-6997 08:55:57 00:01:48 NORMAL	1,37
0001/14 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9973-4428 08:58:44 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/15 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9984-2019 09:07:49 00:05:30 NORMAL	4,21
0001/16 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9921-6955 09:17:31 00:01:48 NORMAL	1,37
0001/17 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9973-0753 10:08:49 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/18 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-8799 10:24:27 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/19 30/09/2009 PI - COD AREA 89	89 9984-1087 11:06:39 00:01:12 NORMAL	0,91
0001/20 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9985-8799 08:15:01 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/21 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9975-6997 10:27:25 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/22 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9973-4428 11:14:22 00:02:48 NORMAL	2,14
0001/23 01/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9921-3572 07:34:04 00:01:06 NORMAL	0,83
0001/24 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9973-4428 08:01:49 00:01:42 NORMAL	1,30
0001/25 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9975-6997 08:06:59 00:01:48 NORMAL	1,37
0001/26 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9975-6997 14:11:30 00:01:18 NORMAL	0,99
0001/27 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9974-3562 14:18:38 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/28 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9973-4428 16:15:50 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/29 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9922-1090 19:22:07 00:03:54 NORMAL	2,98
0001/30 02/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9997-0706 08:17:22 00:00:30 NORMAL	0,38
0001/31 06/10/2009 PI - COD AREA 89	89 9921-1754 08:19:36 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/32 06/10/2009 PI - COD AREA 89		

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1o Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

Pagando até o vencimento, você evita:  
 Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
 Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda no número.

<b>SERVICOS OI FIXO RESUMO DA FATURA</b>		
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO		282,01
LIGACOES PARA CELULAR		89,43
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS		192,58
SERVICOS DE TERCEIROS		0,00
OUTROS VALORES		0,00

<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 282,01</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/11/2009</b>



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
 AV FR SERAFIM,1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
090800396394	03157	3422-4500	0	5	08/2009	6	282,01	01/11/2009



Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

BP291113332860890

11/11/2009 13:46:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 2120 JOCKEY-URB.TERESINA  
Conta (com DV): 24762181  
CPF: 683184053-15  
Nome: LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA

---

Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 111.101  
Valor: 300,00  
Data envio: 11/11/2009

---

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

*Requisição de nº 8725*

**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente ao pagamento do aluguel mês de novembro de 2009 de imóvel localizado na rua projetada N°840, Bairro Paribinha, Picos – PI, alugada para a Associação ProBrasil.

PONTO DE APOIO,  
POLICLINICA.

FILTA NOTA FISCAL  
CANTO DO IMÓVEL

Picos, 03 de novembro de 2009.

*Francisco das Chagas Soares*  
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES  
CPF.: 315.539.313-00



**PRINCESA DO AGRESTE**  
**LOURIVAL JOSÉ DA SILVA - ESPÓLIO**  
 Av. Getúlio Vargas, três andares, Terminal Rodoviário - L  
 Porteira - Box 4 - Teresina - PI - CNAE - FISCAL: 7911200  
 Insc. Est.: 19.413.666-3 - C.N.P.J. (M.F.): 09.989.120/0009-95

Nº 032086

E PASSAGEM RODOVIÁRIO  
 VIA - PASSAGEIRO

SERIE D  
 SUB SERIE 3

Data Limite Para Emissão: 24/03/2012

EMISSÃO:	AGÊNCIA:	AGENTE:	TARIFA:
06/11/2009	910		32,00
PARA:			SEGURO:
PRINCESA DO AGRESTE			1
OUTROS:			

SAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM.

Plas em Empresa Ltda. Av. Afonso Barreto de Melo, Caram. 1013 - BR 101 Nova - Jansen - PE - C.N.P.J.: 02.287.736/0001-07 - Insc. Est.: 18.441.118-4  
 Rua de Picos - Picos - Sertão - Núm. de 30001 a 35000 - PAIDF: 189712 - AIDF: 14295500087 - em 24/03/2008 Validade até 24/03/2012

Nº   **RECIBO** Valor 2,00

Recebi (emos) de Associação ProBrasil  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 A importância de Dois reais  
 Referente estacionamento

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Picos - PI, 06 de novembro de 2009.

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_  
 Endereço \_\_\_\_\_  
 Assinatura Homilson Medeiros



Nº 25 **RECIBO** Valor R\$ 11,00

Recebi (emos) de Associação ProBrasil  
 Endereço Rua Mausemora Hipólito, 1536 - Sl 303 - Canto da Varzea  
 A importância de ONZE REAIS  
(Residência pl secretaria Educação)  
 Referente AO pagamento dos Serviços de Táxi para desempenho das  
atividades da Policlínica Especializado de Picos

Para maior clareza firm a o presente.

Picos (PI), 26 de junho de 2009

Emitente Mania das Graças M. P. Melo CPF/RG \_\_\_\_\_

Nº

# RECIBO

Valor 5,00

Recebi (emos) de Associação Pro Brasil  
Endereço \_\_\_\_\_  
A importância de cinco reais  
Referente a compra de água mineral para  
Polidâmica

Para maior clareza firm \_\_\_\_\_ o presente.

Pinos \_\_\_\_\_ 10 de novembro \_\_\_\_\_ de 2009

Emitente \_\_\_\_\_ CPF/RG 683184053-15  
Endereço \_\_\_\_\_  
Assinatura Guilherme Madureira



13/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:25:24  
025400254 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

-----

10499700540392771414171019627430944370000000000  
NR. DOCUMENTO 111.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 132,93  
VALOR COBRADO 132,93

=====

NR. AUTENTICACAO 5.9D0.FAF.A4D.BA5.28E

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana



<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade		30/11/2009	2009
Fenac - Federação Nacional de Cultura		Código da Entidade Sindical	000.503.00000-0
Endereço		CNPJ da Entidade	
Av. Oceânica	Número 551	37.138.096/0004-01	
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
Barra Center	40140-130	Salvador	BA
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social		03.783.381/0002-00	
ASSOC. PROBRASIL			
Endereço		Número	Complemento
R. PADRE CICERO SANTOS, 36			
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
64600000	CENTRO	PICOS	PI
		Código Atividade	943
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria		(-) Valor do Documento	
<input checked="" type="checkbox"/> Patronal/Empregador	Empregados	132,93	
<input type="checkbox"/> Prof. Liberal		(-) Desconto/Abatimento	
<input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Outras Deduções	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(+/-) Mora/Multa	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(+/-) Outros Acréscimos	
	Total Empregados - Estabelecimento	(-) Valor Cobrado	



MINISTÉRIO DO TRABALHO  
Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana

ATENÇÃO: Após o pagamento, favor remeter via fax (71) 3264-3605, para que possamos proceder a baixa.

104-0 10499.70054 03927.714141 71019.627430 9 44370000000000

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
000.503.00000-0	141471019627		30/11/2009	2009

1ª Via - Contribuinte

Autenticação: Mecânica

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL



104-0

10499.70054 03927.714141 71019.627430 9 44370000000000

Local de Pagamento		Preferencialmente nas Lotéricas até o valor limite de R\$2.000,00		Vencimento	30/11/2009
Cedente		Fenac - Federação Nacional de Cultura		Agência/Código Cedente	0249 / 000.503.00000-0
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum	GRCSU	Data Processamento	10/11/2009
10/11/2009	00019627			Nosso Número	141471019627
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
EXERC 2009	SIND	R\$			132,93
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(-) Desconto/Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA. Até o vencimento, pagável nas Lotéricas. Agências da CAIXA e Rede Bancária. Documento vencido pagável somente nas Agências da CAIXA.					(-) Outras Deduções
Guia vencida - cobrar multa de 10% nos trinta primeiros dias, com o adicional de 2% por mês subsequente de atraso e juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.					(+/-) Mora/Multa
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 2009 - FENAC-BA-NE					(+/-) Outros Acréscimos
ATENÇÃO: Todas Entidades/Empresas, com ou sem fins lucrativos estão obrigadas ao recolhimento da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL.					(-) Valor Cobrado
VALOR: Seguir rigorosamente a TABELA anexa a esta guia.					
VENCIMENTO: 31 de janeiro de 2009.					
Sacado:		ASSOC. PROBRASIL		AS-141471	
R. PADRE CICERO SANTOS, 36		64600000		PICOS	PI
Sacador/Avalista:					
2ª Via - Documento do Banco				Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	



13/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 11:27:17  
025400254 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

0019941210614147131250001962821360000000000000000  
NR. DOCUMENTO 111.302  
NOSSO NUMERO 14147131200019628  
CONVENIO 00941216  
FEDERACAO NACIONAL DE CULTURA  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3687/00280584  
DATA DO PAGAMENTO 13/11/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 60,00  
VALOR COBRADO 60,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.C47.B6F.836.87D.3EE

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

**BANCO DO BRASIL** 001-9



LOCAL DE PAGAMENTO <b>ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						VENCIMENTO 30/11/2009	
CEDENTE / SACADOR <b>Fenac - Federação Nacional de Cultura</b>						AGÊNCIA / CÓDIGO DEBENTE 3687-0 / 280584-7	
DATA DOCUMENTO 10/11/2009	NÚMERO DO DOCUMENTO 00019628	ESPECIE DO DOCUMENTO COBRANÇA	ADITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO 10/11/2009	NÚMERO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO 14147131200019628		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18-019	MOEDA R\$	QUANTIDADE Pagto Único	VALOR 2% Folha Pagto	VALOR DO DOCUMENTO 60,00		
INSTRUÇÕES <b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2009. NÃO RECEBER VALOR INFERIOR A R\$60,00 (sessenta reais). Após vencimento, deverá ser acrescida da multa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento).</b>						(1) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(3) MORA / MULTA	
						(4) OUTROS ACRESCIMOS	
						(5) VALOR COBRADO	
Título de responsabilidade do cedente							
<b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 2009.</b>							
PREVISTA NO ART. 8º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2010, EM 2% (dois por cento) SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2009, NÃO PODENDO SER INFERIOR A R\$60,00							
ENTIDADES QUE NÃO POSSUEM EMPREGADOS, PAGA O MÍNIMO DE R\$60,00							
REMETER COMPROVANTE DO PAGAMENTO VIA FAX (71) 3264-3605							
<b>SESAP</b> Convênio 615/2009 1º Aditivo 815/2009							
SACADO <b>ASSOC. PROBRASIL R. PADRE CICERO SANTOS, 36 64600-000 PICOS</b>						<b>AS-141471</b>	
<b>CENTRO</b>						- PI	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO SACADO

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9						00199.41210 61414.713125 00019.628213 6 000	
LOCAL DE PAGAMENTO <b>ATÉ O VENCIMENTO, EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA</b>						VENCIMENTO 30/11/2009	
CEDENTE / SACADOR <b>Fenac - Federação Nacional de Cultura</b>						AGÊNCIA / CÓDIGO DEBENTE 3687-0 / 280584-7	
DATA DOCUMENTO 10/11/2009	NÚMERO DO DOCUMENTO 00019628	ESPECIE DO DOCUMENTO COBRANÇA	ADITE NÃO	DATA PROCESSAMENTO 10/11/2009	NÚMERO NÚMERO / CÓD. DOCUMENTO 14147131200019628		
USO DO BANCO	CARTEIRA 18-019	MOEDA R\$	QUANTIDADE Pagto Único	VALOR 2% Folha Pagto	VALOR DO DOCUMENTO 60,00		
INSTRUÇÕES <b>CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL 2009. NÃO RECEBER VALOR INFERIOR A R\$60,00 (sessenta reais). Após vencimento, deverá ser acrescida da multa de 0,033% (zero vírgula zero trinta e três por cento).</b>						(1) DESCONTO / ABATIMENTO	
						(2) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(3) MORA / MULTA	
						(4) OUTROS ACRESCIMOS	
						(5) VALOR COBRADO	
UNIDADE CEDENTE SACADO <b>ASSOC. PROBRASIL R. PADRE CICERO SANTOS, 36 64600-000 PICOS</b>						<b>AS-141471</b>	
<b>CENTRO</b>						- PI	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP351609170856900

16/11/2009 09:41:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	111.601
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	10/2009
Data do pagamento:	16/11/2009
Valor do INSS:	1.057,62
Valor de outras Entidades:	219,05
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.276,67

Via empregador

Autenticação SISBB: A.B84.827.371.DD2.76E



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP351609170856900

16/11/2009 09:41:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	10/2009
Data do pagamento:	16/11/2009
Valor do INSS:	1.057,62
Valor de outras Entidades:	219,05
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.276,67

Via contribuinte

Autenticação SISBB: A.B84.827.371.DD2.76E

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 30/10/2009 HORA: 14:54:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.057,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 219,05

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.276,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB.22.0 DATA: 30/10/2009 HORA: 14:54:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.057,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 219,05

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.276,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP351609170856900

16/11/2009 09:41:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	111.601
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	10/2009
Data do pagamento:	16/11/2009
Valor do INSS:	1.057,62
Valor de outras Entidades:	219,05
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.276,67

## Via empregador

Autenticação SISBB: A.B84.827.371.DD2.76E



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP351609170856900

16/11/2009 09:41:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	10/2009
Data do pagamento:	16/11/2009
Valor do INSS:	1.057,62
Valor de outras Entidades:	219,05
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.276,67

## Via contribuinte

Autenticação SISBB: A.B84.827.371.DD2.76E

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

## **Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social**

Prezado Cliente ASSOCIACAO PROBRASIL - 010378338100020000,

Seu arquivo lxabelxm06i00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Económica Federal, no dia 30/10/2009 às 14:56.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2A53B90C.5E704487.840515C8.700BF75C  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Económica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA.LxabEIXm06i00009  
Base de Processamento: SP  
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP  
Competência : 10/2009

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SFEPF8.40 TAB.22.0 DATA: 30/10/2009 HORA: 14:54:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOES PI  
(011) 38174409

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SFEPF8.40 TAB.22.0 DATA: 30/10/2009 HORA: 14:54:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOES PI  
(011) 38174409

1 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.057,62

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 219,05

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.276,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.057,62

7 -

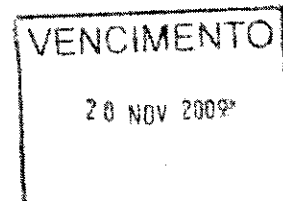
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 219,05

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.276,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Folha de Pagamento		30/10/2009 14:38:51	
Apelido: PICOS	Razão Social: ASSOCIACAO PROBRASIL	Pag: 1	
CNPJ/CEI: 03.783.381/0002-00	Inscrição:	Período de: 01/10/2009 a 31/10/2009	
Endereço: RUA PADRE CICERO 36	Bairro: CENTRO	Cidade: PICOS	UF: PI
Cód: 3	Nome: CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA JUNIO	Função: VIGIA NOTURNO	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 488,25
1 Salário	30,00	488,25	11 INSS Sobre Salário
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		39,95	8,00
17 Horas Extras 50%	60,00	199,74	64,95
152 DSR Adicional Noturno		13,98	
1006 Adicional Noturno 30 %	105,00	69,91	
Base INSS Empresa:	811,83	Base INSS Funcionário:	811,83
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	811,83
Base I.R.R.F.:	811,83	Deduções:	64,95
Proventos:	811,83	Descontos:	64,95
		Líquido:	746,88
Cód: 5	Nome: ENOQUE BENTO DE SOUZA	Função: ZELADOR	Dep. IR: 1
Admissão: 14/10/2009	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 488,25
1 Salário	17,00	276,68	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	1,00	14,54	8,00
			22,13
			35 Contr. Sindical (Admissão)
			1,00
			16,28
Base INSS Empresa:	276,68	Base INSS Funcionário:	276,68
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	276,68
Base I.R.R.F.:	276,68	Deduções:	166,33
Proventos:	291,22	Descontos:	38,41
		Líquido:	252,81
Cód: 4	Nome: LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	Função: GERENTE OPERACIONAL	Dep. IR: 0
Admissão: 01/09/2009	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 2.200,00
1 Salário	30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário
			11,00
			242,00
			13 IRRF Sobre Salário
			7,50
			39,26
Base INSS Empresa:	2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00
Base I.R.R.F.:	2.200,00	Deduções:	242,00
Proventos:	2.200,00	Descontos:	281,26
		Líquido:	1.918,74
Cód: 2	Nome: SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	Função: FAXINEIRA	Dep. IR: 2
Admissão: 01/08/2009	Situação: Ativo	Ocorrência:	Salário: 488,25
1 Salário	30,00	488,25	11 INSS Sobre Salário
4 Salário Família	2,00	51,32	8,00
			39,06
Base INSS Empresa:	488,25	Base INSS Funcionário:	488,25
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	488,25
Base I.R.R.F.:	488,25	Deduções:	327,46
Proventos:	539,57	Descontos:	39,06
		Líquido:	500,51
<b>FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)</b>			
Base F.G.T.S.:	3.776,76	F.G.T.S.:	302,14
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
		C.Social:	0,00
<b>FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)</b>			
Base F.G.T.S.:	0,00	F.G.T.S.:	0,00
Base FGTS 13o. Sal.:	0,00	F.G.T.S. 13o. Salário:	0,00
Multa FGTS	0,00	C.Social Multa 10%:	0,00
<b>G.P.S.</b>			
Cod. 1031	Segurados	368,14	Cod. 1058
Cod. 1040	Empresa	755,36	Dedução FPAS
Cod. 0115	Terceiros	219,06	Cod. 1066
			Total Líquido
			1.276,70
Total de Funcionários: 4			

Fólia de Pagamento		30/10/2009 14:38:51
Apelido: PICOS	Razão Social: ASSOCIACAO PROBRASIL	Pág.2
CNPJ/CEI: 03.783.381/0002-00	Inscrição:	Período de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Endereço: RUA PADRE CICERO 36	Bairro: CENTRO	Cidade: PICOS UF: PI
<i>Total de Empregados por Ocorrência</i>		
Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):		
- Com apenas 1 vínculo		
Ocorrência 0:	4 Empregados	

PERIODO DAS INFORMAÇÕES E PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSIDERADOS NO ARQUIVO SEFLP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL Nº DE CONTRATO: KAT10524V9000-6 Nº ARQUIVO: D00B120061000-9  
 COMP: 10/2008 COD REN: 115 COD GPS: 1100 EPAS: 115 QUITAS ENT: 015 SIMPLER: 1 PAT: 010 INSCRIÇÃO: 03.753.381/0002-05  
 TOMADOR/GERA: LOGRADOURO: RUA PADRE CÍRCULO 10 QM: P1 CEP: 64000-000 BAIRO: CENTRO CNPJ: 08000500  
 CIDADE: PIOS TELFONE: 0031 3817 4409 CRAE: 6800500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEELP: 1.276,07 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 382,13  
 SALÁRIO FAMILIA: 65,86 RECEITA EVENTO DEEP/PATROCNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERIO DE TERCEIRO DE FILANTROPICA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALARIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FI: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO FI: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O CONTRIB: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00

REFERÊNCIA (LEI 5.711/98) VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFLP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESLTIOR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11 :	0 22 :	0 33 :	0 44 :	0 55 :	0 R :	0 L :	0 M :	0 N1 :
N2 :	0 M3 :	0 O3 :	0 O2 :	0 O4 :	0 P1 :	0 P2 :	0 P3 :	0 Q1 :	0 Q2 :
Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 R :	0 S3 :	0 S2 :	0 D3 :	0 U2 :	0 U3 :
V3 :	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z7 :



COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS DE PENSÃO EMPRESAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROPRATA Nº CONSCRIÇÃO: 8478284230000-9 Nº ARQUIVO: 1848180940000-9  
 COMP: 10/2008 COD REC: 119 COD GPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS EMP: 015 SIMPENS: 1 ALIQ RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 8800506  
 ENDEREÇO/CIÓIA: RUA PAPORE C/CEIRO 36 UF: PI CEP: 64200-000 TELEFONE: 0011-38174409 CNPJ: 08306600  
 CIDADE: Picos APROVAÇÃO DO VALOR A RECEBER: 515 420 744 779 TOTAL

EMPRESA	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais	Empregados/Avulsos	Contribuintes Individuais
EMPRESA	369,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPREGADOS/AVULSOS	759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - RATES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES PAGOS A CORPORATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL COOPERATIVIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONALIDADE PRODUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EVENTO DESPORTIVO/PECUÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.057,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEB COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECEBER - OUTRAS ENTIDADES	219,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECEBER	1.276,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(A) Os valores de renda, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente apurados.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE  
 DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS DEVIDOS E CONSTITUI FRAÇÃO DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO  
 RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXERCÍCIO DE AÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADO/CONTRIBUENTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRATAÇÃO, QUANTO AO VALOR E PREVIDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/AVULSO,  
 ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONITÓRIO DEMANDADO E QUANTO À QUANTIAÇÃO, E CUMPRIDA, ENTREGANDO, PESSOALMENTE A RECEBIDA LA FÉTIMA  
 FEDERAL DO BRASIL O PRELITO DE APURAR, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INFORMAÇÕES DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO,  
 NUNCA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADO/CONTRIBUENTE DECLARA QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO CARREGA A GRAVIDADE DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA FORMA DO ART. 259 E 259 DO REGIMENTO DA  
 PREVIDÊNCIA SOCIAL, APLICADO PULO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.





**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

BP3712173450685

12/11/2009 17:00

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 2120 JOCKEY-URB.TERESINA  
Conta (com DV): 24762181  
CPF: 683184053-15  
Nome: LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA

Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 111.201  
Valor: 287,81  
Data envio: 12/11/2009

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

*Recebido LUCIANA*



NOTA FISCAL-FATURA

Nº

17712

SÉRIE 1

MATRIZ TELEFAX: (88) 3216-1800 TERESINA - PI

www.comercialcarvalho.com.br

CARVALHO & FERNANDES LTDA.

AV. SENADOR HELVIDIO NUNES 748

BARRIO/DISTRITO: BOA SORTE

UF: PI

CEP: 64600-000

SAÍDA  ENTRADA

ENDEREÇO: AV. SENADOR HELVIDIO NUNES 748  
MUNICÍPIO: PICOS  
TELEFAX: (0891) 3422-4424

CNPJ:	11.596.442/0019-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	194352463

1ª VIA DESTINATÁRIO/REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 11/05/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO	LANC. DOC. EMISSOR DE CUP
CFOP	5929
INSCR. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	ASSOCIADOS PRO BRASIL	CNPJ/CPF	03.783.381/0002-00
ENDEREÇO	AV. SENADOR HELVIDIO NUNES	BARRIO/DISTRITO	PARAIBINHA
MUNICÍPIO	PICOS	UF	PI
CEP	64600-000	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO

DATA DE EMISSÃO	12/11/2009
DATA DE ABERTO ENTRADA	12/11/2009
HORA DA SAÍDA	

VALOR TOTAL	177,12	179,00
DEVEDOR: CARVALHO & FERNANDES LTDA., PELA SUA COMPRA DE MERCADORIAS, O VALOR ACIMA, QUE PARA COBERTURA EMITIMOS DUPLICATAS DE IGUAL NUMERO, VALOR E DATA.		

DADOS DO PRODUTO

COD. BARRAS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
142894-0	ELET. MONDIAL CAFETEIRA C-06 PREMIUM	UN0001UN	000 UN	179,00	179,00	179,00	179,00

SESAP Convênio 615/2009 1º Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	179,00	VALOR DO ICMS	30,43	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	179,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	179,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	FRETE POR QUANTIDADE	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				1,00	1,00

DADOS ADICIONAIS

VALOR DES. COMPLEMENTARES	0,00	RESERVADO AO FISCO	
LEI 4.257/87, ART. 23. I/CUPOM: 048841 ECF: 030/CUPON FISCAL:			
ECF: - DATA: - LOJA: 19-PICOS - Nº SÉRIE ECF:			
		12/11/2009	

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 973898

SEMPRE ASSINAR E CARIMBAR A FOLHA DE DESTAÇÃO DO RECEBIMENTO DO PRODUTO RECEBIDO. O RECEBIMENTO DEVE SER ASSINADO E CARIMBADO PELO RECEBEDOR EM DUPLICATA DE IGUAL NUMERO, VALOR E DATA.

RECEBI(EMOS) DE CARVALHO & FERNANDES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL-FATURA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL-FATURA Nº 17712 SÉRIE 1

19 - ANIE

071

0001-8550 (88)

2825-1550 (83)

(r.1)

0

**COMERCIAL CARVALHO**

CARVALHO & FERNANDES LTDA

AV. SEN. HELVIDIO NUNES, 748 BOA SORTE PICOS-PI  
CNPJ: 11.596.442/0019-98  
IE: 19.435.246-3

12/11/2009 10:08:01 CCF:008657 COO:013678

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)

001	07896001012813	RODO BETTAINI 40CM			
	1,00un X 9,90	T17,00%			9,90G
002	07896001016910	VASS CERTA BETTA 1,00un	T17,00%		12,60G
003	07896056401051	DESINF URCA 2L 1,00un	T17,00%		3,65G
004	07896056401051	DESINF URCA 2L 1,00un	T17,00%		3,65G
005	07896001005655	ESC SAN BETTAINI 1,00un	T17,00%		7,60G
006	07891038001205	DET PO OMO M ACAO 500G			
	1,00un X 2,85	T17,00%			2,85G
007	07898922691030	SACO PANO VZ 1,00un	T17,00%		1,85G
008	07898922691030	SACO PANO VZ 1,00un	T17,00%		1,85G
009	07898922691030	SACO PANO VZ 1,00un	T17,00%		1,85G
010	07891172414299	P H SCOTT 8X20 F DUPL ENF			
	1,00un X 5,98	T17,00%			5,98G

TOTAL R \$ 51,78

Cartao 51,78

Op: 004945 - EUDIMARA

NAO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!!!

PRAZO PARA TROCA DE ELETRO 72hs C/NOTA

12/11/09 10:09 LJ0019 OP004945 CX026 SQ011245

33TKMTOA IEXBGN#X MNORIERH 32QEFLOA IE03CDNM99GQ

BEMATECH MP-7000 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.00.01 ECF:026 LJ:0019

QQQQQQQQYRRRTROI 12/11/2009 10:09:33

FAB:BE080810101010000098

BR

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



# LUARTE PAPELARIA

Kelsimar Leal Duarte de Araújo - ME  
CNPJ.: 00.495.983/0001-84

Av. Getúlio Vargas, 280 - Centro Fone/Fax: (89) 3422-5338 - Picos - PI.  
E-mail: luarte.papelaria@bol.com.br

Picos, 12 / Novembro / 2009

Sr.(a) Associação Pro Brasil

End.: \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_

Telefone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
01	Rsm. papel A4	-	12,00
05	Caneta BIC	-	3,00
02	Apostador	-	2,00
01	Limpa quadro	-	11,90
01	Cola bastão	-	1,00
01	cx. alfinete	-	3,90
10	Pasta suspensa	-	12,00
10	Envelope	-	3,00
TOTAL R\$			48,80

Gráfica Picos, Tel. 3422-3664 - Picos - PI.

Não vale como recibo

Assinatura do Cliente

RK 77028543 1 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 34300513 - PÍCOS

PC JOSINO FERREIRA 319

CEXRU

PÍCOS

CNPJ: 04.020.310/0002-16

Insc Est.: 190018136

### COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 11/11/2009 Hora: 12:30:19

Caixa: 13794019 Referência: 9575276

Lançamento: 01055 Dte/Inscrição: 00026

Modalidade: 01 - Utiliz.

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO(R\$)

CARTÃO COMERCIAL A V 1 4,85

Valor de Portefólio: 2,00

Cap. Destinat.: 05300 005 (50%)

Peso real (g): 120

Objeto: RK/770285431BR

REGISTRO NACIONAL: 2,00

Selo: 4,85

Valor Declarado por solicitante(s):

No caso de objeto com valor, faça seguro,

facilitando o valor do objeto

Notas emitidas:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 4,85

VALOR EM PORTFÓLIO(R\$): 4,85

SERVIÇOS DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS

CC - Copiadora e Imp. Gr. - Natrop. QUATRO

Endereço Localidade: RUA 129 - PÍCOS - PÍCOS

Reclamações: (89) 3422-5338

DATA: 11/11/09

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

BR

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

### COMERCIAL CARVALHO

CARVALHO & FERNANDES LTDA  
AV. SEN. HELVIDIO NUNES, 748 BOA SORTE PÍCOS-PI  
CNPJ: 11.596.442/0019-98  
IE: 19.435.246-3

12/11/2009 11:29:49 CCF: 038106 COO: 048843

**CUPOM FISCAL**  
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD. UN. VAL. UNIT(R \$) ST. VL. ITEM(R \$)

001 07896224802512 FILTRO STA CLARA 102  
1,00un X 1,85 T17,00% 1,85G  
002 07896725200114 AÇUCAR OLHO DE GAZO 1KG 1,00un FI 1,53G

TOTAL R \$ 3,38  
Cartão 3,38

Op: 005109 - IRLA  
NÃO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!!!  
PRAZO PARA TROCA DE ELETRO 72hs C/NOTA  
12/11/09 11:29 LJ0019 DP005109 CX030 SQ044316

G6XNMDID ABU29FZ+ !H++VEQI G2PFIAID ARN055KPMGQN  
BEMATECH MP-7000 TH FI ECF-IF  
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 030 LJ: 0019  
QQQQQQQQIIPYYT0 12/11/2009 11:30:44  
FAB: BEC080810101010000172

Caixinha Policlínica ( R\$ 300,00 - data 12/11 )				
Ítem	data	valor	especificação	Observações
1	12/nov	R\$ 4,85	Correio	Policlínica
2	12/nov	R\$ 51,78	Materiais de limpeza	Policlínica
3	12/nov	R\$ 3,38	Escritório	Policlínica
4	12/nov	R\$ 48,80	Materiais de escritório	Policlínica
5	12/nov	R\$ 179,00	Cafeteira elétrica	Policlínica
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL		R\$ 287,81		

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 816/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

**FECHAMENTO CAIXINHA**

VALOR TOTAL (+)	R\$ 300,00
CAIXINHA (-)	R\$ 287,81
SOBRA (+)	R\$ 12,19

*Duriana Madine*  
12/11/2009



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP211815243731740

18/11/2009 15:32

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 77,50  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



# COOTAERO

COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO AEROPORTO DE TERESINA

Fone: 3225-2630  
C.N.P.J: 35.129.907/0001-30

O seu hotel de negócios no Piauí




1ª Via - Cliente

## RECIBO

RS: 27,00 Placa: \_\_\_\_\_ Data: 12/11/09 Passagem Nº: 37795

COMPROVANTE DE TRANSPORTE Válido somente para um endereço

Destino: Procuradoria



**O seu hotel de negócios no Piauí**

LUXO, REQUINTE E CONFORTO NO CORAÇÃO DE TERESINÁ

Av. Frei Serafim, 1696 - Centro - Teresina - PI  
Fone: (0XX) 86 3226-8000

### RESTAURANTE E CHURRASCARIA "O GALDÊNCIO"

ORG.: GALDÊNCIO "O REI DA GALINHA CAPIRA"

Rua Joaquim Jovino, 1819 - Catavento - Fone: (89) 3422-9227 - Picos - PI

Picos(PI), 12/11 / 2009

Sr.(a) \_\_\_\_\_ End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Galinha Caipira	
	Capote	
	Carne de Sol	
	Peixe	
	PF	
	Cerveja	
	Refrigerante	
	Dose	
	<u>Do Para C/ Pe Caixa</u>	<u>11,50</u>
TOTAL RS		<u>11,50</u>

Ass.: [Signature]

**CONFERE COM ORIGINAL**  
SESAP  
Convênio 615/2009  
Aditivo 815/2009

RECEIÇÃO DE PASSAGENS

PIAUI

02/11/2009 15:56:02

AGENTE: 10115

0899603

2ª VIA PASSAGEIRO



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP302309250918480

23/11/2009 09:30:

---

Debitado

Agência: 254-2

Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

Creditado

Agência: 468-5


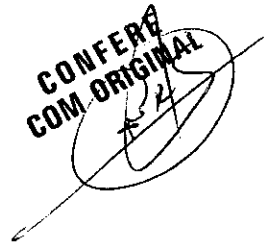
Conta corrente: 13498-8 JOSE P PREARD \*

Data: Nesta data

Valor: 3.000,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p> <p>20091123000925794000102</p>	Número da Nota <b>00000008</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>23/11/2009 10:56:12</b>			
	Código de Verificação <b>BMRD-VJTZ</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>00.925.794/0001-02</b> Inscrição Municipal: <b>3.917.263-5</b> Nome/Razão Social: <b>PREARD SERVICOS DOCUMENTAIS LTDA.-ME.</b> Endereço: <b>R ANTONIO JUVENAL 00189 - VILA NOVA SAVOIA - CEP: 03513-050</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>ASSOCIAÇÃO PROBRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>03.783.381/0002-00</b> Inscrição Municipal: <b>---</b> Endereço: <b>AV SENADOR HELVÍDIO NUNES 8.182, BR 316 KM 318,5 - PARAIBINHA - CEP: 64600-000</b> Município: <b>Picos</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>----</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA POLICLINICA ESPECIALIZADA DE PICOS CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 15.10.09 REFERENTE AO PERÍODO DE 16.10.09 A 15.11.09.				
SESAP Convênio 615/2009 1º Aditivo 815/2009				
CONFERE COM ORIGINAL 				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>				
Código do Serviço				
<b>03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	*	*	*	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>				



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP302309250918480

23/11/2009 09:31:

**Debitado**

Agência: 254-2

Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Agência: 254-2

Conta corrente: 17213-8 M PINHEIRO M ACESSORIOS

Data: Nesta data

Valor: 1.080,00

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

# COLOR SYSTEMS

M. PINHEIRO NOURA ACESSÓRIOS - ME

Av. Dep. Sá Urtiga, 735-A  
 Bairro Bomba  
 Fone: (89) 3422-8275  
 Picos - PI



## Nota Fiscal de Serviço

Série "A"  
 Modelo - 1

0880

- Via Usuário do Serv.
- Via Fixa
- Via Usuário do Serv.

Data Limite para Emissão 03 / 02 / 2012

Insc. Mun.: 05049-0

CNPJ 05.570.992/0001-06

Nome Fantasia Social: <b>Color Systems no Brasil</b>		Data de Emissão: <b>19/05/2009</b>				
Endereço: <b>Rua Teófilo Torres, nº 136 - Centro</b>		CEP: <b>64600-000</b>				
Município: <b>Picos</b>	UF: <b>PI</b>	CNPJ: <b>05.570.992/0001-06</b>	Insc. Est. / CMC:			
FATURA:						
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
01		Composição de Pórcia		1080,00	1080,00	
<p><b>CONFERE COM ORIGINAL</b></p> <p>SESAF                  Convênio 615/2009                  16 Aditivo 815/2009</p>						
Cálculo do Imposto:						
Informações Complementares:			Base de Cálculo:		Valor do ISS:	
Valor Total do Serviço:			Substituição Tributária:			Valor Total da Nota:
			ISS	IRPJ	PIS	Outros
						<b>1080,00</b>
TELIART & GRÁFICA - Rua Projetada 48, 300 Bairro Iguares - Insc. Est. 19.457.639-6 - CNPJ 07.620.531/0001-26 Impresc 10 Blocos 50x3 de 0651 à 1150 - Autorização 0021 em 03 / 02 / 2009 - Validade 03 Anos.						Nº do Formulário:

0254.2  
 CC 17.213-8



RECIBO

RS 1.080,00

Recebemos da: ASSOCIAÇÃO PRO BRASIL, CNPJ: 03.783.381/0002-00, a quantia supra de 1.080,00 (UM MIL E OITENTA REAIS), Referente à Confecção de Placa, Conforme nota fiscal de nº. 0880.

Picos (PI) 19 de Novembro de 2009



M. PINHEIRO MOURA ACESSORIOS ME

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL



**Auto-Atendimento**

BP302309250918480

**Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros** 23/11/2009 09:33:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Convênio:	TIM NORDESTE PI(PÓS-PAGO)
Código de barras:	846300000037 727200370102 000372288209 954768041996
Documento:	112.301
Data pagamento:	23/11/2009
Valor:	372,72
Autenticação SISBB:	8.E7D.B66.EFD.D4E.0E4

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

Voce, sem problemas



DEBITO EM  
R\$ 472,70

VALOR  
R\$ 472,70

- 01 - Número da Nota Fiscal: 000110091
- 02 - Entidade Local: ASSOCIACAO PROBRAS
- 03 - Endereço: RUA PADRE CICE 2000 - 11200-000

Autenticacao Mecanica

SESAF  
Campanha 15/709  
15/709



Consulte a primeira e segunda via de sua fatura na  
Paga Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br)



NOME DO CLIENTE

ASSOCIACAO PROBRAS

IDENTIFICACAO DE DEBITO AUTOMATICO

668624710014

ANO VENC.

07/2009

DATA DE VENCIMENTO

25/11/09

VALOR

R\$ 472,70

VIA BANCO

846300000007

727200470102

0003220020

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

000000000000

AUTENTICACAO MECANICA

000007-0010817-15-808-15-808-15-72-14-328-15-140101-150809 e Identificacao do documento: 37229208

**Auto-Atendimento****Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

BP302309250918480

23/11/2009 09:35:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

## Cliente

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Convênio: AGESPISA ARRECADACAO

Código de barras: 826100000049 331600018229 598516711200 090000000019

Documento: 112.302

Data pagamento: 23/11/2009

Valor: 433,16

Autenticação SISBB: 4.B00.408.FE5.C7C.0BA

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



Av. Maracajá Castelo Branco, 101 - Norte  
 Inscricao Estadual: 18.301.838-7 CNPJ: 08.944.117/0001-87  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

FATURA MENSAL

NOME DO CONSUMIDOR: ASSOCIACAO PROBRASIL PICO-PI AGENTE=01  
 ENDERECO: AVE SEN HELVIDIO NUNES, 8281

Ativ.	Unid.	Consumo de Uso	Taxa	Out.	Clima	Imp.	Out. 2ª	Out. 3ª	Out. 4ª	Out. 5ª	Out. 6ª
3/1	1	1									

Qualidade da Água	Consumo	Taxa	Out.	Clima	Imp.	Out. 2ª	Out. 3ª	Out. 4ª	Out. 5ª	Out. 6ª
06/09	3.1	80.00								
07/09	129	36.00								
08/09	192	83.00								
09/09	289	37.00								
10/09	432	143.00								
11/09	510	28.00								

Cod. Responsável	Hidrometro	804L002912
Nome e Tipo	009	MANUTENCAO DE HIDROMETRO
Valor		432,16
		1,00

CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107. O SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL



82810000004933160001822959851671120009000000001  
 AGENTE = 01



Atividade	Consumo de Uso	Unid.	Valor	Parcelas	Expiração
	1				11/200

"EXAR"/2009 - RESERVISTA CUMpra O SEU DEVER APRESENTANDO-SE DE 09 A 16 DE DEZ 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.20  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO  
Codigo de Barras 82640000000-4 16950001820-8  
86154971220-1 090000000001-9  
Data do pagamento 21/12/2009  
Valor em Dinheiro 16,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 16,95  
=====

DOCUMENTO: 122102  
AUTENTICACAO SISBB:  
2.482.3E8.3D5.F18.B41

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



Agua e Energia do Piauí S/A

NOME/RUA SOCIAL/BAIRRO/CEP  
**FRANCISCO DIAS G SOARES**  
**RUA PROJ 210, 8350**  
**PICOS-PI**  
**AGENTE=04**

At: Prefeitura Castelo Branco, 101 - Norte  
 Inscricao Estadual: 19.391.180-7 CNPJ: 06.848.747/0001-27  
 Internet: www.agespisa.com.br  
 Atendimento ao Consumidor: **0800 86 8888**

SATURA MENSAL  
 Mensura: **DEC/2009**  
 Vencimento: **30/12/2009**  
 Numero: **0861549-7**

AG	PU	1	1	Com	Int	Ext	Qtd	Valor	Condição	
3/1										
Qualidade da Agua Chlorada		Turbidez		CVR		CVR				
Nº Anexo de Anexos Especiais		CVR		CVR		CVR				
Nº Anexo de Anexos Especiais		CVR		CVR		CVR				
Nº Anexo que Atende a Legislação		CVR		CVR		CVR				
Condição		CVR		CVR		CVR				
Histórico de Consumo		Consumo		Consumo		Consumo				
07/09	218	33	80	009		A 0 U A		16,40		
08/09	255	17	00	009		MANUTENCAO DE HIDROMETRO		0,35		
09/09	275	20	00							
10/09	280	5	00							
11/09	283	3	00							
12/09	286	3	00							
Cod. Respostável	Hidrometro		A05N202168							

PAQUETE ATE O VENCIMENTO  
 EVOLTE COBRANCA DE MULTAS/JUROS DE MORIA

CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 107.º O  
 SERVICIO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.



826400000004169500018208861549712201090000000019  
 AGENTE=04



Agua e Energia do Piauí S/A  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

081 07 13 01 0580-00

Req.	Com.	Int.	Ext.	Pub.	Material	Data
1					0861549-7	12/2009

PERÍODO	Consumo	Valor
30/12/2009	16,40	0,35
TOTAL A PAGAR	16,40	0,35

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

*(Handwritten signature)*

26/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:36:43  
025400254 0002  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790475053007431281724004420709544330000233932  
NR. DOCUMENTO 112.601  
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 2.339,32  
VALOR COBRADO 2.339,32

=====

NR.AUTENTICACAO D.A01.E18.166.968.489

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

*Locais do carro*



**Bradesco**

**237-2**

23790.47505 30074.312817 24004.420709 5 44330000233932

32115

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, ou nas Agências do Banco Postal

Vencimento

26/11/2009

Agência / Código Cedente

0475 - 8/0044207 - 0

Cedente

BANCO PANAMERICANO S/A.

059285411/0001-13 02374-PI. CORP. EMP. N. CTAL.

Data do Documento

26/08/2009

Numero do Documento

0037298418

Especie Doc.

03/00/743128124-P

Uso do Banco

00011

Cip

788

Carteira

03

Especie Moeda

R\$

Quantidade

x

Valor

x

Instruções de responsabilidade do Cedente

\* \* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \* \*  
MORA, DIA/COM. BRANCA... 12,48  
APOS 26.11.2009 MULTA... 46,78

VALOR=VALOR DA PARCELA \* TEC: R\$ 2.339,32 + R\$ 0,00 = R\$ 2.339,32  
0057298418-03/36 74315 - LEAL VEICULOS - VEIC 019 VEICULOS  
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO ATE 15 DIAS APOS O VENCIMENTO.  
SR. CAIXA NAO RECEBER APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO.  
APOS 15 DIAS PAGAVEL SOMENTE NAS LOJAS DO PANAMERICANO RELACIONADAS NO  
ANEXO DO CARNE OU CONTATAR A CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE - GRANDE  
S. PAULO 4002-1667 E DENAIS LOCALIDADES 0800-775-8686.

APÓS O VENCIMENTO DA PARCELA O SACADO FICARA SUJEITO A COBRANCA E ACOES

Sacado

MARQUESA VEICULOS LTDA  
AV SENADOR HELVÍDIO NUNES 2176  
64600-000 PICO S

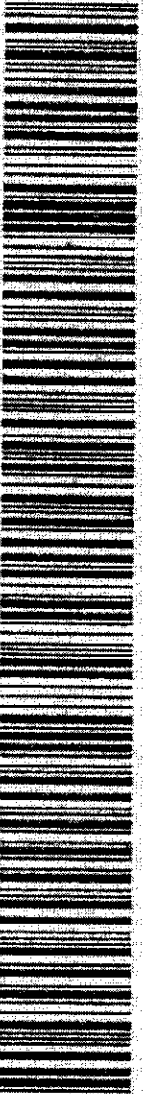
010157858/0001-18

PI

Sacador / Avalista:

Autenticação

24



CONFERE COM ORIGINAL

SESAF  
Convênio 6002/15/2009  
1o Aditivo 6002/15/2009

Ficha de Compensação



6 (=) Valor Cobrado

1 (=) Valor do Documento  
2.339,32

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

Cobrança Escritural  
Bradesco



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP302309250918480

23/11/2009 09:31:

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 289,55  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

# RECIBO

R\$ 25,00

Recebi do (a) Associação Pro-Brasil

C.N.P.J. Nº 03783381/0002-00 a importância supra de R\$ 25,00  
( vinte e cinco reais),

REFERENTE A(AOS): Exame(s) Clínico(s) Ocupacional (ais) = Atestado de seu(s) Funcionário(s) =  
Atestado de Saúde Ocupacional (DE EXAME ADMISSÃO)

Picos (PI), 23 de Novembro de 2.009

~~Dr. Pascoal Gomes da Costa Neto  
CRM - 1520 ANAMT - 3754  
MÉDICO DO TRABALHO~~

DR. PASCOAL GOMES DA COSTA NETO  
C.P.F. 156.683.503-44 CRM 1.520  
MÉDICO DO TRABALHO

FALT  
NF

RUA MONSENHOR HIPÓLITO, 448 - CENTRO = PICOS - PI = ☎ (0xx89) 3422 - 1283

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

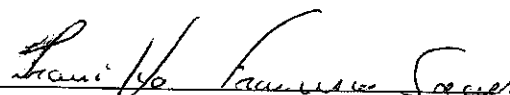
**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 40,00 ( Quarenta reais ) referente à serviços de manutenção de equipamentos de informatização utilizado à serviço da Policlínica Especializada de Picos.

FALTA  
NR

CONFERE  
COM ORIGINAL  
  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Picos, 16 de novembro de 2009.

  
IRANILDO FRANCISCO SOARES  
CPF.: 995.725.593-20

## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) referente à três diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de 07/11/2009 e 08/11/2009.

FALTA  
NF

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL  
*pa*

Picos, 12 de novembro de 2009.

JOSÉ ADENILTON DE LIMA  
JOSÉ ADENILTON DE LIMA  
CPF.: 351.153.433.04

## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) referente à três diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de 14/11/2009 e 15/11/2009.

RALTA  
NF

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Picos, 16 de novembro de 2009.

JOSÉ ADENILTON DE LIMA

JOSÉ ADENILTON DE LIMA

CPF.: 351.153.433.04



# CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS

Av. Getúlio Vargas, 549 - Picos - PI - CNPJ 06.734.552/0001-00

*Alex Portela Santos de Carvalho Holanda*

Oficial

**RECIBO**  
R\$ 7,95

RECEBI do Sr. Amesorios Passos Brasil

a importância de R\$ 7,95

*Amesorios Passos Brasil*, referente 3.000ml de água mineral em garrafa

Picos - (PI), 17 de Novembro de 2009

Tabellão do 1º Ofício

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

CNPJ: 06.734.552/0001-00  
PÍCOS CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO  
DE NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS  
Rua Coelho Rodrigues, 477  
(89) 3422-7242

EMPRESA DE CÓPIAS E TELEFONOS

Rua Cel. Francisco Santos, 188 - Centro

Picos - PI

CEP: 64600-000 FONE: (89) 3422-7452

CNPJ: 00.212.388/0001-94

IE: 19.430.266-0

CCF: 004376 COD: 005504

COMPROVANTE DO CLIENTE

Assinatura: 13/11/2009 Hora: 12:53:09

Caixa: 1302/1109 Matrícula: 02065276

Lançamento: 00000 Atendimento: 00000

Modalidade: 0 Off-Set

DESCRIÇÃO QTD UNID VALOR UNITÁRIO

CARTA COMERCIAL 0 V 1 3,90

Valor do Posto (R\$): 1,30

Dep. Destinatário: 08309-005 (SP)

Peso por (g): 50

Objeto: 00000000000000000000

REGISTRO AUTOMÁTICO 2,00

Selo: 2,65

Valor declarado no retido (R\$):

No caso de objeto com valor, taxa cetera,

declarando o valor do objeto

Notas: \_\_\_\_\_

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 3,90

VALOR EM DÍGITOS(R\$): 3,90

EMPRESA: AMELIA LEDA COM. LTDA

CNPJ: 00.212.388/0001-94

CEP: 64600-000 FONE: (89) 3422-7452

Picos - PI

05F 98666 3047A 4BA00A 10 EA10A3 38E35 37397 F6F

AMELIA LEDA COM. LTDA  
BRASIL VARIIDADES

RUA CEL. FRANCISCO SANTOS, 188 - CENTRO

CEP: 64600-000, FONE: (89) 3422-7452, PÍCOS-PI

CNPJ: 00.212.388/0001-94 IE: 19.430.266-0

17/11/2009 09:26:00 CCF: 004376 COD: 005504

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT. R\$ ST A/T VL ITEM R\$

001 7893084004360 SUPORTE P/AGUA NEW 1UN T17,00% (1,80)

TOTAL R\$ 11,80

Dinheiro 20,00

TROCO R\$ 8,20

OBRIGADO, VOLTE SEMPRE!

Aplicativos Comerciais CompuFour 2008.

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada

05F 98666 3047A 4BA00A 10 EA10A3 38E35 37397 F6F

05F 98666 3047A 4BA00A 10 EA10A3 38E35 37397 F6F

ELENITA BARBOSA LEITE SILVA MEE  
CONJ PETRONIO PORTELA, Q 7 CASA 20, CEP: 64000-000  
FONE: (89) 3422-7867, PARAIBINHA, PÍCOS-PI  
CNPJ: 04.029.400/0001-80  
IE: 19.446.130-0

UF: PI 17/11/2009 10:05:38 CCF: 003648 COD: 003832

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

001 000000004174 AGUA MINERAL NANAIIRA 20LT 1 FT 8,00

002 0000000059954 VAZILHAME DE AGUA MINERAL 20L

1 X 18,00 T17,00% 18,00

TOTAL R\$ 24,00

Dinheiro 24,00

Cliente : 1-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ...: 000.000.000-00

Endereco...:

Bairro...:

Trans.....: 30062261

Ot. Vencto...: 17/11/2009

Oper.....: 2-EDSON

Agradecemos a Preferência - Obrigado!

66KKRHM 6HJ6BCP HBTW09IC 66HCFM9 6CJ020CNA6ML

Caixinha Policlínica ( R\$ 12,19 + 287,81 = 300,00 - data 13 /11 )				
ime	data	valor	especificação	Observações
1	13/nov	R\$ 75,00	vigilante fds	Policlínica
2	13/nov	R\$ 12,00	água	Policlínica
3	13/nov	R\$ 3,90	correios	Policlínica
4	16/nov	R\$ 40,00	manutenção computador	Policlínica
5	17/nov	R\$ 75,00	vigilante fds	Policlínica
6	17/nov	R\$ 35,80	vasilhame e suporte água	Policlínica
7	17/nov	R\$ 8,90	correios	Policlínica
8	17/nov	R\$ 7,95	reconhecer firma - cartório	Policlínica
9	18/nov	R\$ 25,00	exame admissional - Pedro	Policlínica
10	19/nov	R\$ 6,00	almoço Sandra - copeira	Policlínica
TOTAL		R\$ 289,55		

### FECHAMENTO CAIXINHA

VALOR TOTAL (+)	R\$ 300,00
CAIXINHA (-)	R\$ 289,55
SOBRA (+)	R\$ 10,45

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

*Luziane Medeiros*  
23/11/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
27/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.48.48  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000005-2 53090024030-6  
02203157342-5 24500050910-0  
Data do pagamento 27/11/2009  
Valor Total 553,09  
=====

DOCUMENTO: 112701  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.7EB.02C.D44.8FC.808

---


Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CAPJ: 33.000.118/0010-00 - INSC. ESTADUAL: 18.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ (CAPJ): 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

 <p>060594263</p> <p>ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES, 8182 KM 318,5 BR 316 PARAIBINHA 64600-000 PICO-S-PI</p> <p>SEQUENCIAL: 000027606 - 06 SMI: EM-05-PI-81847-2-0694263-0000326</p>	<p>DATA DE EMISSAO 17/11/2009</p> <p>DNPJ / OPE 03763301000200</p> <p>INSCRICAO ESTADUAL ISENTO</p> <p>TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL</p> <p>COD. DEB. AUTOMATICO 090800396394</p> <p>CODIGO ODD 89</p>	<p>TELEFONE 3422-4500 0 5</p> <p>VALOR A PAGAR R\$ 553,09</p> <p>VENCIMENTO 01/12/2009</p>
	<p>OTCE TERESINA PI T70</p>	
	<p>ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES, 8182 KM 318,5 BR 316 PARAIBINHA 64600-000 PICO-S-PI</p>	
	<p>200003963940027000005942630231709</p>	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/09: 144:18	09/09: 196:42	08/09:
BASICO		07/09:	06/09:	05/09:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
TELEFONE 03157 3422-4500 0 5

NFS N. 00000126455/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSAIS	SERVICOS EVENTUAIS	LIGACOES LOCAIS	LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR	VALOR
0001/01 17/11/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/09 SUBTOTAL	0001/02 30/10/2009 COMPLEMENTO DE CHAMADA LOCAL-102 8934272910 SUBTOTAL	0001/03 17/11/2009 CONSUMO MINUTOS 144:18 FRANKUJA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANKUJA 3:00 SUBTOTAL	0001/04 20/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/05 20/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/06 20/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/07 20/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/08 21/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/09 21/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/10 21/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/11 21/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/12 22/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/13 22/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/14 23/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/15 26/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/16 26/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/17 26/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/18 27/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/19 27/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/20 28/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/21 28/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/22 30/10/2009 P1 - COD AREA 89 0001/23 03/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/24 03/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/25 04/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/26 04/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/27 04/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/28 05/11/2009 P1 - COD AREA 89 0001/29 08/11/2009 P1 - COD AREA 89	62,43 62,43 0,10 0,10 0,00 0,00 0,53 0,53 0,45 0,45 1,45 0,38 0,45 0,38 1,91 1,45 0,75 0,83 0,83 0,38 1,06 1,50 0,91 0,45 2,67 2,14 1,37 0,60 1,45 0,75 2,06 0,88

**CONFERE COM ORIGINAL**  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

PRESTADOR CLIENTE, ATE 18/11/09 IMPO CONSIGNANDO O PISO DE CUSTAS DE MESSES ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 55,22, PORQUE SUA CONTA EM DIA E EMITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:  
- Contrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês;  
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 90 dias);  
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 21/10/09, no valor de R\$ 1,97, pelo serviço da instituição arrecadadora.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	542,08
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	134,16
LIGACOES PARA CELULAR	407,93
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	9,36
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	1,65
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 553,09</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/12/2009</b>



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CAPJ: 33.000.118/0010-00 - INSC. ESTADUAL: 18.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ DNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
C90800396394	03157	3422-4500	0	5	10/2009	-	553,09	01/12/2009

84630000005-2 53090024030-6 02203157342-5 24500050910-0



FATURA N.: 0800011997323  
ASSOCIACAO PROBRASIL

31

27/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:50:15  
025400254 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090160018700700506262179444360000166667  
NR. DOCUMENTO 112.702  
NOSSO NUMERO 16001870000506262  
CONVENIO 01600187  
SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO  
AGENCIA/COD. CEDENTE 1604/00010959  
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2009  
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 1.666,67  
VALOR COBRADO 1.666,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.E3A.5B1.705.F60.DAE

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

*Almeida*

# BOLETO 02 DE 02



Vencimento  
29/11/2009

00190.00009 01600.187007 00506.262179 4 44360000166667

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado  
ASSOCIA AO PROBRASIL

Cedente  
SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO PIAUI LTDA

Endereço do Cedente  
AV UNIVERSITARIA 320 A - TERESINA - PI

Agência / Cod. Cedente 1604-7 / 10.959-2	Nosso Número A1 16001870000506	Nº do Documento 000907441	Valor do Documento 1.666,67
---	-----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhando o recibo de pagamento emitido pelo Banco. Rascunho através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_ em que constar, para validade, o pagamento de qualquer valor sacado.

**BANCO DO BRASIL**      **001-9**      **00190.00009 01600.187007 00506.262179 4 44360000166667**

Local de Pagamento  
ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Cedente  
SECOPI SERVICOS COMERCIAIS DO PIAUI LTDA

Data do Documento 30/09/2009	Nº do Documento 000907441	Especie Doc. DS	Acerto N	Data de Processamento 08/10/2009	Nosso Número A1 16001870000506262
---------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------------

uso DO BANCO 10988-2	Carteira 17-019	Especie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.666,67
-------------------------	--------------------	---------------	------------	-------	------------------------------------

Instrução (Tipo de Responsabilidade do Cedente)  
JUROS POR UM DIA. RS 5,50

SESAP  
Convênio 615/2009  
Aditivo 815/2009

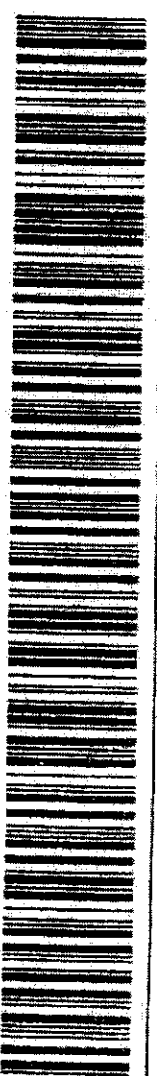
CONFERE COM ORIGINAL

- (-) Desconto/Abatimento
- (-) Outras Deduções
- (+) Mora/Multa
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

Sacado  
ASSOCIA AO PROBRASIL  
R PADRE CICERO SANTOS, 36  
64600-000 PICOS - PI  
Sacador/Avalista:

CGC 03.783.381/0002-00

Código de Baixa



Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



## RECIBO

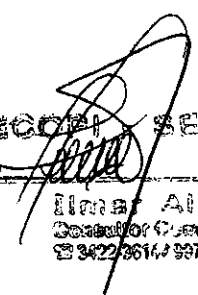
Recebemos de Associação Probrasil – Policlínica Especializada a quantia de R\$.:1.666,67 (Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Seis Reais, Sessenta e Sete Centavos ), ref. a 1º parcela de equipamentos eletrônicos.

Parcela	Valor	Vencimento
1/2	R\$.1.666,67	30/09/2009


PAGO

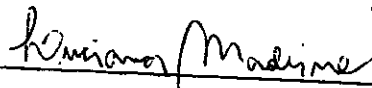
Sendo expressão da verdade, firmo a mesma em duas vias, de igual teor e forma.

SECOPi SERVIÇOS

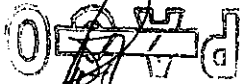
  
Ilma Alves  
Controlador Comercial  
3422-2614 / 9971-8975

CONFERE  
COM ORIGINAL

  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



Associação Probrasil – Policlínica Especializada

  
SECOPi SERVIÇOS

Picos, 29 de Setembro de 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.03.11  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 7 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83690000000-8 32700017000-8  
00000000599-1 30321109008-7  
Data do pagamento 30/11/2009  
Valor em Dinheiro 32,70  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 32,70  
=====

DOCUMENTO: 113001  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.07C.A32.81F.635.9DB

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 - Centro Sul - Teresina-PI  
 CNPJ: 06.540.745/0001-89 - IE: 193013635  
 CEP: 64001-610 - www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

NOTA FISCAL Nº 000562598

APRESENTAÇÃO  
24/11/2009

VALOR TOTAL  
32,70

VENCIMENTO  
07/12/2009

Para contato com a  
empresa informar  
este número

CODIGO ÚNICO  
0599303-2

MES FATURADO  
NOVEMBRO/2009

Número FO: 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME DO TITULAR SOCIAL ENDEREÇO CIDADE

Francisco das Chagas Soares  
 R. Projetada 240 8350 S/C  
 S/b  
 Pov. Valparaíso

Pov. Valparaíso - PI  
 64000-000

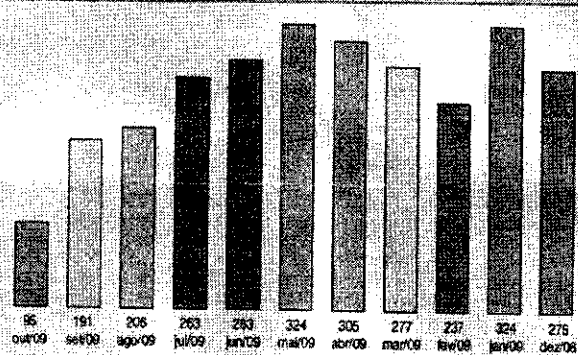
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO					CLASSE	GRUPO	CÓDIGOS			TENSÃO PONTE ENTREGA (V)		
END	LACAL	CEMCA	ROTA	ZONA			TENSAO	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE	TIPO DE
070	746	11	089	067000	RESIDENCIAL	01	01	01	MONOFASICA	220	201	231

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO		LPIITURA		CONSUMO (kwh)	DATAS DE LECTURA			OTAS PAT.	COD. INF.
CONTE	CONTE	ANTERIOR	ATUAL		ANTERIOR	ATUAL	RESERVA		
A559501		11684	11748	64	13/10/2009	13/11/2009	11/12/2009	31	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWh)	TARIFA (R\$/KWh)	VALOR (R\$)
CONSUMO	64	0,511062	32,70
PS - 020			
COFINS - 238			

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

DATA	VALOR (R\$)	DATA PAGAMENTO		
10/2009	0	30/10/2009	46,59	30/10/2009
09/2009	0	30/09/2009	96,17	28/09/2009
08/2009	0	31/08/2009	113,82	31/08/2009
07/2009	0	30/07/2009	151,38	30/07/2009
06/2009	0	01/07/2009	180,38	02/07/2009
05/2009	0	29/05/2009	184,25	04/06/2009
04/2009	0	30/04/2009	169,47	04/05/2009
03/2009	0	01/04/2009	158,51	31/03/2009
02/2009	0	04/03/2009	136,44	05/03/2009
01/2009	0	02/02/2009	182,43	30/01/2009
12/2008	0	02/01/2009	153,46	30/12/2008

MÉDIA DE CONSUMO (KWh)

164	237
-----	-----

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)

CONSUMO	PRESTAÇÃO	TRANSMISSÃO	TARGANOS	TARIFAS
10,81	8,81	1,98	1,92	9,37

DADOS FISCIS

BASE FISCAL (R\$) 32,70	ALÍQUOTA 20%	VALOR (R\$) 6,54
-------------------------	--------------	------------------

RESERVADO AO FISCAL

E0BF802AC89C01210AA0D16AF611080A

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO

APURAÇÃO

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE ANUAL	APURAÇÃO CEPISA
É direito do cliente solicitar à CEPISA os valores relativos ao DIC, PIC e CIRC a qualquer tempo.	DEF - CANCELAMENTO PREVENTIVO DE INTERFERÊNCIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6,80	3,32
	DIC - CANCELAMENTO PREVENTIVO DE INTERFERÊNCIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30,00	0,00
	CIRC - CANCELAMENTO PREVENTIVO DE INTERFERÊNCIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20,00	0,00
	CMC - CANCELAMENTO PREVENTIVO DE INTERFERÊNCIA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15,00	0,00

EXAR/2009 - RESERVISTA, CUMPRA O SEU DEVER APRESENTANDO-SE DE 09 A 16 DEZ/2009

836800000008 327000170008 000000005991 303211090087





**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP213011592765800

30/11/2009 12:04:

---

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 350,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) referente à treze diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de 20/11/2009 à 29/11/2009.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Picos, 30 de novembro de 2009.

*Jose Adenilton de Lima*  
JOSE ADENILTON DE LIMA  
CPF.: 351.153.433.04

0754.7

35.830-4



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP300116485666700

01/12/2009 16:59:

Debitado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Creditado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 18826-3 I EVENCIO PETROLEO LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 1.169,50 *OK*

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

# POSTO EVÊNCIO

**IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.**  
 Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
 B. Junco Picos - PI.

**NOTA FISCAL**
 SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE - 1 5162

CNPJ 06.656.694/0001-04

1ª Via Branco Rem. / Destinatário  
 2ª Via Rosa Fixa  
 3ª Via Amarelo Fisco  
 4ª Via Verde Fisco  
 Limite para Emissão  
 02/07/2012

Natureza da Operação: **VENDA** | CFOP: **5656** | Insc. Est. do Subst. Tributário: | Insc. Est.: **19.454.676-4**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: **Associação Pro-Brasil Polidivina** | CNPJ/CPF: **03783.384/0002-00** | Data da Emissão: **30-11-2009**  
 Endereço: **Av. Sen. Helvidio Nunes, 8192** | Bairro / Distrito: **Praia de Areia** | Cep: **64.600.000** | Data da Saída / Entrada:  
 Município: **Picos** | Fone/Fax: **3422-4500** | UF: **PI** | Insc. Est.: | Hora da Saída:

**FATURA****DADOS DO PRODUTO**

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fisc.	CST	Unid.	Quant.	Valor Unid.	Valor Total	Aliq ICMS
	<b>Gasolina comum</b>			<b>LTS</b>	<b>19,19</b>	<b>2,67</b>	<b>526,50</b>	

SESAF  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 [Assinatura]

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS/ Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				<b>526,50</b> <b>526,50</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Nome / Razão Social: | Frete Por Conta:  | Placa do Veículo: | UF: | CNPJ/CPF:  
 Endereço: | Município: | UF: | Insc. Est.:  
 Quantidade: | Espécie: | Marca: | Número: | Peso Bruto: | Peso Líquido:

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: | Reservado ao Fisco: Retenir a Série e o N.º do Selo  
 SÉRIE: | NÚMERO:

GRAFICA PIRES - Rua Coelho Rodrigues, 308 Tel. 3422-3664 Picos - PI. Insc. Est. 19.430.718-6 CNPJ 00.260.973/0001-80 - Imp. 30. Bloco 25x4 de 4451 e 5200 AIDF 11695000537 PAIDF 176516 de 23/06/2009 Data de Impressão: 02/07/2009 Data Limite p/ Emissão 02/07/2012 Insc. na ABIGRAF/Regional Piauí 091.

Recebemos de **IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.** Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicados ao Lado. **NOTA FISCAL SÉRIE 1**  
 Data do Recebimento: | Identidade e Assinatura do Recebedor: **5162**

**IRMÃOS EVÊNIO PETROLEO LTDA**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391

Bairro Junco Picos-Pi

CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04

INSC. EST. Nº. 19.454.676-4

**RECIBO**

R\$ 643,00

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ - 03.783.381/0002-00 a importância de R\$ 643,00 [seicentos e quarenta e tres reais] referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de nº 5163 em anexo.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 30 de novembro de 2009

  
**Posto Evênio**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391  
Tel. (89) 422-9422 Picos - Pi.

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**



# POSTO EVÊNCIO

**IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.**  
Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
B. Junco Picos - PI.

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE - 1 5163

1ª Via Branco Rem. / Destinatário  
2ª Via Rosa Fixa  
3ª Via Amarelo Fisco  
4ª Via Verde Fisco  
Limite para Emissão  
02/07/2012

CNPJ 06.656.694/0001-04

Natureza da Operação <i>Venda</i>	CFOP <i>5656</i>	Insc. Est. do Subst. Tributário <i>Insc. Est. 19.454.676-4</i>
--------------------------------------	---------------------	---

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social <i>Associação Pro Brasil - Policlínicas</i>		CNPJ/CPF <i>03-783281/0002-00</i>	Data da Emissão <i>30-11-2009</i>
Endereço <i>Av. Sen. Helvídio Nunes, 3391</i>		Bairro / Distrito <i>Paracibinha</i>	Cep <i>64-600-000</i>
Município <i>Picos</i>	Fone/Fax <i>3422-4500</i>	UF <i>P.</i>	Insc. Est.
			Hora da Saída

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL Fisc.	CST	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Aliq ICMS
	<i>Diesel B4 J10 Ferio</i>			<i>LTS</i>	<i>715,20</i>	<i>2,04</i>	<i>1643,00</i>	

SESAP  
Convênio 045/2009  
1º Aditivo 015/2009

CONFIRME  
COM ORIGINAL

### CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS/ Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Total dos Produtos <i>1643,00</i>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota <i>1643,00</i>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete Por Conta 1- Emissor <input type="checkbox"/> 2- Destinatário <input type="checkbox"/>	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município		UF	Insc. Est.
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso líquido

### DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares <i>AG-0254-2</i> <i>CL-18-826-3</i> <i>B-Brasil</i>	Reservado ao Fisco Repetir a Série e o N.º do Selo SÉRIE NÚMERO
---	---

GRÁFICA PIRÉS - Rua Coelho Rodrigues, 308 Tel. 3422-3664 Picos - PI. Insc. Est. 19.430.716-6 CNPJ 00.260.973/0001-80 - Imp. 30 Blocos 25x4 de 4451 a 6200 AIDF 118955000537 PAIDF 178516 de 23 / 06 / 2009 Data de Impressão 02 / 07 / 2009 Data Limite p/ Emissão 02 / 07 / 2012 Insc. na ABIGRAF/Regional PI 091.

Recebemos de <b>IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.</b> Produtos Constantes da Nota Fiscal Indicados ao Lado.	NOTA FISCAL SÉRIE 1
Data do Recebimento	Identidade e Assinatura do Recebedor
5163	

**IRMÃOS EVÊNCIO PETROLEO LTDA**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391

Bairro Junco Picos-Pi

CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04

INSC. EST. Nº. 19.454.676-4

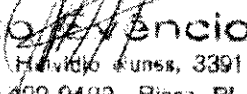
**RECIBO**

R\$ 526,50

Recebi de ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica – CNPJ – 03.783.381/0002-00 a importância de R\$ 526,50 [quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos] referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de n° 5162 em anexo.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 30 de novembro de 2009

  
**Posto Evêncio**  
Av. Sen. Helvidio Nunes, 3391  
Tel. (89) 422.0422 Picos-PI

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**





**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP210111081416470

01/12/2009 11:16:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA ✓  
Valor: 25,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



Auto-Atendimento  
Aplicação em poupança

BP210111081416470

01/12/2009 11:14:

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
08.783.381/0002-00

Recibo de Pagamento de Salário  
PICOS130.SAL.1a.P  
NOVEMBRO/2009

Conta	Nome do Participante	CPF	Emp.	Local	Débito	Nat'z	Débito
5	ENOCHE BENTO DE SOUZA	514120			0	0	0
	ZELADOR						1

Conta	Descrição	Retenções	Monte Total	Débito
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	0,50	25,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAF**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

600,00	0,00	25,00	2,00	25,00	0,00	0,00
--------	------	-------	------	-------	------	------

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PROF. CICERO 36  
03.785.351/0002-00

CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA  
VISTA NOTURNA 517420

Parcela de Pagamento  
R\$ 54,17  
NOVEMBRO  
0

Parcela	Salario	Parcela	Valor
92	150	SALARIO 1A PARCELA	1,00
			54,17

Parcela	Salario	Parcela	Valor
48825	090026		54,17
			4,53
			090026



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP210111081416470

01/12/2009 11:17:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035348-7  
Favorecido: SANDRA MARIA P NUNES  
Valor: 61,03 ✓  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO 36  
 03.783.381/0002-00

**Racibo de Pagamento de Salário**  
 PICOS130 SAL 1a.P  
 NOVEMBRO/2009

Ordem	Nome do Funcionario	CPF	Emp. atual	Título	Valor	Outros	Total
2	SANDRA MARIA PEREIRA MUNES FAXINEIRA	514210			0	0	0

Ordem	Descrição	Valor	Saldo
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	1,50	61,03

**SESAF**  
 Convênio 615/2009  
 1o Aditivo 615/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

Total de Pagamento: 61,03

Valor Líquido: 61,03

488,25      0,00      61,03      4,88      0,00      0,00



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP210111081416470

01/12/2009 11:16:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 183,33 —  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO 36  
 03.782.381/0007-00

Recibo de Pagamento de Salário  
 P10DS130.SAL.1a.P  
 NOVEMBRO/2009

Emp.	Nome do Funcionário	CBO	Reg.	Local	Unid.	Salv.	Alciv.	IN
4	LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIR GERENTE OPERACIONAL	131120			0	0	0	1

Emp.	Descrição	Quantidade	Valor	Deduções
92	130. SALARIO 1A. PARCELA	1,00	183,33	

**CONFERE COM ORIGINAL**  
  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

2.200,00	0,00	183,33	14,67	0,00	0,00
				183,33	

**Auto-Atendimento****Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros**

BP210410372289380

04/11/2009 10:49:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Convênio: VIVO PI

Código de barras: 846500000001 599502940019 120497424701 100940911074

Documento: 110.401

Data pagamento: 04/11/2009

Valor: 59,95

Autenticação SISBB: 1.DFA.B9B.2E6.9D9.DF9

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.14.34  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85870000003-0 86960179091-8  
20751505080-6 37833810002-0  
Data do pagamento 03/12/2009  
CNPJ/CEI 03783381/0002-00  
COMPETENCIA 11/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/12/2009  
VALOR DEPOSITO 386,96 ✓  
Valor Total 386,96  
=====

DOCUMENTO: 120301  
AUTENTICACAO SISBB:  
6.EE9.3AA.144.AA9.9CD

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2009 - 14:54:21

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.837,10	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 11/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 386,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 386,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2009\*\*

858700000030 869601790918 207515050806 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/11/2009 - 14:54:21

**VENCIMENTO**

**07 DEZ 2009**

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROBRASIL				02-DDD/TELEFONE (0011)38174409
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.837,10	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 03.783.381/0002-00	11-COMPETÊNCIA 11/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 386,96	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 386,96
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2009\*\*

RECIBO - FOLHA DE PAGAMENTO DO TIPO DE SERVIÇO

CODIGO - 0010 (00/000000)

DATA: 07/11/2009  
HORA: 14:54:52  
PAGE: 001/001

RELATÓRIO APRESENTADO EM PDF

EMPRESA: ASSOCIACAO 40BRASIL  
COMPETENCIA: 11/2009

COD REC: 115

EPAS: 015

INSCRIÇÃO: 03.783.381/2002-00  
SIMEDES: 1

FCTS - 88

QUANTIDADE DE TRABALHADORES

5

REMUNERAÇÃO

4.537,10

DEPÓSITO

386,96

ENCARGOS FCTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECEBER

386,96

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/12/2009

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

ATENÇÃO: PARA FINS DE QUITAÇÃO, GERAÇÃO (IMPRESSÃO) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO ERIC CONECTIVIDADE SOCIAL.



ADMINISTRAÇÃO TERRAHEUS E FERRETO - ME  
AVENIDA BRUNO S. 110, 13002-200, CARRÃO 21.110 - 13033-200,

MINISTÉRIO DA RECEITA MF

DATA: 27/11/2009  
HORAS: 14:34:33  
RAC: 00027004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONTRATADOS NO ANEXO 84/09

REPOUCO XO PSCHAVENHO - EMPRESA

LOCALIDADE: "BRANCO" - ENDEREÇO: AC. FÉIS E DECLARAÇÃO A PREVIDÊNCIA

05430000000 86660700018 70251505006 1781210010

Nº ARQUIVO: 17YB2M4660000-1  
INSCRIÇÃO: 03.783.351/0002-00

Nº DE CONTRATO: MF12009000000-7

EMPRESA: ASSOCIACAO PROGRAS L  
COMP: 11/2009 CCE PEC 115

FUNDAÇÃO/GRUPO: 2100 EPAS: 511 OUTRAS SNT: 015 SNTES: 1 NAT: 370

INSCRIÇÃO:

LOTAÇÃO: RUA PADRE CICERO 28

BARRIO: CENTRO

CHAVE PREPONDERANTE 6500600

CIDADE: PICOA

UF: PI

CPF: 64600-600

CHAVE:

QTD	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CAL PREV SOC	BASE CAL 13º PREV SOC
-----	-------	---------------------	-----------------	-------------------	-----------------------

01	5	4.513,57	323,53	4.513,57	0,00
----	---	----------	--------	----------	------

TOTALS:	5	4.513,57	323,53	4.513,57	0,00
---------	---	----------	--------	----------	------

INSTITUTO DE TRABAHO E PREVIDENCIA  
RUA DO MARECHAL DEODORO, 1.000 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

MANTENHA O NOME ORIGINAL DA EMPRESA

INSTITUTO DE TRABAHO E PREVIDENCIA

DATA: 27/11/2009  
HORA: 16:35:04  
PAGE: 003/3114

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SINT  
SEGUNDO O FORTALECIMENTO DA EMPRESA

958709033 8880 72919 0075 406508 3/8388100000

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL  
CONE: 11/2004 COD REC: 115 COD MES: 1100  
EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL  
CONE: 11/2004 COD REC: 115 COD MES: 1100

Nº DE CONTROLE: SP15-MS-04-180000-7  
EXTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 PAT: 0,0

Nº ARQUIVO: 11VBCFMVC9E0000-1  
INSCRICAO: 03.983.381/0002-60

LOGRADOURO: RUA PAURE LICEROS 54  
CIDADE: PICOAS

BAIRRO: CENTRO

INSCRICAO:

UF: PI CEP: 61600-030

CNAE PREPONERANTE: 8800600  
CHAB: 8800600

LOCALIDADE: "Banco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACAO A PREVIDENCIA

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO  
REMUNERACAO 13º SALARIO

FGTS - 68  
4.513,57  
323,93

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2008

DEPOSITO FGTS

ENCARGOS FGTS  
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL  
0,00

CONTRIB SOCIAL  
9,00

TOTAL RECOLHER  
386,96



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035348-7  
Favorecido: SANDRA MARIA P NUNES  
Valor: 500,51  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
 RUA PADRE JOAQUIM 36  
 06.736.389/0002-00  
 Código - Nome do Funcionário

RECIBO de Pagamento de Salário  
 PÍCCOS - PT. MENSAL  
 NOVEMBRO/2002

SANDRA MARTA PEREIRA JUNIOR  
 FAXINEIRA

Referência	Valor	Retenções	Vencimentos	Descontos
1 SALARIO	500,00	30,00	488,33	
4 SALARIO FAMILIA	2,00		51,62	
11 INSS SOBRE SALARIO	39,00			39,00
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>502,00</b>		<b>540,57</b>	
<b>Total de Descontos</b>				<b>50,51</b>
<b>Valor Líquido</b>				<b>489,25</b>

Base: 489,25  
 FGTS: 39,00  
 Base: 489,25  
 Faltas: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A RAPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
 DATA

SESA  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350408550529670

04/12/2009 09:19:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035691-5  
Favorecido: CARLOS A A OLIVEIRA JR  
Valor: 759,29  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**Recibo de Pagamento de Salário**

ASSOCIACAO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO, 36  
 03.783.381/0005-00

PICOS - PI MENSAL  
 NOVEMBRO/2009

Código Nome do Funcionário: CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA  
 Cargo: Engenheiro  
 CBO: 517420  
 Emp. Local: 0  
 Depto: 0  
 Setor: 0  
 F. 0

Código	Descrição	Recebimentos	Verbetes	Descontos
1006	SALARIO	30,00	483,29	
17	ADICIONAL NOTURNO	100,00	150,00	
5	HORAS EXTRAS 50%	30,00	45,00	
152	D. S. R. SOBRE HORAS EXTRAS		17,28	
11	DER. ADICIONAL NOTURNO	18,00	27,00	
	INSS SOBRE SALARIO			66,00

Total de Verbetes: 759,29  
 Total de Descontos: 0,00  
 Valor Líquido: 759,29

Base de Cálculo: 759,29  
 Base de Cálculo: 759,29  
 Base de Cálculo: 759,29

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350408550529670

04/12/2009 09:20:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 570,08  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA MADRE AGUIAR 36  
SANTO ANTONIO DO LITORAL  
NOVEMBRO 2009

**Recibo de Pagamento de Salário**  
PAGOS - BEMENSAL  
NOVEMBRO 2009

Código Nome do Funcionário: **5 - FENOLINER BENITO DE SOUZA** CBO: **512120** Emp. Local: **0** Depto: **0** Setor: **0** Sexo: **M**

Código	Descrição	Valor	Verificação	Desconto
4	SALARIO	500,00	500,00	
11	SALARIO FAMILIA	100,00	100,00	
11	INSS SOBRE SALARIO	48,00	48,00	
<b>Total de Vencimentos</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
<b>Total de Descontos</b>				<b>28,00</b>
<b>Valor Líquido</b>		<b>572,00</b>		

Salário Base: 500,00    Sal. Contrib. INSS: 500,00    Base Calc. FGTS: 500,00    Base Calc. IRRF: 500,00

FGTS: 500,00    F.G.T.S. Mês: 48,00    Base Calc. IRRF: 500,00    Falsa IRRF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*[Handwritten Signature]*

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



1018 46138-8

MORSE DE 19043954-15 1128-2



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP600708190306730

07/12/2009 08:26:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

Agência: 2761-8  
Conta corrente: 12013-8 JOAO C DA CRUZ  
Data: Nesta data  
Valor: 368,00 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
05317-000/000-000

### Recibo de Pagamento de Salário

PICOS - PI MENSAL  
NOVEMBRO/2009

Código Nome do Funcionario: **MARINHO FERREIRA JUNIOR**  
Cargo: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**  
CBO: **4110103** Emp. Local: **01** Depto.: **01** Setor: **01** Selo: **01**

Relação	Valor	Relação	Valor	Relação	Valor
Salário Base	300,00	Sal. Cont. INSS	200,00	Base Calc. FGTS	400,00
Sal. Cont. INSS	200,00	Base Calc. FGTS	400,00	FGTS do Mês	20,00
Base Calc. FGTS	400,00	FGTS do Mês	20,00	Valor Líquido	368,00
FGTS do Mês	20,00	Valor Líquido	368,00	Base Calc. IRRF	400,00
Valor Líquido	368,00	Base Calc. IRRF	400,00	Faixa IRRF	0,00
Base Calc. IRRF	400,00	Faixa IRRF	0,00	Total de Descontos	32,00
Faixa IRRF	0,00	Total de Descontos	32,00	Total de Vencimentos	400,00
Total de Descontos	32,00	Total de Vencimentos	400,00	Descontos	32,00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

2761-8  
1712 8

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONARIO: \_\_\_\_\_



1018 46138-8

MÓDULO DE 1904354-15 1128-2



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP210813002887990

08/12/2009 13:28:

---

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 1.918,74 ✓  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO, 29  
03733-000

### Recibo de Pagamento de Salário

Código Nome do Funcionário: **LUCCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA** CBO: **131120** Emp. Local: **0** Depo. Seletor: **0** Selo: **0** Fi. **0**  
Cargo: **GERENTE OPERACIONAL**

Referencia	Valor	Referencia	Valor	Referencia	Valor
11 SALARIO	2.200,00	11 INSS SOBRE SALARIO	130,00	13 IRRF SOB SALARIO	178,50
Total de Vencimentos		2.200,00		Total de Descontos	
2.200,00		2.200,00		1.918,74	
Valor Líquido		2.200,00		Base de Cálculo FGTS	
2.200,00		2.200,00		Base de Cálculo Faltas	
Sal. Cont. INSS		200,00		Base de Cálculo FGTS	
200,00		200,00		Base de Cálculo Faltas	
200,00		200,00		Base de Cálculo Faltas	
200,00		200,00		Base de Cálculo Faltas	

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP210813002887990

08/12/2009 13:29:

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 250,00  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ALUEUEL

CREA Se Apa i -


## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente ao pagamento do aluguel mês de dezembro de 2009 de imóvel localizado na rua projetada N°840, Bairro Paribinha, Picos – PI, alugada para a Associação ProBrasil.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Picos, 08 de dezembro de 2009.

  
FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES  
CPF.: 315.539.313-00



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

pág

BP60091703540492

09/12/2009 17:1

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10036182-X  
Favorecido: JOSE CARLOS DE CASTRO  
Valor: 3.205,00 ✓  
Data: Nesta data

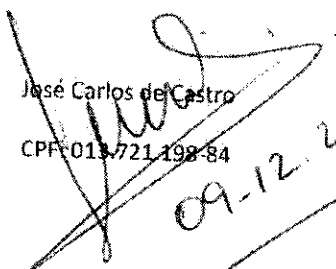
---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

RECIBO

R\$ 3.205,00

Recebi da Associação ProBrasil – CNPJ 03.783.381/0002-00 o valor de R\$ 3.205,00 ( três mil e duzentos e cinco reais) referente a serviços de consultoria prestados no mês de novembro de 2009.

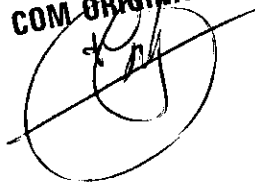
  
José Carlos de Castro

CPF: 013.721.198-84

09-12-2009

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL





**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP600412093161610

04/01/2010 12:20:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10036182-X  
Favorecido: JOSE CARLOS DE CASTRO  
Valor: 264,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



# Hotel & Churrascaria Serrano

Tradição em churrasco e uma variedade de pratos a la carte  
 Av. Severo Eulálio, 1190, B. Ingazeira  
 Tel. (89) 422-1123 - Picos - PI.

Nº 10568

Picos, 15/12/2009 Apto. \_\_\_\_\_

Sr(a) \_\_\_\_\_ Doc. \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Refeições Ref. novembro		R\$ 264,00

06 727 12700001-93

José Ribamar Barbosa  
 Av. Severo Eulálio, 1190  
 Cep 64.600  
 Picos - PI

SESAF  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009  
 CONFERE COM ORIGINAL

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 264,00

Ass. do responsável

Saida 15/12/09

Estática Picos. Tel 422-3664 - Picos - PI



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP651417276422240

14/12/2009 17:33:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENÓQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 350,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais) referente à quatorze diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Picos, 14 de dezembro de 2009.

*Jose Adenilton de Lima*  
\_\_\_\_\_  
JOSE ADENILTON DE LIMA  
CPF: 351.153.433.04

~~CONFERE  
COM ORIGINAL~~



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP651515313094210

15/12/2009 15:39:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 656,70  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 225,00 (Duzentos e Vinte Cinco Reais) referente ao pagamento de setenta e cinco estacas de madeira para cercar a Policlínica Especializada de Picos localizada na Av. Senador Helvídio Nunes Nº 8182 BR 316 no Km 318,5, Bairro Paraibinha, Picos -PI.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

A circular stamp with the text "CONFERE COM ORIGINAL" is overlaid with a handwritten signature in black ink.

Picos, 16 de dezembro de 2009.

  
FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA  
RG: 660487 SSP-PI

## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 100,00 (Cem Reais) referente à prestação de serviços construindo uma cerca em torno da Policlínica Especializada de Picos.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL



Picos, 21 de dezembro de 2009.

José Adenilton de Lima  
JOSE ADENILTON DE LIMA  
CPF.: 351.153.433.04



**COOTAERO**  
COOPERATIVA DOS TAXISTAS  
DO AEROPORTO DE TERESINA

Fone: 3225-2530  
C.N.P.J: 35.129.907/0001-30

O seu hotel  
de negócios  
no Piauí



1ª Via - Cliente

RECIBO

R\$

18,00

Placa

Data

07/12/09

Passagem Nº

03927

Destino

shotay

COMPROVANTE DE TRANSPORTE  
Válido somente para um endereço



**METROPOLITAN**  
HOTEL

LUXO, REQUINTE E CONFORTO  
NO CORAÇÃO DE TERESINA

O seu hotel  
de negócios  
no Piauí



Av. Frei Serafim, 1696 • Centro  
Fone (0XX) 86 3216-8000

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAP

Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**LÁ EM CASA RESTAURANTE**

CNPJ 23.518.780/0001-61 • Insc. Est. 19.409.580-0

Cardápios Variados • Bebidas em Geral

Av. Padre Joaquim Nonato 789 - Centro

Fone: (86) 3260-1889 • Demerval Lobão - PI

D. LOBÃO 12 de 12 de 20 09

Sr.(a)

End.

Quant.	Discriminação	Unit.	V. Total
	REFEICA-O		19,00

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Comprovante de Estacionamento N. 000002231309

[ Dados do Veículo ]

Veículo...:Automovel Tp. Carro:  
Placa.....:NII-2778 Contrato.:Rotativo

	Data	Hor a
Entrada.....	14/12/2009	13:03:25
Saída.....	14/12/2009	14:03:25
	0000 Dias	01:00:00

Via do Caixa Valor (R\$)..: 2,00  
DOIS REAIS\*\*\*\*\*

14/12/2009 - 14:03:28 Obrigado e Volte Sempre!  
!! NCO É VALIOO COMO DOCUMENTO FISCAL !!

Ticket: 010074  
Cupom de Estacionamento: 000010601

CARIRI SHOPPING  
Ticket: 0701232547  
Entrada: Pgto:  
15-12-09 21:18:26 15-12-09 22:17:03  
Permanencia: 00:59

AVULSO R\$ 1,00  
DINHEIRO R\$ 1,00

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**  
*[Handwritten signature]*

P. DA SILVA E FILHOS LTDA.-RUA SAO BENEDITO, 83/Fone:(893)415-3008 PICOS-PI

Cliente : C00001-\*\*\*\*\* NAO CADASTRADO \*\*\*\*\*

Nome Fantasia:

End.: \*\*\*\*\* Bairro: \*\*\*\*\*

Cidade:\*\*\*\*\* UF:PI / IDENTID.:\*\*\*\*\*

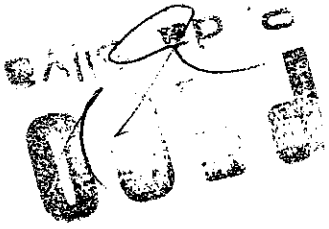
CNPJ: / INSC. EST.:\*\*\*\*\*

F/Fax:000000000000/ / Vd: 48-ROSA

**NF SAO BENEDITO**

P E D I D O  
10812415  
Emiss:16/12/09  
--Condições--  
ROSA A VISTA

COD.	QUANTID.	UND	DESCRICAO DOS PRODUTOS	IPC.UNIT	TOTAL
00998	2,0	RL	ARAME CERCA NELORE 500 MT	146,20	292,39



Nº Documento	Valor	Resumo	P E S O	SUB-TOTAL.. R\$	TOTAL.. R\$
A VISTA	292,39	itens: 1	40,000	292,40	292,40
		Vol: 2.0	CONSUM (Kg)	POR CONTA.. R\$	0,00
				T O T A L . R\$	292,40

CONFIRA AS MERCADORIAS AO RECEBER, NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

**P DA SILVA & FILHOS LTDA**  
RUA SAO BENEDITO, 83 BOMBA CEP: 64.800-000  
PICOS - PI

CNPJ: 05.587.829/0001-56  
IE: 19.404.464-5

16/12/2009 09:05:22 CCF: 085813 CDD: 225426 UF: PI

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO VL ITEM (R\$)

001 00998 ARAME CERCA NELORE 500 MT 292,40g

TOTAL R\$ 292,40



Dinheiro 292,40

Dar-lhe, Volte Sempre!

GF-VJEGH MF J9HL3Y NDTUENXX EDQ JH80A DAG 10A 10R8GP  
BENATECH MP-2000 TH FI ECF-1F  
ECF: 001 LJ: 0001 VERSAO: 01.03.03  
FAB: BE0306SC95510209538 16/12/2009 09:05:25  
00000000E1VYRMDY ER

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</p> <p><b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e</b></p> <p>20091215L00925794000102</p>	Número da Nota <b>00000012</b>
	Data e Hora de Emissão <b>16/12/2009 08:41:15</b>
Código de Verificação <b>PB6S-2A9J</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>00.925.794/0001-02</b> Nome/Razão Social: <b>PREARD SERVICOS DOCUMENTAIS LTDA.-ME</b> Endereço: <b>R ANTONIO JUVENAL 00189 - VILA NOVA SAVOIA - CEP: 03513-050</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>3.917.263-5</b> UF: <b>SP</b>
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
Nome/Razão Social: <b>ASSÓCIAÇÃO PROBRASIL</b> CPF/CNPJ: <b>03.783.381/0002-00</b> Endereço: <b>AV SENADOR HELVÍDIO NUNES 8.182, BR 316 KM 318,5 - PARAIBINHA - CEP: 64600-000</b> Município: <b>Picos</b>	
Inscrição Municipal: <b>---</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>----</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09.	
	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.000,00</b>	
Código do Serviço <b>03158 - Digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível e congêneres.</b>	
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito p/ Abatimento do IPTU <b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 e no Decreto nº 47.350/2006 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Para maiores informações, consultar a página <a href="https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx">https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/info099.aspx</a>	



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

BP351612522733560

16/12/2009 12:59:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 0138 CONSOLACAO-URB.SP  
Conta (com DV): 1357662  
CPF: 125501538-12  
Nome: CARLOS BELARMINO

---

Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 121.601  
Valor: 450,02  
Data envio: 16/12/2009

---

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

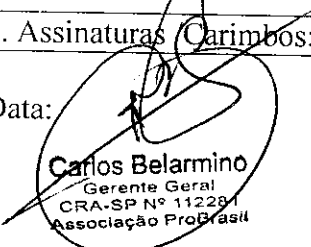
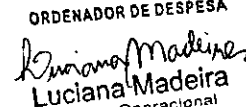
Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Carlos Belarmino	
Lotação:	
Cargo/Função: Gerente Administrativo	
CPF.: 125.501.538-12	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: SP/THE e THE/SP – em Trânsito		
Data da saída: 19/11/09	Data da Chegada: 15/12/09	Duração do Afastamento: 26 Dias
Modalidade do transporte: Em Trânsito		

<p>Relato da Viagem:</p> <p>Reuniões em São Paulo com Diretoria da ProBrasil</p>
--

3. Assinaturas / Carimbos:		
<p>Data:</p>  <p><b>Carlos Belarmino</b> Gerente Geral CRA-SP Nº 11229 Associação ProBrasil</p>	<p>Data:</p>	<p>Data: <u>19/11/09</u></p> <p>ORDENADOR DE DESPESA</p>  <p><b>Luciana Madeira</b> Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil</p>

Nome: Carlos Belarmino							
Traje: São Paulo - Teresina							
Data de Despesa / Justificativa							
Despesas	Data Saída	Origem/Destino	Data Chegada	Data da Compra	Valor	Duração do Afastamento	
	19/11/2009	SP/The e The/SP	15/12/2009			26 Dias	Pequenos Gastos em Trânsito
Self Service				19/11/09	10,00		Refeição
Viação Progresso				19/11/09	33,02		Viação Progresso
Taxi				21/11/09	26,00		Taxi
Nexus Informatica				10/12/09	315,00		HD 500GB - Armazenamento de Arquivos da Empresa
Viação Lider				15/12/09	39,00		Viação Lider
Taxi				15/12/09	27,00		Taxi
Total Geral:					R\$ 450,02		
Ass: <i>Carlos Belarmino SA.</i>							

REGISTRO DE VENDAS  
 RUA SANTA CRUZ, 92 - 207-01 e 15  
 FONE: (11) 3220-2402  
 BAIRRO: SAO VICENTINHA  
 CIDADE: SAO PAULO - UF: SP  
 CEP: 01267-001

CUPOM SEM VALOR FISCAL  
 Venda N 19337 DATA 10/12/2009 - 18:25:32

Cod. Barra 700000132919  
 Produto GAVETA EXTERNA COM H.D. DE 500GB SATA  
 PORTATIL \*\* SAMSUNG \*\* / CAFÉ  
 Vlr R\$ 300,00

Garantia *Oliver*

Forma(s) de Recebimento(s)

CREDITO	R\$ 315,00
Juros	R\$ ,00
Desc. Percent.	20%
Desconto	R\$ ,00-
<b>Vlr Total da Venda</b>	<b>R\$ 315,00</b>

\*\*\* NAO REALIZAMOS TROCAS AOS SABADOS \*\*\*

TROCAS SOMENTE COM APRESENTACAO DESTA CUPOM

PRODUTOS RISCADOS, AMASSADOS, QUEBRADOS,  
 TRINCADOS, LACRES VIOLADOS OU A CONSTATAÇÃO  
 DE MAL USO, PERDEM TOTALMENTE A GARANTIA.

NAO GARANTIMOS INSTALACAO OU COMPATIBILIDADE  
 DE SOFTWARE OU, DADOS QUALQUER.

OS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS POR CONTA DE MAL  
 USO NAO TEM A GARANTIA

NAO EFETUAMOS TROCA DE MATERIAL EM DOMICILIO,  
 SOMENTE TROCA BALCAO



**RÁDIO TÁXI TRANSP. COMUNICAÇÃO RÊ**  
 TELEFONES 3221-2222 / 3222-2222  
 RUA ALVARO FERREIRA, 60 MONTE CASTELO  
 CNPJ (MF) 73.965.881/0001-59 • TERESINA-PI

**RECIBO R\$ 27,00**

Recebi(emos) de \_\_\_\_\_

Referente corrida de \_\_\_\_\_

RODOVIARIA

Valor R\$ ( 27,00 ) \_\_\_\_\_

TÁXI PLACA MA 6470 UNID. 298

ASS. MOTORISTA Luiz Silva

Teresina, 15 de DEZEMBRO de 2009

EMPRESA: RÁDIO TÁXI TRANSP. COMUNICAÇÃO RÊ		BL. METAL. RODOLFO RODRIGUES	
RUA ALVARO FERREIRA, 60 MONTE CASTELO		TERESINA-PI	
CNPJ (MF) 73.965.881/0001-59		FONE: (86) 3221-2222 / 3222-2222	
NOME: <u>LUIS SILVA</u>		IDENTIFICACAO: <u>0438</u>	
DE: <u>27,00</u>	PARA: _____	TARIFA: _____	APLICACAO: _____
DATA EMBAQUE: _____	HORARIO: _____	POLTRONA: _____	QUANTO: _____
PRECO: _____	TOTAL: _____	ASS. MOTORISTA: _____	ASS. MOTORISTA: _____

ASSOC. dos Motoristas de Táxi do Territ. Rodov. Lúcio Portela  
 CNPJ: 23.626.708/0001-58  
 Fone: (86) 3218-1178 - Teresina - Piauí

**RECIBO DE TÁXI**

Carro/Marca Fiat Siena

Placa MA 0938

Sr. \_\_\_\_\_

VIAGEM	R\$ _____
CORRIDA	R\$ <u>26,00</u>
CASAMENTO	R\$ _____
BATIZADO	R\$ _____
ANIVERSÁRIO	R\$ _____
ENTERRO	R\$ _____
BAGAGEM	R\$ _____

Motorista Responsável  
Antônio José de

Teresina (PI), 21 de 11 de 09

• GRAO PELA PREFERENCIA •

SETRANS  
 001/32

INSCRIÇÃO ESTADUAL 15712/2009  
 DATA 15/07/2009  
 VALOR 665,00  
 DIA 15/07/2009  
 VALOR 665,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06550/03  
 DATA 06/05/03  
 VALOR 30,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06550/03  
 DATA 06/05/03  
 VALOR 30,00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 06550/03  
 DATA 06/05/03  
 VALOR 30,00

**SELF SERVICE COISA NOSSA**  
**SILVIA BRAGA NEIVA MEE**  
 Rua Cel. Antônio Rodrigues, 345  
 Centro - Picos - PI.

Insc. Est. 19.457.007-0 - CNPJ 07.494.067/0001-79  
 NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Em 10 de 11 de 20 09 Nº 5687

SÉRIE D-1

Quant.	Código	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
		Refriger		10,00
				<b>TOTAL</b>
				10,00

Abigraf nº 34 válido até 3 (três) anos CTE Valor Total da Nota R\$ 10,00

Gráfica Picoense - Av. Senador Hevídio Nunes, 1679 - Picos-PI - Insc. Est. 19.411.491-0 - CNPJ 23.630.388/0001-01  
 Imp. 30 Bis. 26x2 de 0/26 a 58/5 - PAIDF 116955010791 em 04/08/2009

**NEXUS INFORMÁTICA**

STZ CIFUENTES - ME

FONE: (11) 3228-2402  
 RUA SANTA IFIGÊNIA, 92 - LOJA 11/15 - SANTA ERIGÊNIA - CEP 01207-000 - SÃO PAULO - SP  
 nexus@rmsistema.com.br

INSCR. EST 148.550.359-117 CNPJ 08.847.578/0002-70  
**NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR - MOD. - 2**  
 1ª Via Cliente - 2ª Via Fixa PFC 460 - LAPA/SANTANA - SÉRIE D-1

Data da Emissão 10/12/09 Nº 625  
 Ilmo Sr. Tobias  
 End.:  
 CPF:

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	P. Unit.	Preço Total
01	NA S0083 INTERNO SAMSUNG		315,00
			<b>TOTAL</b>
			315,00


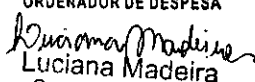
GRAFRAR COMERCIO E SERVIÇOS TIPOGRÁFICOS LTDA. - Rua Engadairo Tobias, 118 - Cj. 316 - Centro - SP  
 CNPJ 53.023.677/0001-01 - Inscr. Est. 111.732.560.115 - Inscr. COM 9.072.037-7 - Novos Pedidos: Fone: (11) 3229-7945  
 O ICMS É PAGO DE ACORDO COM A LEI 20 T.L.S. 50X2 - 501 a 1500 - AIDF. 334638084209 - 10/2009

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Carlos Belarmino	
Lotação:	
Cargo/Função: Gerente Geral	
CPF.: 125.501.538-12	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: São Paulo / Teresina		
Data da saída: 18/12/09	Data da Chegada: 06/01/10	Duração do Afastamento: 20 Dias
Modalidade do transporte: Aéreo		

Relato da Viagem:  Prestação de Serviços administrativos
--

3. Assinaturas / Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: <u>18/12/09</u> ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil

Nome: Carlos Belarmino									
Despesas	Data Saída	Origem/Destino	Data Chegada	Data da Compra	Ajuda de custo		Duração do Afastamento	Tipo de Despesa / Justificativa	
					Valor				
Coisa nossa				.18/12/2009	15,00			Refeição	
Edivaldo J. da Silva				.21/12/2009	20,00			Taxi	
Empresa líder				.22/12/2009	39,00			Passagem ônibus	
Edeilson L. Monte				.23/12/2009	28,00			Taxi	
Gol				.05/12/2010	326,52			Passagem aérea	
Empresa líder				.05/01/2010	39,00			Passagem ônibus	
Picos hotel				.06/01/2010	47,05			Hospedagem	
Reinaldo Construções /								Locação de um Apartamento para redução de Custos com	
Locador				.06/01/2010	465,00			Hotelaria.	
Coisa nossa				.06/01/2010	10,8			Refeição	
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 990,37</b>				
Ass:	<i>Carlos Belarmino</i>								



**Auto-Atendimento**  
**DOC Eletrônico**

BP351612522733560

16/12/2009 12:59:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 0138 CONSOLACAO-URB.SP  
Conta (com DV): 1357662  
CPF: 125501538-12  
Nome: CARLOS BELARMINO

---

Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 121.602  
Valor: 1.000,00  
Data envio: 16/12/2009

---

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



Linhas aéreas inteligentes

[www.voego.com.br](http://www.voego.com.br)  
0300-1152121

BILHETE DE PASSAGEM / NOTA DE BAGAGEM  
RECIBO DO PASSAGEIRO  
109888503

Data/Local Emissao : 05Jan10/SAORZ

Localizador:LDZT5X

Nome:BELARMINO/CARLOS  
CID:

Portao:10 Voo:1334 Assento:18F  
Data:05Jan10 Hor.embarque:10h20

Seq#184

Partida: SAO-Congonhas-SP 11h00  
Chegada: Brasilia 12h40

Apresentar-se para embarque:  
\*Domestico: 40 min antes  
\*Internacional: 60 min antes

Classe E	
Tarifa	279.00
MIGRATION TAX - GO	
DU	27.90
Tarifa de Embarque	19.62
TOTAL	<b>326.52</b>

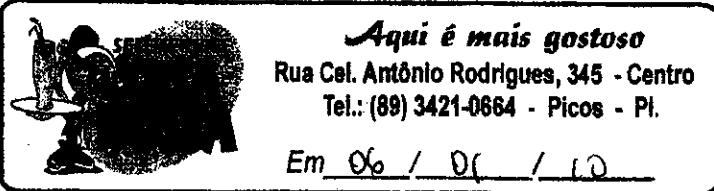
Forma de Pagamento: MC

VRG Linhas Aereas S.A.  
Av. Vinte de Janeiro, S/N 21.941-570  
Terminal de Passageiro n 2 do Aeroporto  
Internacional do Rio de Janeiro  
Nivel de Embarque Entre as Eixos 53.54/e-e Sesto D  
CNPJ 07.575.651/0001-59

Sujeito as condicoes de Contrato.Copia a disposicao medi  
ante solicitacao.Valido apenas para a Gol.Tarifa valida  
para este Voo. Nao endossavel

FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças ate 2 anos incomp. - Não possui;  
Crianças de 2 a 12 anos incomp. - 11.5 kg;  
Adulto (acima de 12 anos ) - 23 kg.



Quant.	Discriminação	Valor
	Almoço	8,80
	Refrigerante	2,00
	Refrigerante diet	1,-
	Cajuína	
	Suco	
	Água Mineral	
	Cerveja	
	Quentinha	
	Sobremesa	
	Água de côco	
<b>TOTAL RS</b>		<b>108,80</b>

Assinatura

MANOEL BARBOSA LIMA LTDA. RUA SEN. JOAQUIM PARANAQUÁ, 1.180  
FONE (85) 3227-2743 - 64023-260  
TERESINA - PIAUI  
CNAE: 4922101

**2ª VIA PASSAGEIRO**

MODELO 13 SÉRIE D SUB-SÉRIE 2 Nº **719845**

DNA PAULISTANA  
73 TE X PAULIST

DE FICOS PARA TERESINA

DATA EMBARQUE 22/12/2009 HORÁRIO 22:30 POLTRONA 0 DIA DA SEMANA Terça

PLATAFORMA 2 Nº DE CONTROLE 719845 DATA EMISSÃO 19/12/2009 15:06:34 TIPO ÔNIBUS Conv.

AGÊNCIA 90 PASSAGEM AGENTE 16

TARIFA 39,00 SEGURO 0,00 OUTROS TOTAL 39,00

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização em viagem.  
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA Apólice 0.00000003029.4 - CNPJ 15.144.017/0005-13

Formulário (89) 4005-0022 FORTALEZA-CE (85) 3272-5544  
PILOTO CEL: 9171-1041/9171-8344 FAX: (85) 3272-5437

37964-01-2009 - 74046 - TC  
Oficina Qualidade



# SELF SERVICE COISA NOSSA

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Fixa

SILVIA BRAGA MEIVA MEE  
Rua Cel. Antônio Rodrigues, 345  
Centro - Picos - PI.

SÉRIE D-1

Insc. Est. 19.457.007-0 - CNPJ 07.494.067/0001-79

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

Em 18 de Dezembro de 2009

Nº 5843

Nome:

Quant.	Código	Descrição das Mercadorias	P. Unit.	TOTAL
		Distrito com mercadorias		
Abigraf nº 34 válido até 3 (três) anos CTE			Valor Total da Nota R\$	5843

Gráfica Picoense - Av. Senador Helvídio Nunes, 1679 - Picos-PI. - Insc. Est. 19.411.491-0 - CNPJ 23.630.395/0001-1  
Imp. 30 B/s. 25x2 de 5126 a 5875 - PAIDF 176779 - AIDF 116956000791 em 04/08/2009

### Aluguel de Táxi

RECIBO R\$ 20,00

Recebi de Sr. Carlos Belarmino referente a corrida a importância sob ra de R\$ 20,00 que fiz de Hotel Picos e Picoense

Picos, 21 de Dezembro de 2009

Estiveldo Zosi dos Santos

ENCARREGADO

RECIBO Nº [ ] VALOR 465,00

Recebi(emos) de Carlos Belarmino a quantia de Quatrocentos e sessenta e cinco reais.

Correspondente a pagamento do aluguel período 06/01/2010 a 06/02/2010. Apto 206 e para clareza firmo(amos) o presente.

Picos, 06 de Janeiro de 2010

Assinatura Evandro Silva

Nome Raimundo Orestino CPF / RG 00.922.433/100

AH-211

PÍCO HOTEL  
 AV S EUVÍDIO NUNES 400  
 PÍCOS F: 34221344  
 \*\*\*\*\*9635 12/12 17:54  
 CV: 996418482 AUTO: 961999 06/01/10  
 VENDA CREDITO A VISTA  
 APROVADO  
 VALOR 47,05

EXIBIR O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE. Nº: 11010

EXIBIR COMPROVANTE

ASSOC. dos Motoristas de Táxi do Term. Rodov. Lucídio Portela  
 CNPJ.: 23.626.708/0001-58  
 Fone: (86) 3218-1176 • Teresina - Piauí

**RECIBO DE TÁXI**

Carro Marca CORSA  
 Placa LWN 6537  
 Sr. \_\_\_\_\_  
 VIAGEM R\$ \_\_\_\_\_  
 CORRIDA R\$ 28,00  
 CASAMENTO R\$ \_\_\_\_\_  
 BATIZADO R\$ \_\_\_\_\_  
 ANIVERSÁRIO R\$ \_\_\_\_\_  
 ENTERRO R\$ \_\_\_\_\_  
 BAGAGEM R\$ \_\_\_\_\_  
Edeilson Lima Noronha  
 Motorista Responsável

Teresina(PI), 23 de DEZEMBRO de 09

- GRATO PELA PREFERÊNCIA -

MANOEL BARBOSA LIMA LTDA. RUA SEN. JOAQUIM PARANAGUÁ, 1.180  
 FONE (86) 3227-2743 - 64023-260  
**EMPRESA LÍDER** TERESINA - PIAUÍ  
 CNAE: 4922101

**SETRANS**  
 TERMINAL DE TRANSITO  
 Lucídio Portela

2º VIA PASSAGEIRO  
 Nº MODELO 13 SÉRIE D SUB-SÉRIE 2 Nº **743639**  
 TERESINA PÍCOS  
 60 - TE X PÍCOS

DE TERESINA PARA PÍCOS  
 DATA EMBARQUE 05/01/2010 HORÁRIO 16:30 POLTRONA 33 DIA DA SEMANA Terça  
 PLATAFORMA 2 Nº DE CONTROLE 743639 DATA EMISSÃO 05/01/2010 16:03:49 TIPO ÔNIBUS Conv.  
 AGÊNCIA 5 AGENTE PASSAGEM  
 TARIFA 37,00 SEGURO 0,00 OUTROS \_\_\_\_\_ TOTAL 37,00

O passageiro guardará seu bilhete de passagem para fins de fiscalização em viagem.  
 COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA Apólice 0.000000005023.4 - CNPJ 15.144.017/0005-13

formulários (82) 4065-0022 FORTALEZA-CE (85) 3272-3544  
 PILOTO

37984-01-2009 - 74048 - TC



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP651615023762490

16/12/2009 15:09:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 252,31 ✓  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



Fone: 0800 7030110

Nome Carneiro na Brasa  
 End. O Pioneiro

Quant.	Unid.	Descrição	Preço	TOTAL
1		Carneiro		7,00
				TOTAL 7,00

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

Data 11/12/2009

## CARNEIRO NA BRASA O PIONEIRO

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86  
 Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI

Picos(PI), 02, Dezembro 12.00 g

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	Carneiro	6,00
		TOTAL R\$ 6,00

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

Ass.: [Assinatura]

## CARNEIRO NA BRASA O PIONEIRO

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86  
 Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI

Picos(PI), 03, Dezembro 12.00 g

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	Carneiro	7,00
		TOTAL 7,00

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

## CARNEIRO NA BRASA O PIONEIRO

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86  
 Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI

Picos(PI), 20, Novembro 12.00 g

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1	Carneiro	6,00
		TOTAL R\$ 6,00

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009



# LUARTE PAPELARIA

Helsimar Leal Duarte de Araújo - ME  
 CNPJ.: 00.495.983/0001-84  
 Av. Getúlio Vargas, 280 - Centro Fone/Fax: (89) 3422-5338 - Picos - PI.  
 E-mail: luarte.papelaria@bol.com.br

Sr.(a) \_\_\_\_\_ / 200  
 End.: \_\_\_\_\_ N.º \_\_\_\_\_  
 Telefone \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
02	CX de PAPEL CARTÃO	8,50	8,50
03	estilote	3,50	3,50
TOTAL R\$			10,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

Não vale como recibo  
 Assinatura do Cliente \_\_\_\_\_

C. - Picos - Tel. 3422-3664 - Picos - PI.

## COMERCIAL CARVALHO

CARVALHO & FERNANDES LTDA  
 AV. SEN. HELVÍDIO NUNES, 748 BOA SORTE PICOS-PI  
 CNPJ.: 11.596.442/0019-98  
 IE: 19.435.246-3

24/11/2009 12:27:59 CCF:009514 COO:015087

**CUPOM FISCAL**  
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)

001 07891691028014 POTE INVICTA 1,00un T17,00% 1,99G  
 002 07891691028014 POTE INVICTA 1,00un T17,00% 1,99G

TOTAL R \$ 3,98  
 Dinheiro 20,00  
 TROC R \$ 16,02

Op: 005117 - SHIRLEY  
 NAO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!!!  
 PRAZO PARA TROCA DE ELETRÓ 72hs C/NOTA  
 24/11/09 12:27 LJO019 OP005117 CX026 S0012390

19M8WRKH 66SIBNH% QFL#GKIB 18H80KKH 6GJA7CHTDEHN  
 BEIMATECH MP-7000 1H FI ECF-IF  
 VERSAO:01.00.01 ECF:026 LJ:0019  
 QQQQQQQQQYIUPPRWD 24/11/2009 12:28:31  
 FAB:BE080810101010000098

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

BR

## CARNEIRO NA BRASA O PIONEIRO

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86

Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI  
 Picos(PI), 27, novembro 12.009

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
02	Quentinha	8,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CABOTO (89) 3422-0300

## CARNEIRO NA BRASA O PIONEIRO

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86

Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI  
 Picos(PI), 30, novembro 12.009

Sr.(a) \_\_\_\_\_  
 End.: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
	Despese	7,00

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

RK 62297797 3 BR

RK 7702906v 4 BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
Ag: 34300473 - AC PICOS  
PC JUSTINO FERREIRA 319  
CENTRO - 64600-970  
PICOS - PI  
CNPJ....: 34028316178352 Tel.:  
Ins Est.: 193018136

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Ag: 34300473 - AC PICOS  
PC JUSTINO FERREIRA 319

CENTRO - 64600-970  
PICOS - PI

CNPJ....: 34028316178352 Tel.:  
Ins Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 07/12/2009 Hora....: 15:31:47  
Caixa.....: 14390709 Matrícula: 85268640  
Lancamento.: 00032 Atendimento.: 00022  
Modalidade.: A Vista

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 24/11/2009 Hora....: 13:16:27  
Caixa.....: 14027900 Matrícula: 85265276  
Lancamento.: 00029 Atendimento.: 00020  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)

CARTA COMERCIAL A V 1 6,00+  
Valor do Porte(R\$)...: 3,40  
Cep Destino: 05339-005 (SP)  
Peso real (g).....: 265  
Objeto.....: RK622977973BR  
REGISTRO NACIONAL...: 2,60  
Selo.....: 6,00

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faca seguro,  
declarando o valor do objeto.

Anotacoes: \_\_\_\_\_

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 6,00

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 10,00

TROCO(R\$)=> 4,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e  
Reclamações: 00007250100.

SARA 4.0.07

**CONFERE COM ORIGINAL**  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**

SESAP

Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

SARA 4.0.07

COMERCIAL CARVALHO

CARVALHO & FERNANDES LTDA

AV. SEN. HELVIDIO NUNES, 748 BOA SORTE PICOS-PI  
CNPJ: 11.596.442/0019-98  
IE: 19.435.246-3

26/11/2009 17:03:04 CCF:045216 COO:066876

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)

Table with 5 columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD.UN., VL UNIT(R \$), ST VL ITEM(R \$). Rows include items like AGUA SCHIN, P H SCOTT, L U.F BRILUX, DESINF URCA, BISC MAIZ, DET PO ACE, P H SCOTT, PETA CARVALHO, and PAND PIA STA MARG.

TOTAL R \$ 33,39  
Dinheiro 55,00  
TROCO R \$ 21,61

Op: 005099 - LUZIRENE SOUSA  
NAO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!!!  
PRAZO PARA TROCA DE ELETRO 72hs C/NOTA  
26/11/09 17:04 LJ0019 OP005099 CX027 SQ050176

6LRRSIIJ 7ERM8JH\$ SGZLRMM 6FLJLBIJ 7EME48HPHCSR  
BEMATECH MP-7000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:028 LJ:0019  
QQQQQQQQQPUPREPU 26/11/2009 17:04:43  
FAB:BE080810101010000058 BR

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

ELENITA BARBOSA LEITE SILVA MEE  
CONJ PETRONIO PORTELA, Q 7 CASA 20, CEP:64000-000  
FONE: (89)3422-7867, PARAIBINHA, PICOS-PI  
CNPJ:04.029.400/0001-80  
IE: 19.446.130-0 UF:PI

02/12/2009 11:46:04 CCF:004526 COO:004740

CUPOM FISCAL

Table with 5 columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD.UN., VL UNIT(R \$\$), ST VL ITEM(R \$\$). Rows include AGUA MINERAL NANATRA and summary rows for TOTAL R\$\$, Dinheiro, and TROCO R\$\$.

Cliente : 1-CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ.: 000.000.000-00

Endereco.:  
Bairro.....  
Trans.....: 30064555  
Dt. Vencdo.: 02/12/2009  
Oper.....: 3-JHELLS

Agradecemos a Preferência - Obrigado!  
A1QB6MC 3FRG9DEP L4S0HLN4 AIM420M8 3ARA5DDJG1KT  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQQQTPPWYI 02/12/2009 11:46:14  
FAB:BE050975610000040506 BR

COMERCIAL CARVALHO

CARVALHO & FERNANDES LTDA

AV. SEN. HELVIDIO NUNES, 748 BOA SORTE PICOS-PI  
CNPJ: 11.596.442/0019-98  
IE: 19.435.246-3

14/12/2009 17:41:05 CCF:027063 COO:042670

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD.UN.VL UNIT(R \$) ST VL ITEM(R \$)

Table with 5 columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD.UN., VL UNIT(R \$), ST VL ITEM(R \$). Rows include items like DESINF URCA, L U.F BRILUX, FLANELA, P H SCOTT, BISC MAIZ, DET LQ PRONTO, DESINF PRONT, and DESINF PRONT.

TOTAL R \$ 35,59  
Cartao 35,59

Op: 004945 - EUDIMARA  
NAO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!!!  
PRAZO PARA TROCA DE ELETRO 72hs C/NOTA  
14/12/09 17:41 LJ0019 OP004945 CX024 SQ035014

E6NCUIII D5XD8GIN VNVNTEM9 E2L6NIII D5T645GHOFKRM  
BEMATECH MP-7000 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.00.01 ECF:024 LJ:0019  
QQQQQQQQWYUIYYPTP 14/12/2009 17:42:14  
FAB:BE080810101010000047 BR

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

ELENITA BARBOSA LEITE SILVA MEE  
CONJ PETRONIO PORTELA, Q 7 CASA 20, CEP:64600-000  
FONE: (89)3422-7867, PARAIBINHA, PICOS-PI  
CNPJ:04.029.400/0001-80  
IE: 19.446.130-0 UF:PI

11/12/2009 14:25:51 CCF:005788 COO:006016

CUPOM FISCAL

Table with 5 columns: ITEM, CODIGO, DESCRICAO, QTD.UN., VL UNIT(R \$\$), ST VL ITEM(R \$\$). Rows include AGUA MINERAL NANATRA and summary rows for TOTAL R\$\$, Dinheiro, and TROCO R\$\$.

Cliente : 1-CONSUMIDOR FINAL  
CPF/CNPJ.: 000.000.000-00

Endereco.:  
Bairro.....  
Trans.....: 20079452  
Dt. Vencdo.: 11/12/2009  
Oper.....: 6-KARINA

Agradecemos a Preferência - Obrigado!  
F4R6DKOB D3LDAH9L FJRUM7M6 FAL6CED7 DOT40B7JADKQ  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQQYUYURTO 11/12/2009 14:25:56  
FAB:BE050975610000040339 BR



# ÁGUAS E ESGOTOS DO PIAUÍ S.A.

CNPJ 06.845.747/0001-27 - Insc. Est. 19.301.656-7

MATRÍCULA

INSCRIÇÃO

NOTA DE RECEBIMENTO  
NOME DO USUÁRIO

2623645.1

ENDEREÇO DO MOVEL 2.000

POLICLINICA- ASSOC. PROBRASIL

RUA PRES KENNEDY, 8313

DESCRICAO

CORTE A PEDIDO

VALOR R\$  
30,00

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

EMISSAO : 26/11/2009

TOTAL R\$: \*\*\*\*\*30,00

VIA DO CONSUMIDOR

MATRÍCULA: 000028883 SIMEIRE LUZ ALMONDES

AUTENTICACAO MECANICA

Farmacia J. Lima  
Rua Paulo Ul. 40  
Bomba/PICOS

U137408 26/11/2009 09:23  
POS: 0-001642 SEQ: 00002

AGESPISA

VAL. PG.: R\$ 30,00

8264000000-4 3000001152-2 62364510000-8  
00081069001-6

DOCUMENTO VALIDO COMO RECIBO DE PAGAMENTO

Recarregue seu Pre-Pago: Claro.- Oi. Uivo  
ou Enbratel

Phoebus *Chave?/cod?*

ELENITA BARBOSA LEITE SILVA MEE

CONJ PETRONIO PORTELA, Q 7 CASA 20, CEP: 64000-000

FONE: (89) 3422-7867, PARAIBINHA, PICOS-PI

CNPJ: 04.029.400/0001-80

IE: 19.446.130-0

UF: PI

24/11/2009 13:55:21 CCF: 004086 COD: 004284

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	000000004174	AGUA MINERAL NANATRA 20LT 1 F1	6	DOC	6,00		6,00
<b>TOTAL R\$\$</b>							<b>6,00</b>
Dinheiro							10,00
TROCO R\$\$							4,00

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

Cliente : 1-CONSUMIDOR FINAL

CPF/CNPJ.: 000.000.000-00

Endereco.:

Bairro.....

Trans.....: 30063385

Dt. Vencdo.: 24/11/2009

Oper.....: 3-JANELLS

Agradecemos a Preferência - Obrigado!

8HV6MNJE 08HF1QBZ UJZHFKS4 8HR4EJJA 03H9EFBTGEMG

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0001

24/11/2009 13:55:29

FAB: BE050975610000040506

BR

**ProBrasil - Picos - Piauí**

De: SKY [sky@news.sky.com.br]  
 Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2009 05:  
 Para: picos@probrasil.org  
 Assunto: Fatura SKY - simpies conferência



Ciente  
**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
 AV SENADOR ELVIDIO NUNES, 8182, BR 316 KM 317,6  
 PARAIBINHA - PICOS - PI  
 CEP 64600-000  
 CPF: 037.833.810-00

Período de Uso	Código do Cliente
28/11 a 27/12/2009	<b>39266342</b>
Vencimento	Total desta Fatura
28/11/09	<b>R\$ 50,90</b>
Data de Emissão	Nº desta Fatura
16/11/09	<b>98502989</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 334-430269643-4  
 00/NOV/2009 HORA DF 14:22:1  
 @OT. 16.19475-0 TERM 03020  
 LOCALIDADE: PICOS  
 RG, VINCULADA: 0639 CONTROLE: 059009960  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA  
 PAGAMENTOS DIVERSOS

CAIXA  
 NOME: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00  
 IDENTIFICACAO: 39266342  
 REFERENCIA:  
 N.A.: 39266342 VALOR: 50,90  
 DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2009  
 VALOR DA CONTA: 50,90  
 VALOR PAGO: 50,90  
 ISU CONVENIENTE: 014523616

896700000004 509001040856  
 800000985021 989200911281  
 Disque CAIXA - 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios  
 www.caixa.gov.br  
 334-430269643-4

CAIXA  
 ATENÇÃO DO CLIENTE

**Descrição da Fatura**

**Serviços do Mês**

SKY Assistência Premium

**Descobertas**

Desconto referente débito automático

**Diversos**

Pacote Sky One

**TOTAL DESTA FATURA**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

-2,00  
 41,90  
**50,90**

canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, JBN TV, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Aparecida, TV Novo Tempo, TV Paraná Jcativa e Medalhão Persa, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

caso no pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

**ASSISTÊNCIA PREMIUM:** Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC acesse o site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br).

SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 855389 SÉRIE: 1**  
 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2009  
 Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**  
 CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110  
 Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL <b>R\$ 50,90</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 15,96</b>	ALÍQUOTA <b>25,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 3,99</b>
--	---	--------------------------	----------------------------------

Reservado ao Fisco: **AC86080698E9438488C7D1188D34D8C5**

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.

**ProBrasil - Picos - Piauí**

De: SKY [sky@news.sky.com.br]  
 Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2009 05:  
 Para: picos@probrasil.org  
 Assunto: Fatura SKY - simpies conferência



Ciente  
**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
 AV SENADOR ELVIDIO NUNES, 8182, BR 316 KM 317,6  
 PARAIBINHA - PICOS - PI  
 CEP 64600-000  
 CPF: 037.833.810-00

Período de Uso	Código do Cliente
28/11 a 27/12/2009	<b>39266342</b>
Vencimento	Total desta Fatura
28/11/09	<b>R\$ 50,90</b>
Data de Emissão	Nº desta Fatura
16/11/09	<b>98502989</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 334-430269643-4  
 00/NOV/2009 HORA DF 14:22:1  
 @OT. 16.19475-0 TERM 03020  
 LOCALIDADE: PICOS  
 RG, VINCULADA: 0639 CONTROLE: 059009960  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA  
 PAGAMENTOS DIVERSOS

CAIXA  
 NOME: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00  
 IDENTIFICACAO: 39266342  
 REFERENCIA:  
 N.A.: 39266342 VALOR: 50,90  
 DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2009  
 VALOR DA CONTA: 50,90  
 VALOR PAGO: 50,90  
 ISU CONVENIENTE: 014523616

896700000004 509001040856  
 800000985021 989200911281  
 Disque CAIXA - 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios  
 www.caixa.gov.br  
 334-430269643-4

CAIXA  
 ATENÇÃO DO CLIENTE

**Descrição da Fatura**

**Serviços do Mês**

SKY Assistência Premium

**Descobertas**

Desconto referente débito automático

**Diversos**

Pacote Sky One

**TOTAL DESTA FATURA**

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

-2,00  
 41,90  
**50,90**

canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, JBN TV, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Aparecida, TV Novo Tempo, TV Paraná Jcativa e Medalhão Persa, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

caso no pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

**ASSISTÊNCIA PREMIUM:** Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC acesse o site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br).

SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 855389 SÉRIE: 1**  
 CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2009  
 Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**  
 CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110  
 Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL <b>R\$ 50,90</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 15,96</b>	ALÍQUOTA <b>25,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 3,99</b>
--	---	--------------------------	----------------------------------

Reservado ao Fisco: **AC86080698E9438488C7D1188D34D8C5**

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.

**ProBrasil - Picos - Piauí**

De: SKY [sky@news.sky.com.br]  
 Enviado em: quarta-feira, 18 de novembro de 2009 05:  
 Para: picos@probrasil.org  
 Assunto: Fatura SKY - simpies conferência



Ciente  
**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
 AV SENADOR ELVIDIO NUNES, 8182, BR 316 KM 317,6  
 PARAIBINHA - PICOS - PI  
 CEP 64600-000  
 CPF: 037.833.810-00

Período de Uso	Código do Cliente
28/11 a 27/12/2009	<b>39266342</b>
Vencimento	Total desta Fatura
28/11/09	<b>R\$ 50,90</b>
Data de Emissão	Nº desta Fatura
16/11/09	<b>98502989</b>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 334-430269643-4  
 00/NOV/2009 HORA DF 14:22:1  
 @OT. 16.19475-0 TERM 03020  
 LOCALIDADE: PICOS  
 RG, VINCULADA: 0639 CONTROLE: 059009960  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA  
 PAGAMENTOS DIVERSOS

CAIXA  
 NOME: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00  
 IDENTIFICACAO: 39266342  
 REFERENCIA:  
 N.A.: 39266342 VALOR: 50,90  
 DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2009  
 VALOR DA CONTA: 50,90  
 VALOR PAGO: 50,90  
 ISU CONVENIENTE: 014523616

896700000004 509001040856  
 800000985021 989200911281  
 Disque CAIXA - 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios  
 www.caixa.gov.br  
 334-430269643-4  
 CAIXA DO CLIENTE

**Descrição da Fatura**

**Serviços do Mês**  
 SKY Assistência Premium

**Descobertas**  
 Desconto referente débito automático

**Diversos**  
 Pacote Sky One

**TOTAL DESTA FATURA**

**CONFERE COM ORIGINAL**

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

-2,00

41,90

**50,90**

canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, JBN TV, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Aparecida, TV Novo Tempo, TV Paraná Jcativa e Medalhão Persa, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

caso no pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

**ASSISTÊNCIA PREMIUM:** Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC acesse o site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br).

SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 855389 SÉRIE: 1**

CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2009

Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**

CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL <b>R\$ 50,90</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 15,96</b>	ALÍQUOTA <b>25,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 3,99</b>
--	---	--------------------------	----------------------------------

Reservado ao Fisco: **AC86080698E9438488C7D1188D34D8C5**

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial. Processo MA.12214-475743/2009.

**ProBrasil - Picos - Piauí**

**De:** SKY [sky@news.sky.com.br]  
**Enviado em:** quarta-feira, 18 de novembro de 2009 05:  
**Para:** picos@probrasil.org  
**Assunto:** Fatura SKY - simpies conferência

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 334-430269643-4  
 30/NOV/2009 HORA DF 14:22:1  
 OT. 16.19475-0 TERM 03020  
 LOCALIDADE: PICOS  
 C/C, VINCULADA: 0639 CONTROLE: 05909960  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA  
 PAGAMENTOS DIVERSOS



Cliente  
**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
**AV SENADOR ELVIDIO NUNES, 8182, BR 316 KM 317,6**  
**PARAIBINHA - PICOS - PI**  
**CEP 64600-000**  
**CPF: 037.833.810-00**

CAIXA  
 NOME: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00  
 IDENTIFICACAO: 39266342  
 REFERENCIA:  
 N.A.: 39266342 VALOR: 50,90  
 DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2009  
 VALOR DA CONTA: 50,90  
 VALOR PAGO: 50,90  
 ISU CONVENIENTE: 014523616  
 896700000004 509001040056  
 800000985021 989200911281  
 Disque CAIXA - 0800 726 0101  
 Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios  
 www.caixa.gov.br  
 334-430269643-4  
 CAIXA DO CLIENTE

Período de Uso	Código do Cliente
28/11 a 27/12/2009	<b>39266342</b>
Vencimento	Total desta Fatura
28/11/09	<b>R\$ 50,90</b>
Data de Emissão	Nº desta Fatura
16/11/09	<b>98502989</b>

**Descrição da Fatura**

**Serviços do Mês**

SKY Assistência Premium

**Descontos**

Desconto referente débito automático

**Diversos**

Pacote Sky One

**TOTAL DESTA FATURA**

**CONFERE COM ORIGINAL**

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

-2,00

41,90

**50,90**

canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, JBN TV, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Aparecida, TV Novo Tempo, TV Paraná, Jucativa e Medalhão Persa, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

caso não pagamento: o cliente fica ciente desde já de que o não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

**ASSISTÊNCIA PREMIUM:** Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC acesse o site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br).

SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 855389 SÉRIE: 1**

CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/11/2009

Nota Fiscal de: **SKY Brasil Serviços Ltda**

CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL <b>R\$ 50,90</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>R\$ 15,96</b>	ALÍQUOTA <b>25,00</b>	VALOR DO ICMS <b>R\$ 3,99</b>
--	---	--------------------------	----------------------------------

Reservado ao Fisco: **AC86080698E9438488C7D1183D34D8C5**

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP.

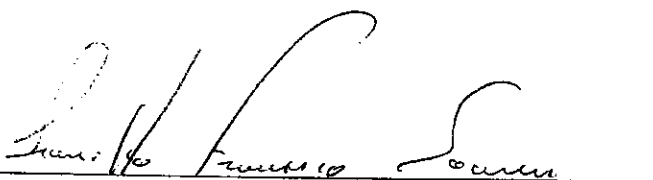
## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 20,00 (Vinte Reais) referente à prestação de serviços de manutenção de computadores do setor administrativo da Policlínica Especializada de Picos.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Picos, 09 de dezembro de 2009.



IRANILDO FRANCISCO SOARES

CPF.:995.725.593-20

**Caixinha Policlínica ( R\$ 10,45 + 289,55= 300,00 - data 23/11 )**

ime	data	valor	especificação	Observações
1	20/nov	R\$ 6,00	refeição copeira - Sandra	Policlínica
2	24/nov	R\$ 4,45	correios	Policlínica
3	24/nov	R\$ 3,98	compras	Policlínica
4	24/nov	R\$ 6,00	água	Policlínica
5	25/nov	R\$ 30,00	Agespisa	Policlínica
6	26/nov	R\$ 33,39	compras	Policlínica
7	30/nov	R\$ 14,00	refeição copeira - Sandra	Policlínica
8	30/nov	R\$ 50,90	SKY - assinatura	Policlínica
9	2/dez	R\$ 6,00	água	Policlínica
10	3/dez	R\$ 13,00	refeição copeira - Sandra	Policlínica
11	8/dez	R\$ 6,00	correios	Policlínica
12	9/dez	R\$ 20,00	manutenção computadores	Policlínica
13	11/dez	R\$ 6,00	água	Policlínica
14	11/dez	R\$ 10,00	Material escritório	Policlínica
15	11/dez	R\$ 7,00	refeição copeira - Sandra	Policlínica
16	14/dez	R\$ 35,59	material de limpeza	Policlínica
17				Policlínica
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 252,31</b>		

**FECHAMENTO CAIXINHA**

VALOR TOTAL (+)	R\$ 300,00
CAIXINHA (-)	R\$ 252,31
SOBRA (+)	R\$ 47,69

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

*Duciana Medeiros*  
16/12/2009

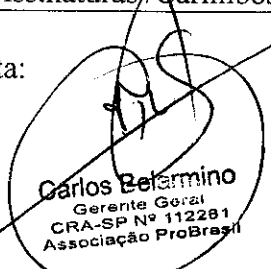
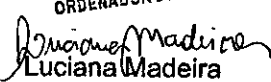
**CONFERE  
COM ORIGINAL**

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Uwe Weibrecht	
Lotação:	
Cargo/Função: Vice Presidente	
CPF.: 223.616.038-02	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Teresina – São Paulo - Juazeiro		
Data da saída: 13/12/2009	Data da Chegada: 16/12/2009	Duração do Afastamento: 03 Dias
Modalidade do transporte: Aéreo		

Relato da Viagem:  Reunião com a SESAPI e Diretoria da ProBrasil em São Paulo
---

3. Assinaturas/Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: 13/12/09 ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 693.184.053-15 Associação ProBrasil



**BANCO DO BRASIL**

001-9

Recibo de Saída

Valor emitido

28/12/2008

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

**BANCO DO BRASIL**

001-9

Recibo de Entrega

Valor emitido

28/12/2008

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84

Valor do Doc. Emitido

2.690,84



**COMPENSAÇÃO**  
Banco do Brasil

Código de Barra  
Autenticação recíproca  
**Ficha de Compensação**

Saque: ASSOCIAÇÃO FICOSP  
RUA MONSENHOR NICOLAU, 1616  
04100-000 FICOSP

Saque: ASSOCIAÇÃO FICOSP  
RUA MONSENHOR NICOLAU, 1616  
04100-000 FICOSP

**BANCO DO BRASIL** 001-9 00190 06809 01154 360000 00000 507186 2 44660000266084

ASSOCIAÇÃO FICOSP  
RUA MONSENHOR NICOLAU, 1616  
04100-000 FICOSP

ASSOCIAÇÃO FICOSP  
RUA MONSENHOR NICOLAU, 1616  
04100-000 FICOSP



Auto-Atendimento  
Transferência entre contas correntes

BP351715000753570

17/12/2009 15:07:

## Debitado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

## Creditado

Agência: 1504-0  
Conta corrente: 30000-4 ASSOCIACAO MEDICARE  
Data: Nesta data  
Valor: 2.650,84

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

ASSOCIACAO MEDICARE DAQUIA PAED  
Anteriormente,

	<b>Aerovip Viagens e Turismo Ltda</b> CNPJ n.º 07.079.129/0001-86 Rua São Pedro, n.º 1977 / Sala 203 / 1º andar Ed. Zenon Rocha - Centro Fones: 0xx86-3221-2132 / 3221-2845 e-mail: financeiro@aerovipviagens.com.br Teresina - PI - Brasil	<b>FATURA</b>  <b>RECIBO</b>
---	---	------------------------------------

FATURA N.º	<u>870/09</u>
------------	---------------

<b>CLIENTE</b>		
<b>NOME:</b>	ASSOCIAÇÃO PROBRASIL	
<b>ENDEREÇO</b>	Rua Monsenhor Hipólito, nº 1536 - Canto de Varzea	<b>DATA VENDA</b>
<b>Cidade:</b>	PICOS - PI	<b>VENCIMENTO</b>
<b>CNPJ n.º</b>	03.783.381/0002-00	

DEVE (M)  
 À AEROVIP VIAGENS E TURISMO LTDA, a importância supra de..... R\$ 2.650,84  
 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)\*\*\*

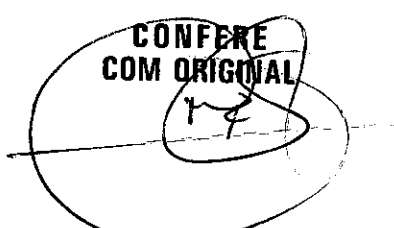
**VENDA DE PASSAGENS AÉREAS**


DATA	PAX	TRECHO	TARIFA	TAXA	TOTAL
09/12/09	WEIBRECHT/UWE	THE/SAO/JDO	2.378,00	272,84	2.650,84
				<b>SUB TOTAL</b>	2.650,84
				<b>DESCONTO</b>	
				<b>ACRÉSCIMO</b>	
				<b>TOTAL</b>	2.650,84

importa a presente fatura no valor global de ..... R\$ 2.650,84  
 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)\*\*\*

SESAF  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL



	<p align="center"><b>Aerovip Viagens e Turismo Ltda</b></p> <p align="center">CNPJ n.º 07.079.129/0001-86  Rua São Pedro, n.º 1977 / Sala 203 / 1º andar  Ed. Zenon Rocha - Centro  Fones: 0xx86-3221-2132 / 3221-2845  e-mail: financeiro@aerovipviagens.com.br  Teresina - PI - Brasil</p>	<p align="center"><b>RECIBO</b></p> <p>R\$ 2.650,84</p>
<p>Recebemos de <b>ASSOCIAÇÃO PROBRASIL</b>  a importância supra de ..... R\$ 2.650,84  (Dois mil seiscentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos)***  Referente ao pagamento da fatura n.º 870/09, correspondente ao fornecimento de passagens aéreas,  conforme fatura em anexo.***</p> <p align="right">Teresina, 29 de Dezembro de 2009.</p> <p align="right">Aerovip viagens e turismo</p>		

**SESAF**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**





Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

BP351717342553800

17/12/2009 17:40:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 8370 AGENCIA NAO LOCALIZADA  
Conta (com DV): 584541  
CPF: 195775738-86  
Nome: CLODOALDO APARECIDO DE SOUZA

Finalidade: Crédito em conta corrente

Documento: 121.701

Valor: 226,16

Data envio: 17/12/2009

---

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

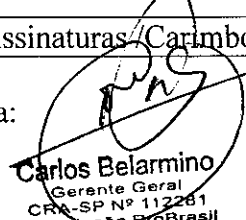
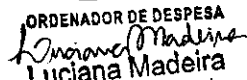


## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Clodoaldo Aparecido de Souza	
Lotação:	
Cargo/Função: Consultor	
CPF.: 195.775.738-86	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: São Paulo / Teresina		
Data da saída: 07/12/2009	Data da Chegada: 16/12/2009	Duração do Afastamento: 10 Dias
Modalidade do transporte: Despesas efetuadas em Trânsito no Período da Viagem		

Relato da Viagem:  Prestação de Consultoria Financeira
--

3. Assinaturas/Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112261 Associação ProBrasil	Data:	Data: 07/12/09 ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil

Nome: Clodoaldo Aparecido de Souza									
Telefone: São Paulo - Teresina									
Data de Saída									
Data Chegada									
Data da Compra									
Valor									
Duração do Afastamento									
Tipo de Despesa / Justificativa									
Despesas	Data Saída	Origem/Destino	Data Chegada	Data da Compra	Valor	Duração do Afastamento	Tipo de Despesa / Justificativa		
	07/12/2009	SP/The	16/12/2009			10 Dias	Pequenos Gastos em Trânsito		
Cotação				07/12/2009	18,00		Taxi		
Lá em casa restaurante				12/15/2009	19,00		Refeição		
Dona pizza				12/12/2009	66,33		Refeição		
Coisa nossa				14/12,2009	7,00		Refeição		
Comercial caivalho				14/12/2009	7,60		Refeição		
Estacionamento				14/12/2009	2,00		Estacionamento		
Carri shopping				15/12/2009	1,00		Estacionamento		
Mamma vitória				16/12/2009	25,19		Refeição		
Aráujo petróleo LTDA				16/12/2009	80,04		Combustível		
<b>Total Geral:</b>					<b>R\$ 226,16</b>				
Ass: <i>Clodoaldo Aparecido de Souza</i>									





**Restaurante e Buffet com Serviço Completo**  
**Ana Carolina Oliveira Teles - ME**  
 CNPG: 07.387.121/0001-87 | CGF: 06.180.904-7  
 Av. Padre Cícero 2555 - Loja 168 (Cariri Shopping)  
 Triângulo - Juazeiro do Norte - CE - CEP 63.041.140  
 Telefone: (88) 3571.1388/3571.2738

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_  
 a importância de R\$ 25,19 (Vinte e cinco reais e dezesseis centavos) -  
 Referente a Despesa com refeições

Juazeiro do Norte - CE, 15/12/09

**MAMMA VITORIA**

Gerencia \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 07.387.121/0001-87 - CGF: 06.180.904-7

**ARALJO PETROLED LTDA**  
 R. CASTELO BRANCO, 255 - SANTA TERESA  
 JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ  
 CNPJ: 08.974.500/0002-02  
 INSC. ESTADUAL: 15.440.123 - CPF: 00.000.000-00  
 CCO: 103423

**CUPOM FISCAL**

ITEM	DESCRICO	DESCRICO	VL. (TEC. N°)
001	00000000031744	SUP. DIVERSO CARVALHO	3,60
	2,00un X 1,80	FI	
002	00000000013597	SUCO CARVALHO	4,00
	2,00un X 2,00	IT 7,00%	
<b>TOTAL R \$</b>			<b>7,60</b>
Cartão			7,60
N. F.icha: 000000168			
Vendedor: 004932 - FRAN VITORIA			
NÃO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!			
PRAZO PARA TROCA DE ELETRÔ 32hs C/NOTA			
14/12/09 15:15 LJO019 DP004505 CX020 S0040227			
BEM-VIDA ZINELLA RANGOLA REYRUDIA TEMERAKMULU			
BEM-TECH 10 - 7000 3M FI ECF-IF			
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 031 LJO 0019			
0000000001100100P 14/12/2009 15:15:21			
FAB: BE0800101010000118			

CONTABILIZADO EM 15/12/2009 13:49:41  
 OPERADOR: 15/12/2009 13:49:41

**COMERCIAL CARVALHO**  
 CARVALHO & FERNANDES LTDA  
 AV. SEN. HELVÍDIO NONES, 748 - BOA SORTE - PICOB-PI  
 CNPJ: 11.596.442/0019-98  
 IE: 19.435.246-3

14/12/2009 15:14:33 - DCP: 08/504 - CCO: 108550

**CUPOM FISCAL**

ITEM DESCRICO QTD UN. VALOR UNIT. VAL. TOTAL

001	00000000031744		SUP. DIVERSO CARVALHO
	2,00un X 1,80		FI
002	00000000013597		SUCO CARVALHO
	2,00un X 2,00		IT 7,00%
<b>TOTAL R \$</b>			<b>7,60</b>
Cartão			7,60
N. F.icha: 000000168			
Vendedor: 004932 - FRAN VITORIA			
NÃO TROCAMOS BEBIDAS ALCOOLICAS!			
PRAZO PARA TROCA DE ELETRÔ 32hs C/NOTA			
14/12/09 15:15 LJO019 DP004505 CX020 S0040227			
BEM-VIDA ZINELLA RANGOLA REYRUDIA TEMERAKMULU			
BEM-TECH 10 - 7000 3M FI ECF-IF			
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 031 LJO 0019			
0000000001100100P 14/12/2009 15:15:21			
FAB: BE0800101010000118			

# DONA PIZZA

Cássia Roberta Lopes Holanda - ME  
 Av. Nossa Senhora de Fátima, 955 - Centro  
 Tel. (89) 3422-3582 Picos - PI  
 CNPJ 09.610.525/0001-45 INSC. EST. 19.425.535-6

## NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR, SÉRIE "D/1"

1ª Via - Branca  
 2ª Via - Jornal

Data Limite p/ Emissão  
 29/05/2012

0836

Data 12/12/2009

Cliente

End.

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Valor Unitário	Valor TOTAL
01		PIZZA MARGHERITA		66.33
<b>Dona Pizza</b>				
<b>PAGO</b>				
<b>Em 12/12/2009</b>				

EDILBERTO

Não Vale como Recibo

Valor Total da Nota R\$

66.33

GRÁFICA PIRES - Rua Coelho Rodrigues, 308 Tel. 3422-3664 Picos - PI. Insc. Est. 19.480.716-6 - CNPJ 06.280.973/0001-60  
 Imp. 10 Blocos 25x2 de 0626 a 0875 - AICF 188955001276 - PNDP 171531 de 19/03/2009 Data de Cofecção 28/05/2009  
 Data limite p/ Emissão 28/05/2012 INSC. ABIGRAF - 081

Comprovante de Estacionamento N. 000002231300

[ Dados do Veículo ]

Veículo: Automovel      Tip. Carga:  
 Placa: NH-2778      Contrato: Rotativo

	Data	Hora
Entrada	14/12/2009	13:03:25
Saída	14/12/2009	14:00:00
	0000 Dias	01:00:00

Via de Caixa      Valor (R\$) .. 2,00

DOIS REAIS \*\*\*\*\*

14/12/2009 14:03:28 Obrigada e Muito Segura!

!! NÃO É VÁLIDO COMO DOCUMENTO FISCAL !!

Ticket: 010874

Cupom de Estacionamento: 000010601

CARIRI SHOPPING

Ticket: 0701232547

Entrada:      Pcto:  
 15-12-09 21:18:26      15-12-09 22:17:03

Permanência: 00:59

AVULSO      R\$      1,00

DINHEIRO      R\$      1,00



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP371808370560380

18/12/2009 08:48:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035348-7  
Favorecido: SANDRA MARIA P NUNES  
Valor: 126,13  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO...  
CNPJ: 07.053.141/0001-00

### Recibo de Pagamento de Salário

Nome: **ANDRE LUIZ DA SILVA**  
CPF: **014.292.831-00**  
Cargo: **ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**  
Empresa: **ASSOCIACAO... (CNPJ 07.053.141/0001-00)**

Descrição	Valor
Salário Bruto	R\$ 1.130,00
Descontos	R\$ 0,00
<b>Total de Pagamentos</b>	<b>R\$ 1.130,00</b>

Valor Líquido: R\$ 1.130,00  
Base Calc. INSS: R\$ 1.130,00  
Base Calc. IRRF: R\$ 1.130,00  
Valor INSS: R\$ 68,80  
Valor IRRF: R\$ 0,00

**CONFERE ORIGINAL**  
*(Handwritten signature)*

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
Aditivo 815/2009



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP371808370560380

18/12/2009 08:49:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8

Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2

Conta de poupança: 10035691-5

Favorecido: CARLOS A A OLIVEIRA JR

Valor: 120,36

Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

1018 46138-8



MOORE D.E. 19043954 - 15 1128 - 2

1 4 1 2 8

ASSOCIACAO PROFRAVIL

RUA PAULISTA, 1000

05

Código Nome do Funcionario

5 GABRIEL ANTONIO DE ALMEIDA OLIVEIRA

517420

Recibo de Pagamento de Salário

PLANO ANEXO SAL: 29 - P

DE 01/01/2009

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GBD Emp Local Depo Salar Secdo Fi

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP Convênio 615/2009 1º Aditivo 815/2009

COD	DESC	VAL	DESCR	Valor	Descollat
03	150	54,17	SAL BRUTO	54,17	
97	97	1,18	DESC INSS PESSOAL	1,18	
113	113	0,00	INSS GOB. PARANA	0,00	
			TOTAL	52,99	

Valor Líquido: 52,99

Total de Vencimentos: 54,17

Total de Descollat: 1,18

Base Calc. INSS: 54,17

Base Calc. FGTS: 54,17

Base Calc. FURF: 54,17

Base Calc. FORT: 54,17

Base Calc. FORT-71: 54,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

JXX

**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
 RUA PADRE CECILIO, 15  
 03.178-000  
 CARLOS ANTONIO DE ALENCAR DE  
 VILAS BOAS JUNIOR

**Recibo de Pagamento de Salário**  
 PROPOSTA SAL. 2a P.  
 D. 24/09/2009

Código Nome do Funcionario GBO Emp. Local Depto. Setor Ségio FI

Cód.	Desc.	Valor	Valor	Valor
93	150. SALARIO	00	00	00
97	DESC. JUR. EMP.	00	00	00
113	TNSS. CONTR. INSS	00	00	00
	<b>TOTAL DE VERGAMENTOS</b>			<b>00,00</b>
	<b>Valor Líquido</b>			<b>120,36</b>
	<b>Total de Descontos</b>			<b>00,00</b>

Base Calc. FGTS 54 F.G.T.S. 10,84  
 Base Calc. IRRF 71 Falso IRRF 00

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESAP**  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONARIO \_\_\_\_\_

**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP371808370560380

18/12/2009 08:50:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA ✓  
Valor: 113,00 ✓  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**Recibo de Pagamento de Salário**

ASSOCIACAO PROBRASIL

PROPOSTA SALARIAL  
10/11/2009

Código Nome do Funcionario  
MORRE RANILDO DE SAUZA  
CBO Emp. Local Depto. Salar. Sécdo. Fi.

93	130	SALARIO	113	00	00	00	00	00
97	DESC	ALIA	113	00	00	00	00	00
113	INSE	SORRE	113	00	00	00	00	00
Valor Líquido			113,00					
Total de Vencimentos			113,00					
Total de Descontos			00,00					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA \_\_\_\_\_ ASSINATURA DO FUNCIONARIO \_\_\_\_\_



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP371808370560380

18/12/2009 08:51:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8

Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2

Conta de poupança: 10035919-1

Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA

Valor: 491,33

Data: Nesta data

---

**\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\***

---

ASSOCIACAO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO 30  
 00711-000

**Recibo de Pagamento de Salário**

Código Nome do Funcionário: **93** **PICOS, LEO SAL** 2ª R  
 CBO Emp Local Depto Salor Seção FL  
**13** **EDICIANA MARTA MADEIRA DE MOURA**  
**GERENTE OPERACIONAL**

Referência

93	130	SALARIO	1.200,00
97	DIRSC	PA	33,33
13	INSS	SOBRE O SALARIO	8,00

Verimental

Discimos	18,33
	58,00

Total de Verimental: **76,33**  
 Total de Descontos: **242,00**  
 Valor Líquido: **491,33**  
 Base Calc. IRRF: **33,33**  
 Base Calc. IRRF: **33,33**  
 Valor IRRF: **0,00**  
 F.G.T.S. do Mês: **44,00**

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**CONFERE COM ORIGINAL**  
  
**SESAP**  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	121.801
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	11/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	1.260,39
Valor de outras Entidades:	261,78
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.522,17

Via empregador

Autenticação SISBB: A.8A0.6DB.CEA.D7C.971



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	11/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	1.260,39
Valor de outras Entidades:	261,78
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.522,17

Via contribuinte

Autenticação SISBB: A.8A0.6DB.CEA.D7C.971

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:54:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:54:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,39

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,17



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	121.801
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	11/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	1.260,39
Valor de outras Entidades:	261,78
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.522,17

Via empregador

Autenticação SISBB: A.8A0.6DB.CEA.D7C.971



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Numero de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	11/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	1.260,39
Valor de outras Entidades:	261,78
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.522,17

Via contribuinte

Autenticação SISBB: A.8A0.6DB.CEA.D7C.971

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:54:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO 64600-000  
PELOSO PI

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

CEP: 64600-000

6 - VALOR DO ISSS(+) 1.260,39

7 - VENCIMENTO

(ISSS EXCLUSIVO INSS)

7 -  
8 -

ATENÇÃO É PERDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR SUPERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO FISCAL PARA RECOLHER A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER AUTOCIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,78

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:54:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PI

CEP: 08174409

2 - VENCIMENTO

TIPO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:54:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PI

CEP: 08174409

2 - VENCIMENTO

TIPO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VERBADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.260,39

7 -

8 -

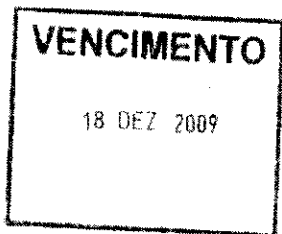
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 261,78

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.522,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Recebido para -

MINISTÉRIO DO EMPALHO E PREVIDÊNCIA - MPB  
CENIP - SEFIP 1.64 - 10/10/2004 - TABELA 11.0 - 11/2003/1004

ALFACERES DA FÁBRICA - RP

DATA: 29/11/2009  
ICM: 14154101  
PIS: 000470004

DESCRIÇÃO DAS INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL CONCRETAS NO ARCHIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
COMP: 11/2009 COM REC: 116 COM OPS: 2100 FIAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SINESIS: 1 RET: 0,0  
TOMADOR/OBRA:  
LOCALIZAÇÃO: RUA PAINE CIDERO 36  
CIDADE: PUCOS UF: PI CEP: 64600-000 TELEFONE: 0611 3217 4409

Nº ARQUIVO: 1178286465P0000-1  
INSCRIÇÃO: 03.783.381/0002-00  
INSCRIÇÃO:  
CNAE: PRENDIMENTO 6800600  
CNAE: 6800600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.122,17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 427,09  
SALÁRIO FAMILIA: 69,40 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAIS: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO F3: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FAIXAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCERENTE AO LIMITE DOS 301:  
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
25 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS:  
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	16:	0	17:	0	18:	0	19:	0	20:	0	21:	0	22:	0	23:	0	24:	0	25:	0	26:	0
M:	0	27:	0	28:	0	29:	0	30:	0	31:	0	32:	0	33:	0	34:	0	35:	0	36:	0	37:	0	38:	0	39:	0	40:	0	41:	0	42:	0
Q:	0	43:	0	44:	0	45:	0	46:	0	47:	0	48:	0	49:	0	50:	0	51:	0	52:	0	53:	0	54:	0	55:	0	56:	0	57:	0	58:	0
R:	0	59:	0	60:	0	61:	0	62:	0	63:	0	64:	0	65:	0	66:	0	67:	0	68:	0	69:	0	70:	0	71:	0	72:	0	73:	0	74:	0



RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPC

COMPETENCIA: 12/2009

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	PPAS
VALORES: SEGUROS			DEB FEAS	JURIS/REGIA	TOTAL	REEMBOLSO
ASSOCIACAO PROPAEL			VALOR DA RETENÇÃO			
427,09	902,71	261,78	00.783.361/0002-00	0115	3100	515
			69,60	0,00	1.522,17	0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ASSOCIACAO PROBRASIL - 010378338100020000,

Seu arquivo i7ybqsmvmgr00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2009 às 14:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9DC7298B.4A004E87.BCD172B2.3378436D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: I7YBQsMvmGR00001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 11/2009

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

Apelido: PICOS Razão Social: ASSOCIACAO PROBRASIL

Pág.2

CNPJ/CEI: 03.783.361/0002-00

Inscrição:

Período de: 01/11/2009 a 30/11/2009

Endereço: RUA PADRE CICERO 36

Bairro: CENTRO

Cidade: PICOS

UF: PI

**RESUMO****Lançamentos**

Proventos		Lançamentos		Descontos	
1 Salário	135,00	4.176,50	11 INSS Sobre Salário	43,00	427,09
4 Salário Família	3,00	69,40	13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,26
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,94			
17 Horas Extras 50%	60,00	199,74			
152 DSR Adicional Noturno		17,48			
1006 Adicional Noturno 30 %	105,00	69,91			

Proventos: 4.582,97      Descontos: 466,35      Liquido: 4.116,62

**Totais**

Base INSS Empresa: 4.513,57      Base INSS Funcionário: 4.513,57      Base I R R F: 4.513,57  
 Base INSS Empresa 13o Sal.: 0,00      Deduções: 859,69

**FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)**

Base F.G.T.S.: 4.513,57      F.G.T.S.: 361,09      C Social: 0,00  
 Base FGTS 13o Sal.: 0,00      F.G.T.S. 13o Salário: 0,00

**FGTS Recisão (Recolhimento GRRF)**

Base F.G.T.S.: 0,00      F.G.T.S.: 0,00      C Social: 0,00  
 Base FGTS 13o Sal.: 0,00      F.G.T.S. 13o Salário: 0,00  
 Multa FGTS: 0,00      C Social Multa 10%: 0,00

**G P S**

Cod 1031      Segurados      427,09      Cod. 1058      Dedução FPAS      69,40  
 Cod 1040      Empresa      902,71      Cod. 1066      Total Líquido      1.522,19  
 1 0115      Terceiros      261,79

Total de Funcionários: 5

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Empregados: 5      5 Empregados

Folha de Pagamento

Apeido: PICOS Razão Social: ASSOCIACAO PROBRASIL 27/11/2009 14:50:46  
 CNPJ/CEI: 03.783.381/0002-00 Inscrição: Pag:1  
 Endereço: RUA PADRE CICERO 36 Bairro: CENTRO Cidade: PICOS Período de: 01/11/2009 a 30/11/2009 UF: PI

Cód: 3 Nome: CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA JUNIO Função: VIGIA NOTURNO Dep. IR: 0  
 Admissão: 01/09/2009 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 488,25

1 Salário	30,00	488,25	11 INSS Sobre Salário	8,00	66,03
5 D.S.R. Sobre Horas Extras		49,94			
17 Horas Extras 50%	60,00	199,74			
152 DSR Adicional Noturno		17,46			
1006 Adicional Noturno 30 %	105,00	69,91			

Base INSS Empresa:	825,32	Base INSS Funcionário:	825,32	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	825,32	F.G.T.S.:	66,03
Base I.R.R.F.:	825,32	Deduções:	66,03	Líquido:	759,29
Proventos:	825,32	Descontos:	66,03		

Cód: 5 Nome: ENOQUE BENTO DE SOUZA Função: ZELADOR Dep. IR: 1  
 Admissão: 14/10/2009 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 600,00

1 Salário	30,00	600,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	48,00
4 Salário Família	1,00	18,08			
Base INSS Empresa:	600,00	Base INSS Funcionário:	600,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	600,00	F.G.T.S.:	48,00
Base I.R.R.F.:	600,00	Deduções:	192,20	Líquido:	570,08
Proventos:	618,08	Descontos:	48,00		

Cód: 4 Nome: LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA Função: GERENTE OPERACIONAL Dep. IR: 0  
 Admissão: 01/09/2009 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 2.200,00

1 Salário	30,00	2.200,00	11 INSS Sobre Salário	11,00	242,00
			13 IRRF Sobre Salário	7,50	39,26
Base INSS Empresa:	2.200,00	Base INSS Funcionário:	2.200,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	2.200,00	F.G.T.S.:	176,00
Base I.R.R.F.:	2.200,00	Deduções:	242,00	Líquido:	1.918,74
Proventos:	2.200,00	Descontos:	281,26		

Cód: 6 Nome: PEDRO MARINHO FERREIRA JUNIOR Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO Dep. IR: 0  
 Admissão: 16/11/2009 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 800,00

1 Salário	15,00	400,00	11 INSS Sobre Salário	8,00	32,00
Base INSS Empresa:	400,00	Base INSS Funcionário:	400,00	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	400,00	F.G.T.S.:	32,00
Base I.R.R.F.:	400,00	Deduções:	32,00	Líquido:	368,00
Proventos:	400,00	Descontos:	32,00		

Cód: 2 Nome: SANDRA MARIA PEREIRA NUNES Função: FAXINEIRA Dep. IR: 2  
 Admissão: 01/08/2009 Situação: Ativo Ocorrência: Salário: 488,25

1 Salário	30,00	488,25	11 INSS Sobre Salário	8,00	39,06
4 Salário Família	2,00	51,32			
Base INSS Empresa:	488,25	Base INSS Funcionário:	488,25	Base INSS Func. 13o. Salário:	0,00
Base F.G.T.S. 13o.:	0,00	Base F.G.T.S.:	488,25	F.G.T.S.:	39,06
Base I.R.R.F.:	488,25	Deduções:	327,46	Líquido:	500,51
Proventos:	539,57	Descontos:	39,06		



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	121.802
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	13/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	394,72
Valor de outras Entidades:	81,76
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	476,48

Via empregador

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	13/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	394,72
Valor de outras Entidades:	81,76
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	476,48

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 476,48

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76  
10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 476,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**VENCIMENTO**

10 DEZ 2009



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Cliente: ASSOCIACAO PROBRASIL  
Documento: 121.802  
Número de inscrição: 03783381000200  
Código de pagamento: 2100  
Competência: 13/2009  
Data do pagamento: 18/12/2009  
Valor do INSS: 394,72  
Valor de outras Entidades: 81,76  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 476,48

Via empregador

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
Ministério da Previdência e Assistência Social  
Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente: ASSOCIACAO PROBRASIL  
Número de inscrição: 03783381000200  
Código de pagamento: 2100  
Competência: 13/2009  
Data do pagamento: 18/12/2009  
Valor do INSS: 394,72  
Valor de outras Entidades: 81,76  
ATM/Juros/Multa: 0,00  
Total: 476,48

Via contribuinte

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEI18.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO 64600-000  
FLOCS PI  
(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76  
10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JURAS/MULTA/(-) 0,00  
11 - VALOR ARRECADADO 476,48  
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEI18.40 TAB.22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36

CENTRO 64600-000  
FLOCS PI  
(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

7 -  
8 -  
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	121.802
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	13/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	394,72
Valor de outras Entidades:	81,76
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	476,48

## Via empregador

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP371808370560380

18/12/2009 08:45:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	13/2009
Data do pagamento:	18/12/2009
Valor do INSS:	394,72
Valor de outras Entidades:	81,76
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	476,48

## Via contribuinte

Autenticação SISBB: 3.411.870.8C3.D52.713

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

SERIE 8.40 TAB. 22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO  
PICOS  
(0011) 36174409

64600-000  
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLIICADA PELLO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INEFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 476,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SERIE 8.40 TAB. 22.0 DATA: 27/11/2009 HORA: 14:18:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO  
PICOS  
(0011) 36174409

64600-000  
PI

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLIICADA PELLO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INEFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 394,72

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 81,76

10 - ATUAL MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 476,48

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**VENCIMENTO**

18 DEZ 2009

*Paulo MAA*

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GP/EMP 9.40 (30/10/2002) TABELAS 22.0 (12/03/2004)

MINISTÉRIO DA SAÚDE - MF

DATA: 27/11/2009  
 HORA: 14:18:03  
 FÁC: 0001/0004

RELACION DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIE  
 MODALIDADE: I-DECLARAÇÃO AO FOLTS E A PREVIDENCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROFRASII	COD GPS: 2100	SVAB: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRIÇÃO: 03.783.3821/0002-00					
COMP: 13/2009	COD REC: 115	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	PIS/FASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/ORA:	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL	BASE CAL PREV SOCIAL								JAM
CAPLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA JUNIO	0,00	0,00	133.32284,31-1			01/09/2009	01				05174
ENOCHE RENTO DE SOUZA	0,00	0,00	189,71			15,17				0,00	0,00
LUICIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	0,00	0,00	126.20226,48-3			14/10/2009	01			0,00	05141
FEDRO MARINHO FERREIRA JUNIOR	0,00	0,00	127.70556,48-9			01/09/2009	01			0,00	0,00
SANDRA MARIA FERREIRA NUNES	0,00	0,00	733,33			58,66				0,00	01311
	0,00	0,00	206.59858,14-7			16/11/2009	01			0,00	0,00
	0,00	0,00	133,33			10,66				0,00	04110
	0,00	0,00	200.44396,13-3			01/08/2009	01			0,00	05142
	0,00	0,00	203,44			16,27				0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 0,00

1.409,91

114,76

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 CTE - SEFIP 8100 (30/10/2008) TABELAS 22.0 (18/02/2008)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2009  
 HORA: 14:13:03  
 PAG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETE  
 RESUMO DO TRATAMENTO - EMPRESA  
 LOCALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FOLIS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
 COMP: 13/2009 COD REC: 115  
 FOMADOR/OBRA: RUA PADRE CICERO 36  
 LOGRADOURO: RUA PADRE CICERO 36  
 CIDADE: PISCOS

Nº DE CONTROLE: K3dNeF7Z510000-6  
 OUTRAS ENT: 015 SIMPLES: 1  
 RAT: 0,0

FRAS: 515  
 COD CTS: 2100  
 UF: PI  
 CEP: 64600-000  
 BAIRRO: CENTRO

Nº DE ARQUIVO: 158058Vim1000000001  
 INSCRIÇÃO: 03.783.3870002-00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNAB: PERPENDERANTH 8800600  
 CNAB: 8800600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13*	REMUNERAÇÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	5	0,00	0,00	0,00	1.409,81
TOTALIS:	5	0,00	0,00	0,00	1.409,81

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GRUP - SESP 3.40 (30/10/2000) TABELAS 23.0 (10/01/2000)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/11/2000  
HORA: 14:18:03  
PAG: 00000004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SESP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FMTS

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL COD CFS: 2100 Nº DE CONTROLE: K3dNeP/DZ1-0000-6 Nº ARQUIVO: L5Kv0sRvJm16000-1  
COMP: 15/2009 COD REC: 115 FPM: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 03.783.351/0002-00  
TOMADOR/OBRA: UF: VI CNPJ: 64600-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PRINCIPAL: 6800600  
LOGRADOURO: RUA PADRE CICERO 36 CNAE SEC: 8800000  
CIDADE: FICOS

MODALIDADE: 1-DECLARACAO AO FGTS E A PREVIDENCIA

FGTS - 83

REMUNERACAO SEM 13º SALARIO

0,00

REMUNERACAO 13º SALARIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 SEFIP - SEFIP 8.13 (09/10/2008) TABELAS 22.0 (15/03/2008)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
 RECURSO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 27/11/2008  
 HORA: 14:18:03  
 VAG: 0004/0000

Nº ATRIBUICAO: 15KY05BY1010000-1  
 INSCRIÇÃO: 03.783.3831/0002-00  
 INSCRIÇÃO:  
 CNPJ: 0800600  
 CNPJ: 8800600

Nº DE CONTROLE: K30Np7Dzj10000-6  
 OUTRAS ENI: 0115 SIMPLES: 1  
 FAT: 0,0

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 COD GPS: 2100  
 FEAS: 010  
 CEP: 64600-000  
 BARRIO: CENTRO  
 TELEFONE: 0011 3817 4409  
 UFR: PI  
 CIDADE: Picos

VALOR DEV BREV SOC CALCULADO SEFIP: 476,48 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:  
 SALARIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROcinio:  
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF:  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR :

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOSES 300%:

RETEÇÃO (LEI 9.711/98): VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS:  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H:	0 H1:	0 I2:	0 J:	0 K:	0 L:	0 M:	0 N1:
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 O4:	0 O5:	0 O6:
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 R:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:
V3:	0 W:	0 X:	0 Y:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:





MINISTERIO DA FAZENDA - MF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 CRTM - SEF/PF.43 (32/10/2005) TABELAS 22.0 (18/03/2008)

DATA: 27/11/2009  
 HORA: 14:18:03  
 PAG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2009

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COTI	PAGTO	FPAS
ASSOCIACAO PROBRASIL	EMPRESA	OUTRAS ENT	VALOR DA RETENÇÃO	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
112,76	281,96	61,76	03.783.381/0002-00	0,00	0,00	22.100	476,48	515
					0,00			0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ASSOCIACAO PROBRASIL - 010378338100020000,

Seu arquivo l5ky0sbvjm100001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2009 às 14:19.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9D306BE8.67F3423C.988113E6.6D3F2E25.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: L5Ky0sBVjm100001

Base de Processamento: SP

Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP

Competência : 13/2009

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*

21/12/2009 - BANCO DO BRASIL - 07:56:30  
025400254 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790475053007431281725004420706744630000233932  
NR. DOCUMENTO 122.101  
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2009  
VALOR DO DOCUMENTO 2.339,32  
VALOR COBRADO 2.339,32

=====

NR. AUTENTICACAO E.366.1CD.315.249.E39

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

*Adu Suo ANNO*

SEI Adesivo

23721 237904 053007431281725004 480306744610000238902

32136

Cedente

BANCO BRASILEIRO S.A.

059.281.474/0001-90

0274

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Beneficiário

059.281.474/0001-90

0274

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Quantidade

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

Valor

02708/2000

029

02708/2000

02708/2000

02708/2000

02708/2000

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 6/5/2000  
1º Aditivo 6/5/2009





Auto-Atendimento  
Aplicação em poupança

BP302112152977630

21/12/2009 12:23:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 225,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 225,00 (Duzentos e Vinte Cinco Reais) referente à nove diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de 14/12/2009 à 20/12/2009.

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Picos, 21 de dezembro de 2009.

Jose Adenilton de Lima  
JOSE ADENILTON DE LIMA  
CPF.: 351.153.433.04



Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

BP371816466465820

18/12/2009 16:51:

---

Debitado

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 2120 JOCKEY-URB.TERESINA  
Conta (com DV): 127914  
CNPJ: 06369081/0001-88  
Nome: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA

---

Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 121.804  
Valor: 206,00  
Data envio: 18/12/2009

---

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

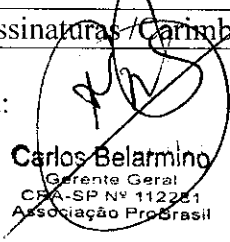
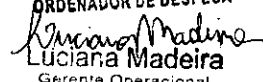
Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Uwe Weibrecht	
Lotação:	
Cargo/Função: Vice Presidente	
CPF.: 223.616.038-02	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Picos / Teresina		
Data da saída: 16/12/09	Data da Chegada: 18/12/09	Duração do Afastamento: 02 Dias
Modalidade do transporte: Carro		

Relato da Viagem:  Reunião na SESAPI
--

3. Assinaturas / Carimbos:		
Data:  <b>Carlos Belarmino</b> Gerente Geral CPA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: <u>16/12/09</u> ORDENADOR DE DESPESA  <b>Luciana Madeira</b> Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil





de ProBrasil - Picos - Piauí <picos@probrasil.org>

responder a picos@probrasil.org

para preard@gmail.com

cc weibrecht@probrasil.org

[ocultar detalhes 15:43 \(1 hora atrás\)](#)

data 18 de dezembro de 2009 15:43

assunto Pagamento Hotel Uwe.

Boa tarde!

Pinheiro,

Segue dados para pagamento da hospedagem de Uwe no Executive Flat em Teresina.

DADOS PARA PAGAMENTO

MAXIMUS ADMINISTRAÇÃO LTDA, CNPJ 06.369.081/0001-88

BANCO BRADESCO

AG: 2120-2

CONTA CORRENTE: 12.791-4

VALOR R\$ 206,00


Aguardo confirmação.

Att,

Luciana Madeira.

21/06/2010

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002082</b>
	Data e Hora de Emissão <b>19/12/2009 15:24:14</b>
	Código de Verificação <b>ecd3176d</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **06.369.081/0001-88**  
 Endereço: **RUA REGENERAÇÃO, Nº469 - SL 01 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-690**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**  
 Inscrição Municipal: **090683-2**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **UWE WEIBRECHT**  
 CPF/CNPJ: **223.616.038-02**  
 Endereço: **R. MONSENHOR HIPOLITO 1536 APT 303, Nº - BAIRRO - CEP:64600-000**  
 Município: **PICOS** UF: **PI** E-mail: **weibrecht@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
DIARIA	2	101,00	202,00

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 202,00</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 202,00</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 10,10</b>	

RPS: 1852/NF (19/12/2009)

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2009  
 Recolhimento: A RECOLHER  
 RFB: 1852/NF (19/12/2009)  
 Cte. Inscrição: 551080100

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Hotéis



Auto-Atendimento

BP302309250918480

Agendamento / Pagamento água/luz/telefone/gás/impostos/IPVA e outros 23/11/2009 09:36:

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO

Cliente

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Convênio: AGESPISA ARRECADACAO

Código de barras: 826500000003 169500018208 861549711203 090000000019

Documento: 112.303

Data pagamento: 23/11/2009

Valor: 16,95

Autenticação SISBB: 3.E7E.414.6EF.56D.B9C

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



Av. Manoel Carneiro Branco, 301 - Nova  
Barragem, Estância - 13.201-405 - SP - CNPJ: 06.046.141/0001-27  
Internet: www.agespisa.com.br  
Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

FATURA Mensal

CONTRATO SOCIAL/CONVENIO  
FRANCISCO DAS C SOARES  
RUA PROJ 210 - 8358  
PICOS-PI  
AGENTE=01

*Ins. J. S. Almeida*

Qualidade da Água Distribuída:  U  D  D  D  D  D  D

Nº de Abastecimento:  U  D  D  D  D  D  D

Nº de Pontos de Abastecimento:  U  D  D  D  D  D  D

Nº de Pontos de Abastecimento em Uso:  U  D  D  D  D  D  D

Situação da Faturamento: **FATUR. P/ MINIMO LIGACAO**

Nº de Consumo: 22/10/2009 - 20/11/2009

Consumo Médio: 18

Cobrança: 3

Período	Consumo	Valor
02/09	205	22,00
07/09	236	25,00
09/09	275	29,00
10/09	280	30,00
11/09	283	30,00
<b>Total</b>	<b>1479</b>	<b>16,60</b>
		<b>0,35</b>

Descrição de Consumo: **MANUTENCAO DE HIDROMETRO**

Descrição de Serviço: **MANUTENCAO DE HIDROMETRO**

Valor: 16,60

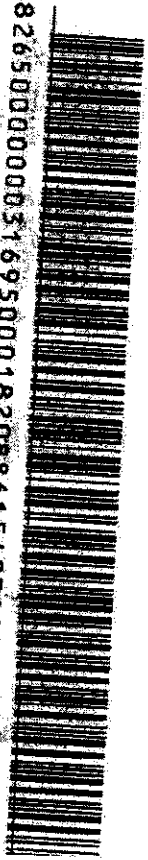
Valor: 0,35

CONFORME LEI 8.297/95 E DECRETO 8.384/91 ART. 107, O  
SERVIDOR PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO.

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Assinatura]*

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



8265000000051695000182088615497112030900000000

AGENTE=01



Agente de Serviço ao Cliente: 0800 86 8888

Nº	Quantidade	Valor	Valor	Valor
1	1	0861549-7	11/2009	

"EXAR"/2009 - RESERVISTA CUMPRE O SEU DEVER APRESENTANDO-SE DE 09 A 16 DE DEZ 2009.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.32  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio AGESPISA ARRECADACAO

Codigo de Barras 82610000002-3 63100001822-8  
59851671220-8 09000000001-9

Data do pagamento 21/12/2009

Valor em Dinheiro 263,10

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 263,10  
=====

DOCUMENTO: 122103

AUTENTICACAO SISBB:

5.825.D44.264.BC5.F41

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



**NOME:** ROSA SOCIEDADES EMERGENCIAS  
**TIPO:** SERVIÇOS DE PROBABILIDADE  
**PROBABILIDADE:** 100%

<b>PAU</b>	<b>MAX</b>	<b>Capacidade de Uso</b>	<b>Amplitude</b>
1	1	0	0

**Quantidade de Água Distribuída:**

M<sup>3</sup> - Água de Consumo: 0  
 M<sup>3</sup> - Água de Resíduos: 0  
 M<sup>3</sup> - Água para Outros Usos: 0

**Consumo:**

Consumo	Valor
Consumo	38 000
Consumo	53 000
Consumo	97 000
Consumo	143 000
Consumo	78 000
Consumo	50 000

**Coord. Responsável:** B. L. L. 0049 12  
**Coord. Técnico:** B. L. L. 0049 12

**Endereço:** Avenida ...  
**Telefone:** 3100 06301



AV. Manoel Joaquim Branco, 101 - Norte  
 Interfônica Especial: 19 301 8887 - CEP: 08000-86  
 Av. Manoel Joaquim Branco, 101 - Norte  
 Interfônica Especial: 19 301 8887 - CEP: 08000-86

FATURA MENSAL  
 Dezembro 2009  
 08000 86 8888

NOME: ASSOCIAÇÃO SOCIAL BENEFACTORA  
 AVE SEN HELVIDIO NUNES, 828-1  
 AGENTE=04

AV. PU 1 Cam. Ind. 1 P. 081 02 13 01 0169-00  
 Situação de Faturamento: FATUR. P/CONSUMO NORMAL

Qualidade da Água Distribuída	Indicador	Cor	Cloro	Turb.	Cond. Res	Cond. Res	Período de Consumo	Consumo Médio	Consumo
Nº Análises de Amostras Exigidas	0	0	0	0	0	0	20/11/2009	63	50
Nº Análises Realizadas	0	0	0	0	0	0	21/12/2009		
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	0	0	0	0	0	0			

Histórico de Consumo		Consumo	Valor
07/09	129	38,00	262,20
08/09	192	63,00	0,90
09/09	289	97,00	
10/09	432	143,00	
11/09	510	78,00	
12/09	560	50,00	

Cod. Responsável: 01067075 Hidrômetro: B04L004914

PAGUE ATÉ O VENCIMENTO  
 EM LÍQUIDAÇÃO DE MULTAS/JUROS DE MORA  
 CONFORME LEI 8.987/95 E DECRETO 8.354/91 ART. 102, 0  
 SERVIÇO PODE SER SUSPENSO 15 DIAS APÓS O VENCIMENTO

Código Auxiliar: 1R00 31006301

SESA  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL



8261000002363100001822859851671220809000000019  
 AGENTE=04



AGESPISA  
 Água e Esgotos do Piauí S/A  
 Atendimento ao Consumidor: 0800 86 8888

Rec.	Cam.	Ind.	Puls.	Materia:	Referência:
		1		2598516-7	12/2009

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
30/12/2009	263,10

Assinatura: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.28.00  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

### Convenio CEPISA

Codigo de Barras	83670000026-5	13620017000-1
	00000001029-8	91221209008-4
Data do pagamento		21/12/2009
Valor em Dinheiro		2.613,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		2.613,62

=====

DOCUMENTO: 122104  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.976.D99.6BA.F44.6C3

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



Nota Fiscal e Conta de Energia Elétrica - Série 11 - Nº 398513

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
RD BR 316 - S/N - FARAIBINHA  
SIS  
CEP 64.600-000 - PICOS - PI  
CNPJ 03783381000200

COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ  
AV. MARANHÃO, 789  
CENTRO SUL - TERESINA - PI  
CEP 64.001-010  
CNPJ 06.240.746/0001-89 IE: 193013835

Para conferir com a empresa  
admitir este número

Código Único  
1029912-2

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Aprovação	Mês Faturado			
16/12/2009	27/10/2009	01/12/2009	02/01/2010	35	16/12/2009	12/2009			
Cod. Fat.	Classe	Ligação	Posto	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
3.1.9.4	Comercial	Alta Tensão		Normal					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	Perdas	
	EG000098	5505	5464	80,00000	5	3362	3362	2,6	
Demanda	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	Perdas	
Realiva	EG000098	47	47	80,00000	5	41	41		
		8908	9957	80,00000	5				
Histórico kWh		Composição da Tarifa		Fator Demanda: 40,19		Fator Potência: 96,58		Fator Carga: 11,23	
11/2009		Distribuição	826,94	Consumo	3.362 kWh a 0,214617				
10/2009	100	Energia	658,99	Demanda	41 kW a 46,605780				72,54
09/2009		Transmissão	152,37	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)					1.559,86
08/2009		Encargos	147,00	Pis - 28,24					22,12
07/2009		Tributos	806,20	Cofins - 180,00					
06/2009									
05/2009									
04/2009									
03/2009									
02/2009									
01/2009									
12/2008									
Média 3 meses									100

CONFERE COM ORIGINAL  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

Histórico de Pagamento

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor Pagamento	Agente Arrecadador
10/2009	1	28/10/2009	54,35	21/10/2009 BANCO DO BRASIL S/A - PICOS

Indicadores de Continuidade		
Op: 75 - PICOS		
Mês: 10/2009	Meta	Realização
DIC	22,00	0,00
FIC	14,00	0,00
DMIC	11,00	0,00

Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25  
Tensão Contratada - 13800V Faixa Adequada - 12,83 a 14,49KV

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
2.591,50	24,00	647,87

Reservado ao Fisco

F203.4372.01D9.C73F.4CF8.735D.E2AA.AB7F



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1029912-2

Cod.	Mês Faturado	No. FD	TC
10299122	12/2009	00	8

Recebemos de COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ a fatura de número 398513  
Data: / / Ass./Carimbo:

8367000026 5 13620017000 1 0000001029 8 91221209008 4



Vencimento 23/12/2009 Valor a Pagar R\$ 2.613,62

Vencimento 23/12/2009 Valor a Pagar R\$ 2.613,62





Você, sem fronteiras.

Fatura  
 Número da Fatura: 383001267  
 TIM NordeSte S.A.  
 Av. Frei Serafim 1989 - Centro - Teresina - PI  
 CNPJ: 01.009.686/0077-42 - I.E.: 19.440.920-1

Cliente: 6.686247.10  
 CPF/CNPJ: 03783381000200  
 Emissão 07/12/09 - Postagem: 17/12/09  
 Referência DEZ/09 - Período: 07/11/09 a 06/12/09

000098

CTCE TERESINA PI TTO  
 ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO SANTOS, 36  
 CENTRO  
 64600-000 - PICOS - PI

120903430724360000000782330171209

VENCIMENTO  
 28/12/09

VALOR  
 R\$ 344,81

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, excepcionalmente solicitamos, devido às festividades de final de ano, sua conta com vencimento 25 de 12 e data de vencimento alterada para o dia 28, sua cobrança de maio a junho.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.009.687-AB
- 02 Entidade Jurídica: ASSOCIAÇÃO PROBRASIL
- 03 Endereço: RUA PADRE CICERO SANTOS, 36 - PICOS - PI

Total Nota: 344,81

Autenticação Mecânica

PAGO 21.12.09

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site [www.tim.com.br](http://www.tim.com.br).



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de Identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE				
ASSOCIAÇÃO PROBRASIL				
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
668624710014	DEZ/09	07/12/09	28/12/09	R\$ 344,81

VIA BANCO

000098 - 001123 - F12\_07\_BC6\_PI\_INT - 00001000014  
 ção do documento: 383001267

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/12/2009 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.37  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL

AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8

EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio TIM NORDESTE PI (PÓS-PAGO)  
Codigo de Barras 84680000003-2 44810037010-6  
00038300126-0 75476804199-0  
Data do pagamento 21/12/2009  
Valor em Dinheiro 344,81  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 344,81  
=====

DOCUMENTO: 122105

AUTENTICACAO SISBB:

D.422.C57.B86.BF3.E52

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP212208309803550

22/12/2009 08:36:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10036226-5  
Favorecido: PEDRO MARINHO FERREIRA JR  
Valor: 122,66  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



Salário Base	05.200,00	Sal. C.QUIL. IN. S. S.	00,00	Total de Vencimentos	05.200,00
Base Calc. FGTS	05.200,00	FGTS	00,00	Total de Despesas	00,00
Base Calc. IRRF	05.200,00	IRRF	00,00	Valor Líquido	05.200,00

Salário Base	05.200,00	Sal. C.QUIL. IN. S. S.	00,00	Total de Vencimentos	05.200,00
Base Calc. FGTS	05.200,00	FGTS	00,00	Total de Despesas	00,00
Base Calc. IRRF	05.200,00	IRRF	00,00	Valor Líquido	05.200,00

SESA  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

*[Handwritten Signature]*

Recibo de Pagamento de Salário

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DESCRITIVA NESTE RECIBO

DATA: \_\_\_\_\_ ASSINATURA: \_\_\_\_\_



**Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico**

BP602209230405310

22/12/2009 09:35:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência: 2120 JOCKEY-URB.TERESINA

Conta (com DV): 127914

CNPJ: 06369081/0001-88

Nome: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA

---

**Finalidade:** Crédito em conta corrente**Documento:** 122.201**Valor:** 344,65**Data envio:** 22/12/2009

---

**Atenção:**

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

---

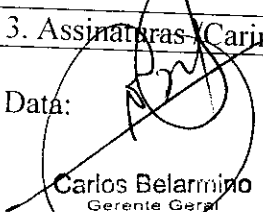
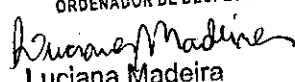
**Agendamento efetuado com sucesso por:** J3884294 JOSE P PREARD

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Uwe Weibrecht	
Lotação:	
Cargo/Função: Vice Presidente	
CPF.: 223.616.038-02	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Picos / Teresina		
Data da saída: 20/12/09	Data da Chegada: 24/12/09	Duração do Afastamento: 04 Dias
Modalidade do transporte: Carro		

Relato da Viagem:  Reunião na SESAPI
--

3. Assinaturas / Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: <u>20/12/09</u> ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil

Bom dia!

Pinheiro,  
Solicito pagamento de Hotel onde Uwe encontra-se hospedado em Teresina. Pedeu que eu lhe informasse que esses pagamentos são da conta da Policlínica, pois encontra-se participando de reuniões referentes a Policlínica.

Quando realizar o pagamento por favor me envie o comprovante de depósito.

DADOS PARA PAGAMENTO

MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA, CNPJ 06.369.081/0001-88

**BANCO BRADESCO**

AG: 2120-2

CONTA CORRENTE: 12.791-4

VALOR R\$ 344,65

Aguardo confirmação.







MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.

Telefone (86) 3216-8789 - Fax (86) 3215-8789
Rua Regeneração, 469 - Sala 01 VILA NOVA
CEP: 64.001-690 - TERESINA - PIAUÍ - BRASIL
E-mail: reservas@executiveflat.com.br
www.executiveflat.com.br

NOTA FISCAL

SÉRIE 1

Nº

NOTA FISCAL Nº

SAÍDA

ENTRADA

CNPJ 090.683-2

CNPJ 06.369.061/0001-88

DATA DE EMISSÃO 03/04/2012

SÉRIE 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE: SUELO 15015
CNPJ/CPF: 090.683-2
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18.453-822-2

ENDEREÇO: RUA REGENERAÇÃO, 469 - VILA NOVA - TERESINA - PIAUÍ - BRASIL
Cidade: TERESINA - PIAUÍ - BRASIL

CEP: 64001-690
UF: PI
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18453-822-2

Table with columns for Description, Quantity, Unit, Value, and Tax. Includes items like 'LAV. DE MÁQUINA EXTRA 150 NL' and 'LAV. MÁQUINA 150 NL'.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INSCR. MUN. 090.683-2
ALIQ. ISS
BASE DE CÁLCULO DO ISS: 3,50
VALOR DO ISS: 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
VALOR DAS DIÁRIAS: 30,40
BASE DE CÁLCULO COM SUBSTITUIÇÃO: 30,40
VALOR DO ISS COM SUBSTITUIÇÃO: 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
TRANSPORTE POR CONTA DE TERCEIROS
PLAQUEADO VEICULO: 00000000000000000000


DADOS ADICIONAIS
SALDO ÚTIL: 1000,00
RAZÃO: 1000,00
NOME DA EMPRESA: MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA.

044628

RESERVA DE MÁXIMUS ADMINISTRADORA LTDA. CNPJ 090.683-2. NÃO SE RESPONSABILIZA POR ERROS DE ESTA NOTA FISCAL. INSCRIÇÃO ESTADUAL 18453-822-2.

SESAP
Convênio 615/2009
1º Aditivo 815/2009

CONFERE COM ORIGINAL

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00002152</b>														
	Data e Hora de Emissão <b>24/12/2009 14:08:09</b>														
	Código de Verificação <b>ecd3176d</b>														
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>															
Nome/Razão Social: <b>MAXIMUS ADMINISTRADORA LTDA</b> CPF/CNPJ: <b>06.369.081/0001-88</b> Endereço: <b>RUA REGENERACAO, Nº469 - SL 01 - BAIRRO FREI SERAFIM - CEP:64001-690</b> Município: <b>TERESINA</b>															
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>															
Nome/Razão Social: <b>UWE WEIBRECHT</b> CPF/CNPJ: <b>223.616.038-02</b> Endereço: <b>R MONSENHOR HIPOLITO 1536 APT 303, Nº - BAIRRO - CEP:64600-000</b> Município: <b>PICOS</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>weibrecht@gmail.com</b>															
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>															
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Item</th> <th style="text-align: center;">Qtde</th> <th style="text-align: right;">Unitário R\$</th> <th style="text-align: right;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIARIA</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">101,00</td> <td style="text-align: right;">303,00</td> </tr> <tr> <td>TELEFONE</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">3,20</td> <td style="text-align: right;">3,20</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	DIARIA	3	101,00	303,00	TELEFONE	1	3,20	3,20			
Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$												
DIARIA	3	101,00	303,00												
TELEFONE	1	3,20	3,20												
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>		IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
VALOR TOTAL DA NOTA = <b>R\$ 306,20</b>		CSSL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>													
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 306,20</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 15,31</b>												
RPS: 1915/NF (24/12/2009)															
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>															
Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2009 Recolhimento: A RECOLHER RPS: 1915/NF (24/12/2009) CNAE: 551080100		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Hotéis													

**SESAP**  
 Convênio 615/2009  
 1o Aditivo 21/6/2009

**CONFERE COM ORIGINAL**  
*[Handwritten Signature]*



Auto-Atendimento  
Aplicação em poupança

BP3528115525377

28/12/2009 12:0

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 190,00 ✓  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

*Luciana*

**CELULAR**  
**Riverside Riverside Celular Ltda**

Avenida Ininga, Nº 1201 - Loja V.66 - Bairro Jockey Club  
 Fone: 3230-1328 - CEP 64048-110 - Teresina-PI

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 0251

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela

Insc. Est. 19.466.238-1 • CNPJ 05.552.839/0001-56

Em 04/10/2010

SR(A) LINE WEIBRECHT CPF/223.616.038-02

END. AV SENADOR HELVÍDIO NUNES 8182

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		MODEM NOKIA CS 10 3593400215.34745		180,00
01		CHIP 8955138104000037806		10,00
				}

Renando  
 Vendedor

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL R\$ 190,00

**CELULAR**  
**Riverside** Riverside Celular Ltda  
 Avenida Ininga, Nº 1201 - Loja V.66 - Bairro Jockey Club  
 Fone: 3230-1328 - CEP 64048-110 - Teresina-PI

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-1"

Nº 0251

1ª Via Branca / 2ª Via Amarela

Insc. Est. 19.466.238-1 • CNPJ 05.552.839/0001-56

Em 04/02/2010

SR(A) LIWE WEIBRECHT CPP/223.616.038-02

END. AV SENADOR HELVÍDIO NUNES 8182

Quant.	Unid.	Discriminação das Mercadorias (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modelo, Número, etc.)	PREÇOS R\$	
			UNITÁRIO	TOTAL
01		MODERN NOKIA LS 10 3593400215.34745		180,00
01		CHIP 8955138104000087806		10,00
				}
<u>Armando</u> Vendedor			NÃO VALE COMO RECIBO	TOTAL R\$ 190,00

GRÁFICA ANDRADE LTDA MEE - Rua 7 de Setembro, 634-Centro/Norte - Fone: (86) 3223-6133 - Teresina-PI - CNPJ 00.524.458/0001-40  
 Insc. Est. 19.432.113-4 - CMC 067.264-5 - ABIGRAF 073 - 10 Blo. 25x2 Série "D-1" de 126 a 375 - PAUDF 180368 - AIDF 143855001622 - CTE - LESTE  
 Teresina-PI - EM 10.09.09 - DATA DA IMPRESSÃO: 14/09/09 - VAL - 03 ANOS

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 724  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1ª Aditivo 815/2009



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP600412093161610

04/01/2010 12:20:

---

Debitado

Agência: 254-2

Conta: 60000-8

Efetuated por:

---

Favorecido

Agência: 254-2

Conta de poupança: 10036182-X

Favorecido: JOSE CARLOS DE CASTRO

Valor: 264,00

Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

CHARRASCARIA  
Sede em Ingazeira  
Rua da Praia de Caxá  
Sede em Ingazeira, 1190, B. Ingazeira  
Tel. (89) 42-1123 - Picos - PI.

10522

Picos 1190 Apto. \_\_\_\_\_  
Sr.(a) \_\_\_\_\_ Doc. \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Desp. S/ Rep. de ...		264,00

STO 001 - 93  
Barbosa  
1190

CHARRASCATA  
RUA...  
B. Ingazeira  
Tel. (85) 3333-1123 - Picos - PI.

10522

Picos 22/12/2009 Apto. \_\_\_\_\_  
Sr.(a) \_\_\_\_\_ Doc. \_\_\_\_\_  
End.: \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Cidade \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	Desp. e Receb.		264,00

08 727 1270341 - 93  
José Ribamar Barbosa  
Av. Severo Estalio, 1190  
Picos - PI  
Cep 64.600

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
e Aditivo 815/2009

Não vale como recibo

TOTAL R\$ 264,00

*[Signature]*  
Ass. do Responsável

Salda      /      /     

Gráfica Picos Tel 422-3634 - Picos - PI



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP600412093161610

04/01/2010 12:21:

---

Debitado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

Creditado

Agência: 254-2  
Conta corrente: 97154-5 FRANCISCO MAURO G SOUSA  
Data: Nesta data  
Valor: 50,00

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

Bom dia!

Pinheiro,

Seguem em anexo recibo a ser pago referente a prestação de serviço de manutenção de computador pertencente ao escritório da ProBrasil Picos.

DADOS PARA PAGAMENTO  
BANCO DO BRASIL  
CONTA POUPANÇA  
FRANCISCO MAURO GOMES DE SOUSA  
AG: 0254-2  
CONTA: 97154-5  
VALOR R\$ 50,00

Aguardo confirmação.

Att,

Luciana Madeira.

---

Associação ProBrasil - criando futuro


# RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) referente à prestação de serviços de manutenção de computadores do setor administrativo da Policlínica Especializada de Picos.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Picos, 04 de janeiro de 2010.

  
FRANCISCO MAURO GOMES DE SOUSA  
CPF.: 428.844.623-68

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.23.46  
0254200254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84600000004-8 75050024030-4  
02203157342-5 24500050911-8  
Data do pagamento 04/01/2010  
Valor Total 475,05  
=====

DOCUMENTO: 010401  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.ECB.172.4E6.003.F7E


---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5

 <p>ASSOCIACAO PROBRASIL AV SEN HELVIDIO NUNES, 8182 KM 318,5 BR 316 PARAIBINHA 64600-000 PTCOS-PI</p> <p>SEQUENCIAL: 000026822 - 06 SME-EM-06-PI-81847-2-0440981-0000216</p>	<p>DATA DE EMISSAO 15/12/2009</p> <p>CNPJ / CPF 03783381000200</p> <p>INSCRICAO ESTADUAL ISENTO</p> <p>TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL</p> <p>COD. DEB. AUTOMATICO 090800396394</p> <p>COD/90 DDD 89</p>	<p>TELEFONE 3422-4500 0 5</p> <p>VALOR A PAGAR R\$ 475,05</p> <p>VENCIMENTO 01/01/2010</p>
--	---	--

PLANO LOCAL	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS	11/09: 255:18	10/09: 144:18	09/09: 190:42
BASICO		05/09:	07/09:	06/09:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A  
TELEFONE 03157 3422-4500 0 5

NFST N. 00000128336/SERIE /SUB-SERIE

SERVICOS MENSIS  
0001/01 15/12/2009 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/11/09 82,43  
SUBTOTAL 82,43

LIGACOES LOCAIS  
0001/02 15/12/2009 CONSUMO MINUTOS 255:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 106:18 10,10  
SUBTOTAL 10,10

DATA	DESCRICAO	VALOR
0001/03 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/04 23/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/05 23/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/06 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/07 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/08 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/09 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/10 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/11 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/12 25/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/13 02/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/14 02/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/15 03/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/16 07/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/17 07/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/18 11/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/19 14/12/2009 PI - COD AREA 89		
0001/20 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/21 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/22 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/23 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/24 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/25 17/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/26 18/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/27 18/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/28 18/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/29 18/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/30 18/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/31 19/11/2009 PI - COD AREA 89		
0001/32 20/11/2009 PI - COD AREA 89		

SESA  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Pagando até o vencimento, você evita:  
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.  
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).  
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 21/10/09, no valor de R\$ 1,97, pelo serviço da instituição arrecadadora.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS DE FIXO	456,08
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	228,64
LIGACOES PARA CELULAR	237,44
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,51
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	8,46
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 475,05</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>01/01/2010</b>



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	QNTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
090800396394	03157	3422-4500	0	5	11/2009	8	475,05	01/01/2010



FATURA N.: 0300012185688  
ASSOCIACAO PROBRASIL



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.29.01  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2      CONTA:              60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====

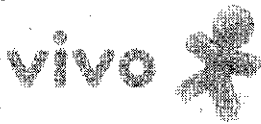
Convenio	VIVO PI		
Codigo de Barras	84690000001-5	19900294001-3	
	12048851615-0	12090100107-9	
Data do pagamento		08/01/2010	
Valor Total		119,90	

=====

DOCUMENTO: 010803  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.3C0.C3A.E55.E11.2B7

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



www.vivo.com.br/suaconta  
 Central de Relacionamento Vivo \*8486  
 Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.  
 Av Joquei Clube 299 Cond Eurobusiness S103  
 CEP: 64049-240 - Joquei Teresina - PI  
 I.E.: 19.459.438-6 CNPJ: 02.449.992/0406-20



UWE WEIBRECHT  
 AV AV SEDOR HELVIDIO NUNES, 8182  
 BR 316 KM 317,6  
 PARAIBINHA  
 64600-000 PICOS - PI

Conta: 2048851615			VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
Emissão	Mês de referência	Período	07/01/2010	119,90
24/12/2009	12/2009	20/11/09 a 19/12/09		

Número(s) do(s) Celular(es)  
 89-8103-1165  
 Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		119,90			
			Total de Créditos/Débitos	0,00	119,90
			TOTAL A PAGAR		119,90

SESAF  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

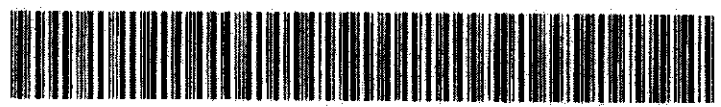
**Programa de Pontos**  
 Pontuação referente a conta: 20832358  
 Posição em: 01/12/2009  
 Saldo Total de Pontos: 3.212  
 O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue \*9000 do seu celular. Para mais informações, consulte o regulamento no site [www.vivo.com.br/programadepontos](http://www.vivo.com.br/programadepontos)

**Mensagem para Você:**  
**Consulta de Saldo Parcial:** ligue \*8012 do seu Vivo ou acesse [www.vivo.com.br/saldoparcial](http://www.vivo.com.br/saldoparcial) e saiba qual o saldo estimado para a próxima fatura.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA**  
**TE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**  
 Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.  
 Autenticação Mecânica

**vivo** 846900000015 199002940013 120488516150 120901001079

Nome do Cliente	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR - R\$
UWE WEIBRECHT	07/01/2010	119,90
Identificação de Débito Automático	Número da Conta	Mês Referência
2048851615-8	2048851615	12/2009



Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.03.27  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83650000001-0 07400017000-6  
00000000599-1 30321209008-6  
Data do pagamento 04/01/2010  
Valor em Dinheiro 107,40  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 107,40  
=====

DOCUMENTO: 010403  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.378.B3B.E0D.C68.C02

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



COMPANHIA ENERGÉTICA DO PIAUÍ

Av. Maranhão, 759 - Centro Sul - Teresina-PI  
CNPJ: 06.849.748/0001-89 - IE: 193013835  
CEP: 64001-010 - www.cepisa.com.br

FATURA ENERGIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO

POSTA FISCAL Nº 000.588.614

ABRILMENTO 22/12/2009

VALOR: R\$ 107,40

VENCIMENTO 30/12/2009

0599303-2

MÊS FATURADO DEZEMBRO/2009

Numero FD 00

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / CIDADE  
Francisco das Chagas Soares  
R. Projetada 240 8350 S/C  
S/b  
Pov. Valparaíso

CPF OU CNPJ

COD. ATIV.

Pov. Valparaíso - PI

64000-000

COD. AGRUP.

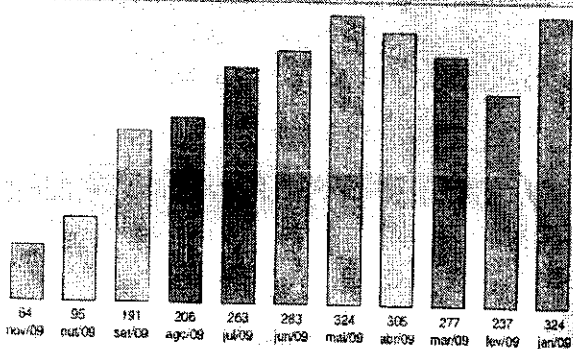
DADOS DA INSTALAÇÃO CONSUMIDORA

LOCALIZAÇÃO				CLASSE	CLASSE	CÓDIGOS		TENSÃO PONTO ENTREGA (V)		
CEP	UF	VIA	QUADRA	RESIDENCIAL	01	SUBCLASSE	LINHA DE DISTRIBUIÇÃO	NORMA	MÉDIA	MÁXIMA
070	748	11	885			01	MONOFÁSICA	220	201	231

DADOS DA MEDIÇÃO

MEDIÇÃO		LEITURA		CONSUMO (kwh)	DATAS DE LEITURA			DIAS FAT.	COD. TRR
TIPO	VALOR	ANTERIOR	POSTERIOR		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA		
CONST.	11748	11748	11951	203	13/11/2009	11/12/2009	12/01/2010	28	

HISTÓRICO DE CONSUMO



DADOS DO FATURAMENTO

DESCRIÇÃO	FATURADO (KWH)	TARIFA (R\$/KWH)	VALOR (R\$)
CONSUMO	203	0,529089	107,40
PIS - 1,17%			
COFINS - 5,39%			

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1o Aditivo 815/2009

HISTÓRICO DE PAGAMENTO

DATA	VALOR (R\$)	DATA	VALOR (R\$)
11/2009	0	01/12/2009	32,70
10/2009	0	30/10/2009	46,59
09/2009	0	30/09/2009	96,17
08/2009	0	31/08/2009	113,82
07/2009	0	30/07/2009	151,38
06/2009	0	01/07/2009	160,38
05/2009	0	29/05/2009	184,25
04/2009	0	30/04/2009	169,47
03/2009	0	01/04/2009	158,51
02/2009	0	04/03/2009	136,44
01/2009	0	02/02/2009	182,43

MÉDIA DE CONSUMO (KWH) 231

COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$)

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)
ENERGIA	27,31
TRANSMISSÃO	8,31
ENCARGOS	6,00
TRIBUTOS	33,41

DADOS ICMS

BASE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA	VALOR (R\$)
107,40	25%	26,85

RESERVADO AO ETCO  
CA3D1B0FF046B17A698AD08021FDDAE

INDICADORES DE CONTINUIDADE DO FORNECIMENTO

CONJUNTO ELÉTRICO PÍCOS

APURAÇÃO OUTUBRO/2009

INFORMAÇÃO	DESCRIÇÃO	LIMITE MENSAL	APURAÇÃO REAL
DUR	DURAÇÃO EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	6,90	2,96
FRE	FREQUÊNCIA EQUIVALENTE DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA	30,00	0,00
DUR	DURAÇÃO E INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	20,00	0,00
FRE	FREQUÊNCIA DE INTERRUPÇÃO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONSUMIDORA	15,00	0,00
DUR	DURAÇÃO MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO POR UNIDADE CONSUMIDORA		0,00

836500000010 074000170006 000000005991 303212090086



CÓDIGO ÚNICO	MÊS FATURADO	FD	TE	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
0599303-2	DEZEMBRO/2009	00		30/12/2009	107,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.29.01  
0254200254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio VIVO PI  
Codigo de Barras 84690000001-5 19900294001-3  
12048851615-0 12090100107-9  
Data do pagamento 08/01/2010  
Valor Total 119,90  
=====

DOCUMENTO: 010803  
AUTENTICACAO SISBB:  
8.3C0.C3A.E55.E11.2B7

---


Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

## RECIBO

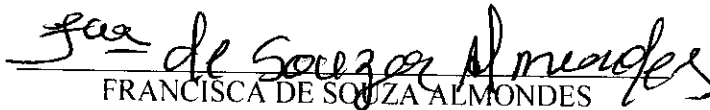
Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente ao pagamento do aluguel mês de janeiro de 2010 de imóvel localizado na rua projetada N°840, Bairro Paribinha, Picos – PI, alugada para a Associação ProBrasil.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL



Picos, 08 de janeiro de 2009.

  
FRANCISCA DE SOUZA ALMONDES  
CPF.: 338102813-87



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP290512533063330

05/01/2010 13:01:

---

**Debitado**

Agência: 254-2

Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

Agência: 254-2

Conta corrente: 18826-3 I EVENCIO PETROLEO LTDA

Data: Nesta data

Valor: 1.071,69 ✓

---

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

# POSTO EVÊNCIO

IRMAOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.  
Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
Junco - Picos - PI.

### NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE "1"

- 1ª - Via Dest. Remetente
- 2ª - Via Fisco
- 3ª - Via Fisco
- 4ª - Via Fisco

Nº 5429

CNPJ (MF) 06.658.894/0001-04

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
17 - 11 - 2012

Insc. Estadual 19.454.876-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Venda* | CFOP: *5152* | INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIA

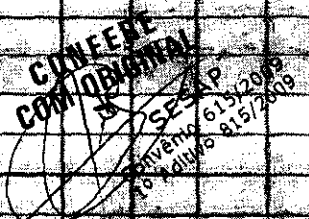
### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL <i>Associação Pro Brasil Policial</i>		CNPJ / CPF <i>03.783.361/0002-00</i>	DATA DA EMISSÃO <i>31-11-2009</i>
ENDEREÇO <i>Av. Sen. Helvídio Nunes</i>		B. DISTRITO / CEP <i>Colônia /</i>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Picos</i>	TELEFONE FAX <i>24224500</i>	UF <i>PI</i>	INSC. EST.
HORA DA SAÍDA			

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

Cod. do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS
	<i>Gasolina comum</i>			<i>LTS</i>	<i>296.14</i>	<i>2.67</i>	<i>790.69</i>	



### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>790.69</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA RS <i>790.69</i>

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input checked="" type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>Ala 0254-2</i> <i>CL- 18-826-3 B. Brasil</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gráfica Picoense - Av. Senador Helvídio Nunes, 1679 - Picos-PI - Insc. Est. 19.411.491-0 - CNPJ 23.830.396/0001-91 - ABIGRAF N° 34 - CTE Picos-PI Ins. Mun. 40.013491  
Prazo para utilização três anos a contar da data de impressão 17/11/2009 Imp. 20 Bis 25x4 de 9201 a 5706 N° AJDF 116906001543 - PAJDF 162121 em 17/11/2009

Recebemos de IRMAOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		SÉRIE Nº 5429
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIDADE E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# POSTO EVÊNCIO

**IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.**  
Av. Senador Helvídio Nunes, 3391  
Junco - Picos - PI.

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE "1"

1ª - Via Dest. Remetente  
2ª - Via Fisco  
3ª - Via Fisco  
4ª - Via Fisco

Nº 5429

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Combustível* CFOP *5052* INSC. EST. SUB. TRIBUTÁRIA

CNPJ (MF) 06.658.894/0001-04

Insc. Estadual 19.454.676-4

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17-11-2012

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <i>Associação Pro Brasil Policialista</i>	CNPJ / CPF <i>08.783.381/0002-00</i>	DATA DA EMISSÃO <i>31-12-2009</i>
ENDEREÇO <i>Av. Sen. Helvídio Nunes</i>	B. DISTRITO / CEP <i>Caridade /</i>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <i>Picos</i>	UF / INSC. EST. <i>PI</i>	HORA DA SAÍDA

### DADOS DO PRODUTO

Cód. do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	Alíq. ICMS
	<i>Gasolina comum</i>			<i>lts</i>	<i>296,14</i>	<i>2,67</i>	<i>790,69</i>	

**CONFERE COM O DONATÁRIO**  
*JOSE AP*  
 Carimbo: 615/2009  
 10/11/2009

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	<i>790,69</i>
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL <i>790,69</i>

### TRANSPORTADOR / VOLUME TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente <input type="checkbox"/> 2 - Destinatário <input type="checkbox"/>	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <i>AG. 0254-2</i> <i>CL. 18-826-3 B. Brasil</i>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Gráfica Picoense - Av. Senador Helvídio Nunes, 1679 - Picos-PI. - Insc. Est. 19.411.491-0 - CNPJ 23.238.196/0001-91 - ABIGRAF Nº 34 - CTE Picos-PI Ins. Num. 40.9134/91  
 Prazo para utilização três anos a contar da data de impressão 17/11/2009 Imp. 28 Bis 25x4 de 5201 a 5706 N.º AIDF 116965001543 - PAIDF 182121 em 17/11/2009

Recebemos de IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		<b>NOTA FISCAL</b> SÉRIE "1" Nº 5429
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIDADE E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

# IRMÃOS EVÊNCIO PETROLEO LTDA

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391  
Bairro Junco Picos-Pi  
CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04  
INSC. EST. Nº. 19.454.676-4


## RECIBO

R\$ 790,69


Recibo de ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ - 03.783.301/0002-00 a importância de R\$ 790,69 [setecentos e noventa reais e sessenta e nove centavos] referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de nº 5429 em anexo.

Em vez expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 31 de dezembro de 2009

  
**Rosalvo Evêncio**  
Av. Sen. Helvidio Nunes, 3391  
Tel. (69) 422-9422 Picos - Pi.

CONFERE  
COM ORIGINAL

  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

# POSTO EVENCIO

**IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA.**  
 Av. Senador Helvécio Nunes, 3391  
 Juncos, Picos - PI

## NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

SÉRIE "1"

Nº 5430

CNPJ (NF) 06.656.694/0001-04

Insc. Estadual 19.454.676-4

DATA LIMITE  
 PARA EMISSÃO  
 17/11/2009

NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSC. EST. 615 TRIBUTÁRIA

### DESTINATÁRIO PRESTANTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Associação Pro Brasil Policlínica

CNPJ / CPF

03.787.381/0002-00

DATA DA EMISSÃO

31/12/2009

ENDEREÇO

Av. Sen. Helvécio Nunes, 3391

DISTRITO

Picadanga - 61500000

DATA DE BOMBARTEAMENTO

MUNICÍPIO

Picos

UF

PI

UF

INSC. EST.

HORA DA SAÍDA

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

Cód. do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ARR. ICMS
	Diesel 04 Juncos			LT	137,75	2,104	281,00	

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 157  
 SESP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 215/2009

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				281,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				281,00

### TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG-0254-2 C/L-48826-3 B-Brasil	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Gráfica Picosense - Av. Senador Helvécio Nunes, 3679 - Picos-PI - Insc. Est. 19.411.481-0 - CNPJ 23.630.395/0001-01 - ABIGRAF Nº 34 - CTE Picos-PI Ins. Matr. 49.813/491  
 Prazo para utilização três anos a contar da data de impressão 17/11/2009 Imp. 26 Bis 25x6 da 6201 e 5700 Nº AIDF 11695001543 - PAIDF 182121 em 17/11/2009

Recebemos de IRMÃOS EVÊNCIO - PETRÓLEO LTDA., os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		SERIE "1" Nº 5430
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIDADE E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

**IRMÃOS EVÊNCIO PETROLEO LTDA**

Av. Senador Helvidio Nunes, 3391

Bairro Junco Picos-Pi

CNPJ Nº. 06.656.694/0001-04

INSC. EST. Nº. 19.454.676-4

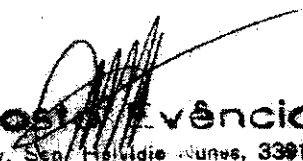
**RECIBO**

R\$ 281,00

Recibo de ASSOCIAÇÃO PRÓ-BRASIL, inscrito no cadastro nacional de pessoa jurídica - CNPJ - 03.783.381/0002-00 a importância de R\$ 281,00 (duzentos e oitenta e um reais) referente a quitação das mercadorias constante na nota fiscal de nº 5430 em meses.

Por ser expressão da verdade firmo o presente recibo em 02 vias de igual teor e forma para uma só finalidade.

Picos-Pi 31 de dezembro de 2009

  
**Posto Evêncio**  
Av. Sen. Helvidio Nunes, 3391  
Tel. (89) 422.8422 Picos - PI.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1o Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**  




**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

---

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035691-5  
Favorecido: CARLOS A A OLIVEIRA JR  
Valor: 200,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

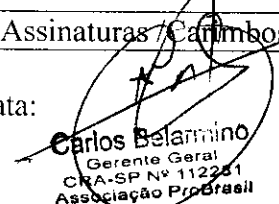
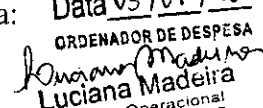
*Carla A*

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Carlos A. A. Oliveira Júnio	
Lotação:	
Cargo/Função: Motorista	
CPF.: 047.231.134-44	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Picos / Petrolina / Picos		
Data da saída: 05/01/2010	Data da Chegada: 07/01/2010	Duração do Afastamento: 03 Dias
Modalidade do transporte: Ônibus de Viagem e Carro		

Relato da Viagem:  Foi deixar nosso Presidente no Aeroporto de Petrolina
--

3. Assinaturas / Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112251 Associação ProBrasil	Data:	Data: <u>05/01/10</u> ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil



# PONTO D' KREP'S

**ALETICIA SANDRA DOS SANTOS SILVA**  
 Rod. BR 325, Portal da Cidade - Aeroporto - Petrolina - PE  
 CNPJ: 05.282.600/0001-03 - Insc. Est.: 0294759-53

## RECIBO

R\$ 15,00


Recebemos de

a quantia supra de *Quinze Reais*

referente a *uma passagem*

Petrolina, 05 de Janeiro de 2010

PONTO DO KREP'S

 <b>EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA</b> RUA DR. GEORGE WILLIAM BUTLER, 60 - BARRIO CURADO CEP: 50860-010 - RECIFE - PE FONES: (81) 3452-1045 / 3452-2626 CNPJ: 16.624.611/0199-17 - INSC. EST.: 0097534-60 - CNAE: 4922-1/02 CA-ME1 502/3					
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO VÁLIDA P/ USO ATÉ 23/01/2012 *SISTEMA "IDA E VOLTAS" AUTORIZADO PELO REGIME ESPECIAL Nº 083/2008*					
SÉRIE D-3		1ª VIA - PASSAGEIRO			
Nº DE DOCUMENTO		Nº			
00069569		505836			
DATA DE EMBARQUE	DIA SEMANA	HORARIO	POLT.	DATA EMISSÃO	
03/01/2010	TERÇA	11:00	07	03/01/2010-13:00	
DE PETROLINA (RODOVI)			PARA POTOSI (RODOVIARIA)		
PLATAF.	ENRZ	Nº			
2	PETROLINA-PE/TERESINA-PI	049			
PREFEJO	TIPO ONIBUS	AGENCIA	AGENTE		
18.0497-00	URB. SANITARI	0495	00429428-059		
OBSERVAÇÃO: <i>Passagem 0900 728 0044 - DIMEIRO</i>					
TARIFA: R\$ 0,00		TAXA DE EMBARQUE: R\$ 0,00			
DESCONTO PROMOCIONAL: R\$ 44,70		PEDAGIO: R\$ 44,70			
SUB-TOTAL: R\$		TOTAL: R\$			
O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM					



MASSAPE PETRÓLEO LTDA  
 Barão do Rio Branco, 719  
 Fone: (87) 3862-6807  
 Centro - Petrolina-PE



CNAE: 4731-8/00

CNPJ: 02.454.508/0001-95 - Insc. Est.: 0251431-5

## Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Série D-1 Mod. - 2

Data da Emissão *05.01.2010*

Nº 2445

Nome: *PRO BRASIL*

End.:

<i>47.84</i>	<i>Alcool Comum</i>	<i>2,09</i>	<i>100,00</i>

Data Limite para emissão 25/06/2011

TOTAL R\$ *100,00*

GUIMARÃES & CAVALCANTI LTDA - Rua Aureliano Francisco Neto, 38-A Pq. Bandeirante - Petrolina - P  
 CNPJ: 04.937.174/0001-36 - Insc.: 0289658-33 - Credenc. 575 de 27/05/2002  
 10 Ts 50x2 de 002251 à 002750 - Aut. 12008027972 de 25/06/2008 da ARE de Petrolina-PE

No valor da mercadoria você está pagando \_\_\_\_\_ % de ICMS

Nº	Valor <i>410,30 #</i>
<b>RECIBO</b>	
Recebi (emos) de <i>Divulgacao Pro Brasil</i>	
Endereço	
A importância de <i>R\$ 410,30</i> (quarenta e um reais e trinta e trator)	
Referente <i>02 repósitos durante viagem Petrolina</i>	
Para maior clareza firmo _____ o presente.	
<i>1105</i> de <i>07</i> de <i>Janeiro</i> de <i>2010</i>	
Emitente	CPF/RG
Endereço	
Assinatura <i>Sandra Aleticia dos Santos Silva</i>	

05/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 09:53:35  
025400254 SEGUNDA VIA 0002  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/01/2010
NR. DOCUMENTO	170.254.010.035.919
VALOR TOTAL	300,00

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

CLIENTE: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 10.035.919-1  
VARIACAO DA POUPANCA 1  
NR. DOCUMENTO 170.254.000.060.000

=====

NR. AUTENTICACAO	F.OFF.E07.063.96C.543
------------------	-----------------------

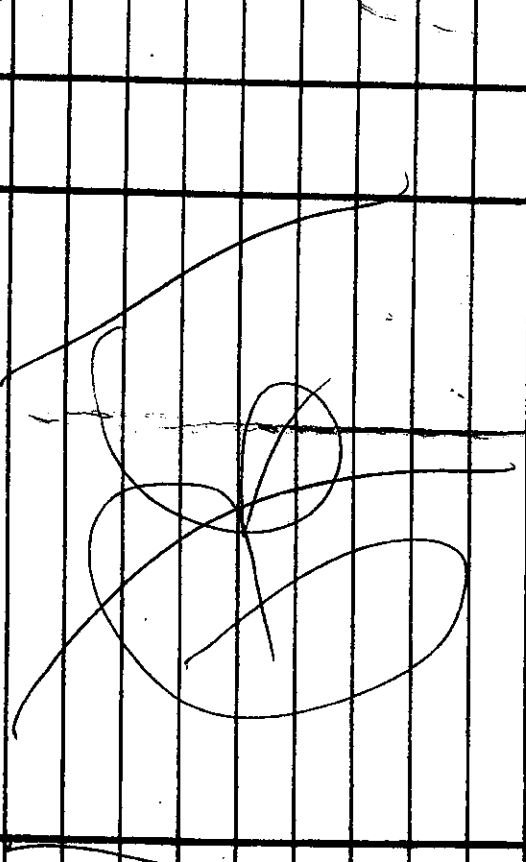
Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD

Handwritten calculation:  
2,00  
7,45  
8,00  
49,99  
151,00  
99,00  
6,00  
201,00  
50,90  
251,00  
20,00  
201,00  
-----  
301,93



**CONSTRUTUAL**  
 S.º de Sousa Lima e Comércio  
**Material para Construção em geral.**  
 Insc. Est. 19.459.920-5 - CNPJ 07.986.668/0001-07  
 Rua da Palmeira, 7024 - Fone: (89) 3422-7516 / 8811-4975 - Picos - PI.

Sr.(a) ASS. Probrasil Picos Dez 12009  
 End.: Floribunda Bairro:  
 Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est. \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	P.UNIT.	TOTAL
01	lucro sold. 20mm	0,50	0,50
01	car sold. 20mm	0,50	0,50
01	cola P. cano	1,00	1,00
			

**TOTAL R\$** 2,50

Assinatura do Cliente

ECT - EMP. BR. DE CORREIOS E TELEGRAFOS  
 Ag: 3430047 AL PICOS  
 PC JOSINO FERREIRA  
 CENTRO - PICOS - PI  
 CNPJ: 30828116/70352 Tel.:  
 Ins Est.: 193078136

**COMPROMISSO DO CLIENTE**

Movimento.: 16/12/2009 Hora.: 10:11:53  
 Caixa.: 14746378 Matrícula: 85265276  
 Lançamento.: 00020 Atendimento.: 00013  
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAÇÃO QTD. PREÇO(R\$)  
 CARTA COMERCIAL A V 1 0,00  
 Valor do Porte(R\$): 1,85  
 Cap. Destino: 05339-005 (SP)  
 Peso real (g): -70  
 Objeto.: RK77847694 BR  
 REGISTRO NACIONAL: 2,00  
 Franquia Previa.: 4,45

Valor Declarado neo solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, faça seguro,  
 declarando o valor do objeto.

Anotações:

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100  
 Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e  
 Reclamações: 08007250100.

SARA 4.0.07

**CONFERE COM ORIGINAL**

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 1º 6002/518 019000

RK 77847694 0 BR

Caixinha Policlínica ( R\$ 47,69 + 252,31= 300,00 - data 15 /12 )				
Ítem	data	valor	especificação	Observações
1	16/dez	R\$ 4,45	Correios	Policlínica
2	18/dez	R\$ 6,00	água	Policlínica
3	18/dez	R\$ 25,00	exame admissional	Policlínica
4	22/dez	R\$ 20,92	compras	Policlínica
5	22/dez	R\$ 8,00	veneno formiga	Policlínica
6	22/dez	R\$ 2,00	material manutenção	Policlínica
7	22/dez	R\$ 50,90	SKY	Policlínica
8	4/jan	R\$ 4,40	xerox e internet	Policlínica
9	4/jan	R\$ 180,27	combustível para trabalho extra	Policlínica
10				Policlínica
TOTAL		R\$ 301,94		

✓ **FECHAMENTO CAIXINHA**

VALOR TOTAL (+)	R\$ 300,00
CAIXINHA (-)	R\$ 301,94
SOBRA (+)	-R\$ 1,94

*Luciana Medeiros*  
05/01/2010

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



**ProBrasil - Picos - Piauí**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

De: SKY [sky@news.sky.com.br]  
 Enviado em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2009 06:34  
 Para: picos@probrasil.org  
 Assunto: Fatura SKY - simples conferência

356-553224970-5

22/DEZ/2009

HORA DF 16:30:2

LOT. 16.19475-0

LOCALIDADE: PICOS

TERM 03020

R.G. VINCULADA: 0639

CONTROLE: 08153368



**Fatura de Serviços**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO CAIXA  
 SKY BRASIL SERVICOS LTDA  
 PAGAMENTOS DIVERSOS

Cliente  
**ASSOCIACAO PROBRASIL**  
 AV SENADOR ELVIDIO NUNES, 8182, BR 316 KM 317,6  
 PARAIBINHA - PICOS - PI  
 CEP 64600-000  
 CPF: 037.833.810-00

NOME: ASSOCIACAO PROBRASIL  
 CNPJ/CPF: 03.783.381/0002-00  
 IDENTIFICAÇÃO: 39266342  
 REFERÊNCIA:  
 N.A.: 39266342 VALOR: 50,90  
 DATA DE VENCIMENTO: 28/12/2009  
 VALOR DA CONTA: 50,90  
 VALOR PAGO: 50,90  
 NSU CONVENIENTE: 015142093

Período de Uso	Código do Cliente
28/12 a 27/01/2010	39266342
Vencimento	Total desta Fatura
28/12/09	R\$ 50,90
Data de Emissão	Nº desta Fatura
16/12/09	100355331

896200000009 509001040856  
 800001003550 331200912284

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
 Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

356-553224970-5

VIA DO CLIENTE

**Descrição da Fatura**

**Serviços do Mês**

SKY Assistência Premium  
 Pacote SKY One

**Descontos**

Desconto referente débito automático

**TOTAL DESTA FATURA**

11,00  
 41,90  
 -2,00

SESA  
 Convênio 615/2009  
 Aditivo 815/2009

**CONFERE  
 COM ORIGINAL**

**50,90**

Canais Boa Vontade TV, Canção Nova, GigaShopping, JBN TV, Polishop, Shoptime, Shop Tour, TV Aparecida, TV Novo Tempo, TV Paraná, Jucativa e Medalhão Persa, que hoje constam na sua programação, são cortesia da SKY. A disponibilidade desses canais pode ser alterada a qualquer momento sem aviso prévio.

Em caso de não pagamento: o cliente fica responsável pelo não pagamento desta fatura após 15 dias do vencimento implicará na suspensão dos serviços da SKY. A reativação ocorrerá em até 48 horas após a quitação do débito.

**ASSISTÊNCIA PREMIUM:** Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre benefícios e cancelamento deste serviço, contate nosso SAC acesse o site [www.sky.com.br](http://www.sky.com.br).

SKY: 106 11. Deficientes auditivos e de fala têm atendimento exclusivo no telefone 0800 701 1200.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº: 866356 SÉRIE: 1

CFOP: 6307 DATA DE EMISSÃO: 16/12/2009

Nota Fiscal de: SKY Brasil Serviços Ltda

CNPJ 72820822002769 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues 1000 - Residencial 3 - Tamboré - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06543-900

VALOR DA NOTA FISCAL R\$ 50,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 15,96	ALÍQUOTA 25,00	VALOR DO ICMS R\$ 3,99
-----------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------------

Reservado ao Fisco: **ECDFDDBC3EFCF7276C60A5919251453C**

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP; Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006

# RECIBO

R\$ 25.00

Recebi do Sr. (a) Agamenon Correia

C.P.F. Nº 015.423.323-46, a importância supra de R\$ 25.00

(vingte e cinco reais).

REFERENTE A: Exame Clínico Ocupacional = Atestado de Saúde Ocupacional

(01 Ex Admissória).

Picos (PI), 16 de Dezembro de 2.009

~~Dr. Pascoal Gomes da Costa Neto~~  
CRM - 1529 - ANAMT - 3754  
MÉDICO DO TRABALHO

DR. PASCOAL GOMES DA COSTA NETO  
C.P.F. 156.583.503-44 GRM 1.520  
MÉDICO DO TRABALHO

CONFERE  
COM ORIGINAL  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

RUA MONSENHOR HIPÓLITO, 448 - CENTRO = PICOS - PI = ☎ (0xx89) 3422 - 1283

## Bate Informática

F. W. SOARES DE ARAÚJO - ME

CNPJ 05.972.646/0002-35 Insc. Estadual 19.458.190-0

Av. Nossa Senhora de Fátima, 597 - Jockey Clube.

Teresina-PI. CEP 64.018-180

Telefone: 86 - 3234-1623

CONFERE  
COM ORIGINAL  
SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

RECIBO

R\$ - 4,40

Recebi (emos) do (a) \_\_\_\_\_

Estabelecido (a) \_\_\_\_\_

A importância de R\$ Quatro reais e quarenta centavos

Referente as cópias e acesso a internet

Teresina-PI 28 de Dezembro de 2009

1 A. P.





**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350608080241110

06/01/2010 08:19:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 1.918,74  
Data: Nesta data

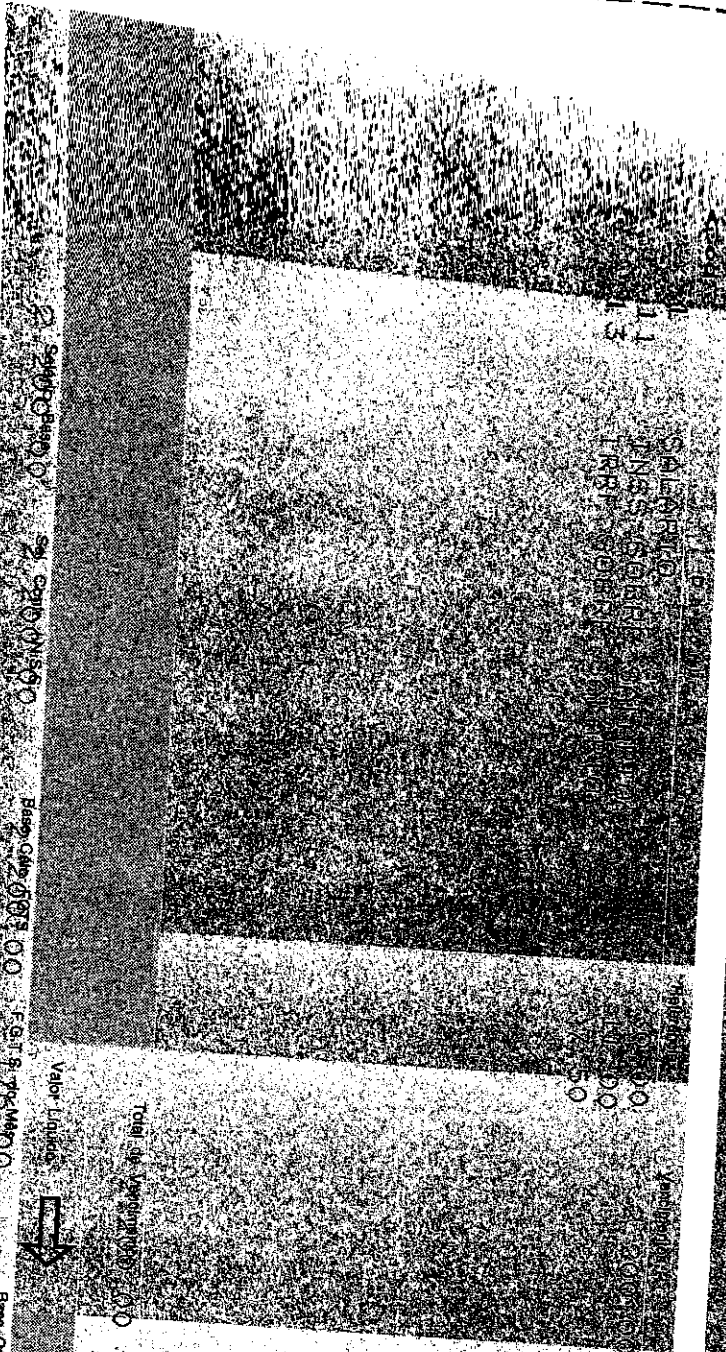
---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

1018 46138-8



MOORE D.E. 19043954 - 15 1128 - 2

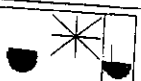


ASSOCIACAO PROPRIETARIA

Recibo de Pagamento

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



1018 46138-8

MOORE D.E. 19043954 - 15 1128 - 2 H

**ASSOCIACAO PROPRIETARIA**  
**RECEBOS**  
**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

Nome do Funcionario: **SALEZIANO**  
 Nome do Beneficiario: **SALEZIANO**  
 Nome do Pai: **SALEZIANO**  
 Nome da Mãe: **SALEZIANO**  
 Nome do Filho: **SALEZIANO**  
 Nome do Sobrinho: **SALEZIANO**  
 Nome do Sobrinha: **SALEZIANO**  
 Nome do Sobrinho: **SALEZIANO**  
 Nome do Sobrinha: **SALEZIANO**

Valor Líquido: **1.918,74**

**DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO**

**ASSINATURA DO FUNCIONARIO**

**CONFERE COM ORIGINAL**

**SESA**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP350608080241110

06/01/2010 08:22:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

---

**Creditado**

---

Agência: 254-2  
Conta corrente: 22421-9 AGAMENON CORREIA  
Data: Nesta data  
Valor: 303,05 ✓

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

**Recibo de Pagamento de Salário**

ASSOCIAÇÃO PROGRESSO  
RUA... Nº...  
Cidade... Estado...

Nome do Funcionário: [REDACTED] Matrícula: [REDACTED] Data: [REDACTED]  
Cargo: [REDACTED] Salário: [REDACTED] Desconto: [REDACTED] P/L: [REDACTED]

Descrição	Valor
Salário Base	3.418,00
Sal. Contribuição	307,05
Base Calc. IPTU	3.110,95
Base Calc. IRPF	3.110,95
Base Calc. Fgts	3.110,95
Base Calc. FGTS - 12 Meses	37.331,40
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>3.725,05</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>307,05</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.418,00</b>

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
EM NOME DO FUNCIONÁRIO

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

015.473.323-46.

**Recibo de Pagamento de Salário**

ASSOCIAÇÃO PROGRESSO  
RUA... Nº...  
Cidade... Estado...

Nome do Funcionário: [REDACTED] Matrícula: [REDACTED] Data de Nascimento: [REDACTED] Sexo: [REDACTED] PI: [REDACTED]

Descrição	Valor
Salário Base	3.418,00
Sal. Contribuição	102,54
Sal. Gratificação	0,00
Sal. Adicional	0,00
Sal. Hora Extra	0,00
Sal. Férias	0,00
Sal. 13º Salário	0,00
Sal. Retenções	0,00
Sal. Outros	0,00
<b>Total de Vencimentos</b>	<b>3.520,54</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>20,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.500,54</b>

Base Calc. FGTS: 3.418,00 FGTS: 466,38  
Base Calc. INSS: 3.418,00 INSS: 102,54  
Base Calc. IRPF: 3.418,00 IRPF: 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
DATA: [REDACTED]

**CONFERE COM ORIGINAL**

*[Handwritten Signature]*

**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

015.473.323-46.



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350608080241110

06/01/2010 08:25:

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035691-5  
Favorecido: CARLOS A A OLIVEIRA JR  
Valor: 771,69  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**Recibo de Pagamento de Salário**

ASSOCIACAO PROBRASIN  
RUA PADRE ANTONIO  
SANTANA

Colégio Nome do Funcionário: CARLOS ANTONIO DE ARAUJO  
Emp. Local: 117120  
Emp. Dpto: 00  
Emp. Seção: 00  
Emp. F1: 00

Descrição	Valor Líquido	Total de Valor	Total de Descontos
1006 SALARIO	1.000,00	1.000,00	
1007 ADICIONAL FAMILIAR	1.000,00	2.000,00	
1008 HORAS EXTRAS	1.000,00	3.000,00	
1009 D. SUP. SBBE	1.000,00	4.000,00	
1010 DSK ADICIONAL	1.000,00	5.000,00	
1011 INSS	1.000,00	6.000,00	1.000,00
1012 INSS SOBRE SALARIO	1.000,00	7.000,00	2.000,00
<b>Total de Valor Líquido</b>	<b>7.711,80</b>		
<b>Total de Descontos</b>			<b>2.000,00</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>5.711,80</b>		

**CONFERE COM ORIGINAL**

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO



1018 46138-8

MOORE

D.E. 19043934 - 15 1128 - 2 H



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350608080241110

06/01/2010 08:26:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2

Conta: 60000-8

Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2

Conta de poupança: 10035830-6

Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA

Valor: 570,08

Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROSPACT

# Recibo de Pagamento de Salário

Associação Prospact - Rua ...

Nome do Funcionario: ...

Valor Base: ...

Valor Adicional: ...

Valor Total: ...

Valor em Letras: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

Valor em Dígitos: ...

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
ASSOCIACAO PROSPACT

Descrição	Valor
Salário Base	...
Adicional	...
Total de Pagamentos	...
Valor em Letras	...
Valor em Dígitos	...

CONFERE COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

MOORE DE 19043954-15 1128-2

1018 46138-8



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP350608080241110

06/01/2010 08:29:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10036226-5  
Favorecido: PEDRO MARINHO FERREIRA JR  
Valor: 736,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*



04/11/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:36:44  
025400254 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 0254 - AGENCIA PICOS PI  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2009  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2009  
NUMERO DO CNPJ 03.783.381/0002 00  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2009  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 39,26  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 39,26

=====

NR.AUTENTICACAO C.E01.2B6.2DE.52F.326

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

P



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

ASSOCIACAO PROBRASIL  
38174409

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2009
03 - Número do CPF ou CGC	03.783.381/0002-00
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/11/2009
07 - Valor Principal	39,26
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	39,26
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----



**Ministério da Fazenda**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
Documento de arrecadação de receitas federais

**DARF**

01 - Nome/Telefone

ASSOCIACAO PROBRASIL  
38174409

Atenção : - Preenchimento, conforme Instrução Normativa : 67/96  
- Fica vedado o recolhimento de valor inferior a 10,00.

Ref. Pagamento

02 - Período de apuração	31/10/2009
03 - Número do CPF ou CGC	03.783.381/0002-00
04 - Código da receita	0561
05 - Número de referência	
06 - Data Vencimento	20/11/2009
07 - Valor Principal	39,26
08 - Valor da multa	
09 - Valor do juros e/ou encargos dl - 1.025/69	
10 - Valor Total	39,26
11 - Autenticação Bancária (Somente nas 1o e 2o vias)	

-----Recorte Aqui-----

**VENCIMENTO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL

06/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.19

0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL

AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8

EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRFCodigo de Barras 85850000005-3 14510179100-0  
10751605080-3 37833810002-0

Data do pagamento 06/01/2010

CNPJ/CEI 03783381/0002-00

COMPETENCIA 12/2009

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2010

VALOR DEPOSITO 514,51

Valor Total 514,51  
=====

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB:

6.F24.B41.592.C57.052

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO PROBRASIL

02-DDD/TELEFONE

(0011)38174409

03-FGTS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERACAO

6.431,42

06-QUOTA TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )

03.783.381/0002-00

11-COMPETÊNCIA

12/2009

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

514,51

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

514,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010\*\*

858500000053 145101791000 107516050803 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

**VENCIMENTO**

07 JAN 2010



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROBRASIL	(0011)38174409

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.431,42	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.783.381/0002-00	12/2009	07/01/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
514,51	0,00	514,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010\*\*

858500000053 145101791000 107516050803 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

<b>VENCIMENTO</b>
07 JAN 2010

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROBRASIL	(0011)38174409

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.431,42	6	8

08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 )	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	03.783.381/0002-00	12/2009	07/01/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
514,51	0,00	514,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010\*\*

858500000053 145101791000 107516050803 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
06/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.36.19  
0254200254

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL

AGENCIA: 254-2 CONTRA: 60.000-8

EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 05850000005-3 14510179100-0  
10781605090-3 37833810002-0  
Data do pagamento 06/01/2010  
CNPJ/CEI 03783381/0092-00  
COMPETENCIA 12/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/01/2010  
VALOR DEPOSITO 514,51  
Valor Total 514,51  
=====

DOCUMENTO: 010602

AUTENTICACAO SISBB:

6.F24.B41.592.C67.052

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFTE - SEPLP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

EMPRESA - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

01-CDM TELEFONE

(0011)38174409

02-FUNDO

815

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.431,42

06-OTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CDM. EMPLEADO

118

09-ID RECOLHIMENTO

017890-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8

03.783.381/0002-00

11-COMPETÊNCIA

12/2009

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2010

13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL

514,51

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

514,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010\*\*

889100030053 145101791000 107516050803 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFTE - SEPLP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/01/2010 - 11:27:20

VENCIMENTO

07 JAN 2010

EMPRESA - RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL

01-CDM TELEFONE

(0011)38174409

02-FUNDO

815

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.431,42

06-OTDE TRABALHADORES

6

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CDM. EMPLEADO

118

09-ID RECOLHIMENTO

017890-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8

03.783.381/0002-00

11-COMPETÊNCIA

12/2009

12-DATA DE VALIDADE

07/01/2010

13-DEBITO - CONTRIB SOCIAL

514,51

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

514,51

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2010\*\*

889100030053 145101791000 107516050803 378338100020

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTERIO DO TRABALHO E PREVIDENÇA - MTE  
 CATE - SERVIC 5.00 (09/10/2009) TABELAS 11.0 (16/05/2009)

MINISTERIO DA FAZENDA - NF

DATA: 04/01/2010  
 HORA: 11:27:20  
 PAG: 000170004

RELACAO DOS TRABALHADORES "INSTANTES" NA ASSOCIACAO SERVIC  
 MUNICIPALIDADE : "BRASIL" - PROCEDEMENTO AO FUNDAMENTO AO FUNDAMENTO A PREVIDENCIA

850000000053 1451017-1000 107516500403 378338100020

EMPRESA: ASSOCIACAO EKORRASIL	COMO: 10/2009	COMO RES: 115	OUTROS ENT: 010	EFAS: 015	OUTRAS ENT: 010	SIMPLES: 1	RAT: 0,0	INSCRICAO: 03.783.381/0002-00			
TOMADOR/ONERA:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
REM SEM 13º SAL	REM LOCAL	BASE CAL 13º SAL PRV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	BASE CAL 13º SAL PRV SOC	BASE CAL PREV SOCIAL	CONTRIB SEM DEVIDA	ADMISSAO CAT	OCOR	DATA/COB MOVIMENTACAO	CEG	JAM
ACABENON CORREIA	340,00	50,00	160.05526.39-5	14/12/2009	01	14/12/2009	01		31,20	67823	0,00
CARLOS ANTONIO DE ALENCAR OLIVEIRA JUNIOR	911,83	190,60	133.32284.31-1	01/09/2009	01	01/09/2009	01		67,10	60174	0,00
ENOCHE BENTO DE SOUSA	600,00	125,00	126.20226.48-3	14/10/2009	01	14/10/2009	01		58,01	05141	0,00
LUCIANA MARIA MADEIRA DE MIRANDA	2.200,00	550,00	127.70556.48-9	01/09/2009	01	01/09/2009	01		220,00	01311	0,00
PEDRO MARINHO FERREIRA JUNIOR	600,00	123,33	206.59888.14-7	10/11/2009	01	10/11/2009	01		74,66	04110	0,00
SANDRA MARIA PEREIRA NUNES	488,25	142,41	200.44396.13-3	01/08/2009	01	01/08/2009	01		50,45	05142	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

1.191,24

26,97

487,36

914,51

0,00

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GAB. - SECT. 3.00 (PROLATA) - TABULEIRO 27.0 (PROLATA/CPMS)

RUA DOBILDO DA FARMENIA - SP

DATA: 04/01/2010  
UF: SP  
PAGE: 0002/0004

RELACAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SRI 14  
RESUMO DO FECHAMENTO EMPRESA

RECALIBRACAO: TERABCOO=RECALIBRACAO AO FICD E DECARACAO A PREVIDENCIA  
85660000003 34101191000 1 0 7 5 1600600 378338100020

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL  
CNPJ: 12/2009 CDD REC: 115

Nº AFSCQUIVO: F1000JBUKFL0000-0  
INSCRIÇÃO: 03.783.381/0062-00

RAT: 0,0

SIMPLES: 3

TPAS: 515

Nº DE CONTRATO: EM11107SKC0000-1

BAIRRO: CENTRO

LOGRADOURO: RUA PAOBE CITEIRO 36  
CIDADE: PISCOS

INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8800600  
CBAE: 8800600

UF: SP CEP: 64600-000

BASE CÁL PREV SOC  
BASE CÁL PREV AOC

BASE CÁL PREV SOC

REMUNERACAO 13º

REMUNERACAO SEM 13º

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV AOC
01	6	5.240,08	1.191,34	5.240,08	26,97
TOTALS:	6	5.240,08	1.191,34	5.240,08	26,97

MUNICÍPIO DO PARANHAN P. EMILIAZ. MT  
CNPJ: 07212 8120 100720001 TABELAS 2.1.0 000057/2009

NÚMERO DA FAFRADA M2

DATA: 04/01/2010  
HORA: 11:27:30  
PAGE: 0003/0004

RELACÃO DE TRABALHADORES SUBSTANTES AO ANEXO DE FICP  
EMPREGO DO TRABALHADOR - EMPRESA  
FICP

88850000003 14510179100 107116090803 378338100020

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL  
CNPJ: 12/2809 COD REC: 115 CNPJ GES: 2100  
TOMADOR/FORMA:

Nº DE CONTRATO: PM111073800000 1  
PPAS: 015 CONTRAC ENT: 015 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: FICP01000000-0  
INDICACÃO: 03.783.381/0002-00

ENDEREÇO: RUA PAUSE CICERO 56  
CIDADE: FICP

UF: PI  
CEP: 64600-000

INSCRIÇÃO:  
CNAE PREFONDERANTE 8800600  
CNAE: 8800600

MODALIDADE: "TERCELO" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMNERACÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMNERACÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 88  
5.240,08  
1.191,34

QUANTIDADE TRABALHADORES

6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2010

DEPÓSITO FGTS

514,51  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

514,51

EMPRESA: UNIBR DE LAMARELLA DO TERMO TR. DEICV/PP

CELEP - CEPF 0.40 (20/10/2008)

DATA: 04/01/2010  
HORA: 11:27:26  
PAGE: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA DDT

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROGRASIL  
PERÍODO: 12/2009

INSCRIÇÃO: 03.763.381/0002-80  
SIMPLES: 1

COD REC: 100

EPAS: 510

FGTD = 84

QUITE TRABALHADORES

6

REMUNERAÇÃO	6.431,42
DEPÓSITO	514,51
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECEBER	514,51

VALIDADE DO CÁLCULO: 04/01/2010

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SER(AO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP350608080241110

06/01/2010 08:39:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência:	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	10.603
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2009
Data do pagamento:	06/01/2010
Valor do INSS:	1.461,12
Valor de outras Entidades:	305,48
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.766,60

Via empregador

Autenticação SISBB: B.D19.5CE.D45.38D.AAB



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP350608080241110

06/01/2010 08:39:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2009
Data do pagamento:	06/01/2010
Valor do INSS:	1.461,12
Valor de outras Entidades:	305,48
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total:	1.766,60

Via contribuinte

Autenticação SISBB: B.D19.5CE.D45.38D.AAB

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 38174409

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 38174409

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**VENCIMENTO**

REPT96.40 TAB.22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PIEDS PI  
CNPJ: 08174409

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS:

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DO GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE QUANTIA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PEL. INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(-) 1.461,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JURCS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

REPT96.40 TAB.22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PIEDS PI  
CNPJ: 08174409

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS:

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE QUANTIA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTANCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

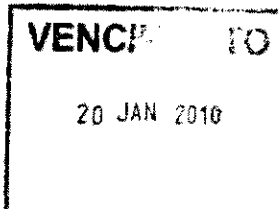
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JURCS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP350608080241110

06/01/2010 08:39:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Agência	254-2
Conta:	60000-8
Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Documento:	10.603
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2009
Data do pagamento:	06/01/2010
Valor do INSS:	1.461,12
Valor de outras Entidades:	305,48
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total	1.766,60

Via empregador

Autenticação SISBB: B.D19.5CE.D45.38D.AAB



**Auto-Atendimento**  
**Agendamento / Pagamento GPS (guia da Previdência Social)**

BP350608080241110

06/01/2010 08:39:

Comprovante de pagamento  
 Ministério da Previdência e Assistência Social  
 Instituto Nacional do Seguro Social - Guia da Previdência Social - GPS

Cliente:	ASSOCIACAO PROBRASIL
Número de inscrição:	03783381000200
Código de pagamento:	2100
Competência:	12/2009
Data do pagamento:	06/01/2010
Valor do INSS:	1.461,12
Valor de outras Entidades:	305,48
ATM/Juros/Multa:	0,00
Total	1.766,60

Via contribuinte

Autenticação SISBB: B.D19.5CE.D45.38D.AAB

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

ASSOCIACAO PROBRASIL

RUA PADRE CICERO 36

CENTRO

64600-000

PICOS

PI

(0011) 38174409

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

VENCER 30

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 39174409

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 04/01/2010 HORA: 11:27:20

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
CENTRO 64600-000  
PICOS PI  
(0011) 39174409

2 - VENCIMENTO  
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO  
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO  
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR  
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA  
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL  
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2009

5 - IDENTIFICADOR 03.783.381/0002-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.461,12

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,48

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.766,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

**VENCER TO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA DE  
 GEP - SEFP 3.40 (10/10/86) TABSAS 2.3 (17/03/86)

DATA: 04/01/2019  
 HORA: 11:47:29  
 PÁG: 1  
 0001

COMPONENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEBER A PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E RUBRICAS POR PESSOAS FÍSICAS

EMPRESA: ASSOCIAÇÃO PROGRESSO  
 COM: 12/000 CDD REC: 11, CDD GPS: 2100 EPAS: 5,5 ONTRAS ENT: 0115 Nº CONTRATE: 001117400000-1 Nº ARQUIVO: FIC001000-0  
 TOMAR/GRSA: CIDAD: FIC001 INSCRIÇÃO: 03.783.3321/0002-00 INSCRIÇÃO: 03.783.3321/0002-00

LOGRADOURO: RUA PADRE CIGERO 36 UF: PI CEP: 54600-009 BARRIO: CENTRO CNAB PREPONDERRANTE: 8800600  
 CIDADE: FIC001 APTAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 744 TELEFONE: 0011-35174400 CNAE: 8800600  
 630 744 TOTAL

RECORRIDO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	487,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,36
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregados/Avulsos	1.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT - Agentes Nucleos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	79,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,65
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,12
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	305,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,48
(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.	1.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,60

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE RECUMBIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXERCÍCIO JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEI Nº 8.230/89.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS INDEBIDAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EMITIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/09/1969, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MEMORIAL DO TRABALHO E EMPRESA: MIA  
 CPF: 8.40 (01/10/2008) TABELAS 2.7 (18/07/2008)

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2010  
 HORA: 11:27:30  
 PAG: 006470004

RESUMO DAS INFORMACOES A PREVIDENCIA SOCIAL CONTANTES NO ARQUIVO CGETP  
 EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO PROBRASIL COD CENS: 2100 N° DE CONTROLE: EM11D7SK0000-1  
 TOME: 12/2009 COD REC: 115 FTAS: 515 OUTRAS ENT: 0111 SIMPLES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OREA:  
 LOCALIZACAO: RUA PADRE CICERO 36 CEP: 64600-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0011 3817 4409  
 CIDADE: PICOSS UF: PE INSCRICAO: 6800600  
 CNAB: 6800600  
 CNAB: 6800600  
 VALOR DEV FREV SOC CALCULADO SETP: 1.766,60 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 487,36  
 SALARIO FAMILIA: 79,65 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0,00  
 SALARIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENCAO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALARIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PROCAO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PROCAO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOSE 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELA SETP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00  
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 15 ANOS: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:	0 16:	0 17:	0 18:	0 19:	0 20:	0 21:	0 22:	0 23:	0 24:	0 25:	0 26:
N3:	0 N4:	0 01:	0 02:	0 03:	0 04:	0 05:	0 06:	0 07:	0 08:	0 09:	0 10:	0 11:	0 12:	0 13:	0 14:	0 15:
Q3:	0 24:	0 05:	0 06:	0 R :	0 53:	0 54:	0 55:	0 56:	0 57:	0 58:	0 59:	0 60:	0 61:	0 62:	0 63:	0 64:
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z7:	0 Z8:	0 Z9:	0 Z0:	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:

MINISTERIO DA FAZENDA - SF  
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
 CNPJ - 00391540 (30/10/2006) TABULAO 23.0 (15/03/2008)

DATA: 04/01/2010  
 HORA: 11:27:00  
 PAG: 001/001

RELATORIO ANALITICO DE GPS

COMPETENCIA: 12/2009

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	OUTRAS ENTIDADES	COD	FACTO	FPAS
ASSOCIACAO PROBRASIL	1.051.41	305,48	03.783.381/0002-00	0115	0,00	3	2.765,60	515
487,36			79,65		0,00			0,00

## Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ASSOCIACAO PROBRASIL - 010378338100020000,

Seu arquivo fiogujdukfi00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 04/01/2010 às 10:30.  
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E9AAEB2B.84564C7A.B3B1FF46.86035F84.  
Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.  
Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

### *Informações Complementares:*

NRA: FiogUjDuKFI00000  
Base de Processamento: SP  
Município de apresentação da RE: Sao Paulo/SP  
Competência : 12/2009

*Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.*



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP370614223302290

06/01/2010 14:31:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 6581-1 **E CARVALHO ARAUJO ME**  
Data: Nesta data  
Valor: 738.40

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Eduardo Augusto de Carvalho	
Lotação:	
Cargo/Função: Consultoria Administrativa	
CPF.: 041.971.603-30	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Teresina / Picos		
Data da saída: 22/12/09	Data da Chegada: 05/01/10	Duração do Afastamento: 8 Dias
Modalidade do transporte: Veiculo Próprio - Carro		

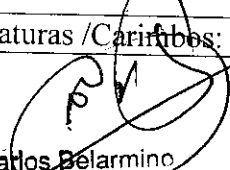
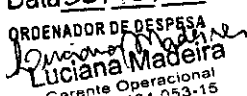
Relato da Viagem:  Prestação de Consultoria Administrativa
--

## RELATÓRIO DE VIAGEM

1. Dados do Servidor	
Nome: Eduardo Augusto de Carvalho	
Lotação:	
Cargo/Função: Consultoria Administrativa	
CPF.: 041.971.603-30	Matrícula:

2. Dados da Viagem		
Trajeto: Teresina / Picos		
Data da saída: 22/12/09	Data da Chegada: 05/01/10	Duração do Afastamento: 8 Dias
Modalidade do transporte: Veiculo Próprio - Carro		

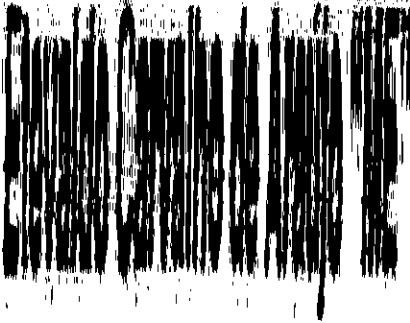
Relato da Viagem:  Prestação de Consultoria Administrativa
--

3. Assinaturas /Carimbos:		
Data:  Carlos Belarmino Gerente Geral CRA-SP Nº 112281 Associação ProBrasil	Data:	Data: 22/12/09 ORDENADOR DE DESPESA  Luciana Madeira Gerente Operacional CPF 683.184.053-15 Associação ProBrasil





# PICOS HOTEL



## Nota Fiscal de Serviços

### Série "A" MODELO 1

1ª Via Emitente - Usúário do Serv.

2ª Via Recib. - Fisco

3ª Via Amarela - Usúário do Serv.

# 51407

Av. Senador Helvídio Nunes, 400 - Boa Sorte  
Fone: (89) 3422-1344 - Picos - Piauí

Data Límite Para Emissão  
27/03/2011

C.N.P.J. 06.620.223/0001-38

Insc. Municipal 024190

Insc. Est. 19.300.175-6

#### USUÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO-BRASIL</b>			Data de Emissão <b>05/01/10</b>	
Endereço <b>RUA PADRE CÍCERO SANTOS Nº 36</b>		Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>		CEP <b>64600-000</b>
Município <b>PICOS</b>	UF <b>PI</b>	CNPJ <b>03.983.381/0002-00</b>	Insc. Est./CMC	

#### FATURA

#### DADOS DO SERVIÇO

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
		<b>HOSPEDAGEM</b>			<b>788,40</b>	

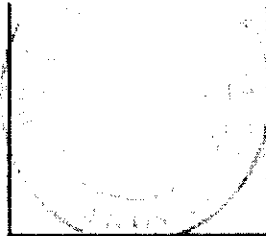




# PICOS HOTEL

Etevaldo Carvalho de Araújo "ME"

Av. Senador Helvídio Nunes, 400 - Boa Sorte  
Fone: (89) 3422-1344 - Picos - Piauí



## Nota Fiscal de Serviço Série "A" MODELO 1

1ª Via Branca - Usuário do Serv.  
2ª Via Rosa - Fisco  
3ª Via Amarela - Usuário do Serv.

51407

Data Limite Para Emissão  
27/03/2011

C.N.P.J. 06.620.223/0001-38

Insc. Municipal 024190

Insc. Est. 19.300.175-6

USUÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social <b>ASSOCIACAO PRO-BRASIL</b>			Data de Emissão <b>05/01/11</b>
Endereço <b>RUA PADRE CICERO SANTOS N° 36</b>		Bairro / Distrito <b>Centro</b>	CEP <b>64600-000</b>
Município <b>PICOS</b>	UF <b>PI</b>	CNPJ <b>03.783.384/0002-00</b>	Insc. Est./CMC
<b>FATURA</b>			

DADOS DO SERVIÇO						
Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Aliq. ISS
		<b>Hospedagem</b>			<b>738,40</b>	

Cálculo do Imposto						
Informações Complementares			Base de Cálculo		Valor do ISS	
Valor Total do Serviço	Substituição Tributária				Valor Total da Nota <b>738,40</b>	
	ISS	IRPJ	PIS	Outros		
<b>GRÁFICA E EDITORA GADELHA LTDA</b> - Av. Senador Helvídio Nunes, 395 - Bairro Picos - PI Insc. Est. 19.447.137-3 C.N.P.J. 04.275.143/0001-42 Insc. Municipal 05286-0 Imp. 260 Bts. 5023 de 44001 a 54000 AJZF.0000 em 27/03/2008 (Validade: 03 Anos.)						Nº do Formulário





# PICOS Hotel

Cada Vez Melhor

C.N.P.J. 06.620.223/0001-38

Av. Sen. Helvidio Nunes, 400 - Bairro Junco - CEP: 64.600-000

Fones: (0\*\*89) 3422-1344 / 2166 - Fax: (0\*\*89) 3422-3620 - Picos - Piauí - Brasil.

E-mail: picoshotel@firme.com.br

PICOS - (PI), 05 de JANEIRO de 2010

RECIBO R\$ 738,40

Recebi DA ASSOCIAÇÃO PRO-BRASIL

a importância de R\$ 738,40 ( SETECENTOS E TRINTA E  
OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS. )

referente a NOTA FISCAL Nº 51407

Fav. ETEVALDO CARVALHO DE ARAÚJO  
BANCO DO BRASIL

Pelo que dou Total Quitação.

C/C: 6583-1

AG: 0254-2

Glison Glison Luz



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP370614223302290

06/01/2010 14:30:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 28233-2 P A R M GERAL LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 70,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP370614223302290

06/01/2010 14:30:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

**Creditado**

Agência: 254-2  
Conta corrente: 28233-2 P A R M GERAL LTDA  
Data: Nesta data  
Valor: 70,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD





Computadores, Acessórios e Assistência Técnica

## RECIBO

R\$ 70,00

Recebemos da Associação ProBrasil, a quantia de 70,00(Setenta Reais), ref.: a Conserto e Manutenção de uma impressora Samsung SCX 4200, conforme Nota Fiscal N° 0114

Picos, 05 de janeiro de 2010

Ingred Sayonara  
Ingred Sayonara

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE



Computadores, Acessórios e Assistência Técnica

## RECIBO

R\$ 70,00

Recebemos da Associação ProBrasil, a quantia de 70,00(Setenta Reais), ref.: a Conserto e Manutenção de uma impressora Samsung SCX 4200, conforme Nota Fiscal N° 0114

Picos, 05 de janeiro de 2010

Ingrid Sayonara  
Ingrid Sayonara

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

78.237-2

CONFERE  
COM ORIGINAL

**Master Suprimentos de Informática LTDA**

CNPJ: 08.435.183/00014-80 Insc. Est. 19.461.824-2

Rua Coelho Rodrigues, 541 - Centro - Picos - PI

E-mail: [master.com.br@hotmail.com](mailto:master.com.br@hotmail.com) Telefax: (89) 3422-3472



Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

BP210709077486460

07/01/2010 09:14:

Debitado

Agência: 254-2

Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Creditado

Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência: 0138 CONSOLACAO-URB.SP  
Conta (com DV): 1357662  
CPF: 125501538-12  
Nome: CARLOS BELARMINO

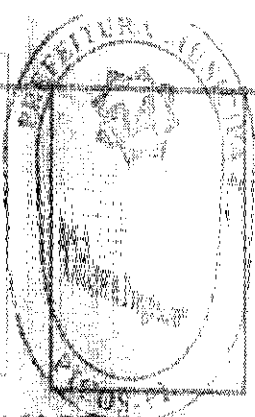
Finalidade: Crédito em conta corrente  
Documento: 10.701  
Valor: 3.750,00  
Data envio: 07/01/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada. Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Agendamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOAS  
 CNPJ (MEF) 06.553.804/0001-02  
 Rua Maria Fátima 130 - Centro - Picoas - PE 55114-023  
 SECRETARIA DE FINANÇAS  
 Departamento de Tributos e Fiscalização



Nota Fiscal de Serviço Avulsa  
 Série "A" Modelo - 1  
 Nº **14508**  
 1ª Via Emitente Serv.  
 2ª Via Fisco  
 3ª Via Usuário do Serv.  
 Data Limite Para Emissão  
 22/04/2012

INSC. MUN. INSC. EST. CNPJ 06.553.804/0001-02

**PRESTADOR DO SERVIÇO**  
 Nome / Razão Social: CARLOS BELLAVIDO  
 Data de Emissão: 22/04/2012  
 Endereço: RUA DAS FRANCOIS, 130 - CENTRO - PICOAS - PE  
 CEP: 55114-023  
 Insc. Est. / CMC: PE 06.553.804/0001-02

**USUÁRIO DO SERVIÇO**  
 Nome / Razão Social: [Illegible]  
 Endereço: [Illegible] - [Illegible] - PE  
 CEP: [Illegible]  
 Insc. Est. / CMC: [Illegible]

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	CST	Valor Unit.	Valor Total	Ano ISS
		REF. 3. SERVIÇO PRESTADO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA A FERIA DA EMPRESA.			3.750,00	

**Cálculo da Imposto**

Informações Complementares: Base de Cálculo do ISS: R\$ 3.750,00; Valor do ISS: R\$ 112,50

Valor do ISS por extenso: [Illegible]

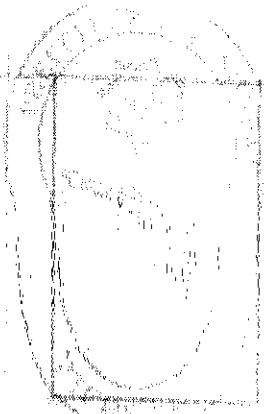
Valor Total do Serviço: R\$ 3.750,00	Substituição Tributária			Valor Total da Nota: R\$ 3.750,00
	IRPJ	IRMS	Outros	

Matrícula nº: [Illegible] Nº da Autenticação Manuscrita: DAM

227  
 0138-4  
 0135766-2 3.750,00



PREFECTURA MUNICIPAL DE MIRAFLORES  
 CNPJ Nº 06.553.003/0001-02  
 Município: Miraflores - Estado: Mato Grosso  
 CEP: 78.100-000 - Fone: (67) 331.1111  
 e-mail: pm.miraflores@mt.gov.br



Nota Fiscal de Serviço de  
 Serviço de

Nº 14508

Valor do Serviço

Valor do ICMS

Valor do IPI

Data Líquida Para Emissão  
 20/04/2011

INSC. EST.

INSC. EST.

CNPJ 06.553.003/0001-02

RECEPTOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia

Endereço

Cidade - Estado

Bairro - Distrito

Cidade - Estado

UF do Cliente

CEP

Nome Fantasia

Endereço

INSC. EST. / CNPJ

QUANTIDADE DO SERVIÇO

UNIDADE DO SERVIÇO

Quantidade

Valor Unitário

Multiplicador

UF

UF

Descrição

Bairro - Distrito

Cidade - Estado

Insc. Est. / CNPJ

DESCR. DO SERVIÇO

Quant.

Unid.

Descrição dos Serviços

Quant.

Valor Unit.

Valor Total

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Quant.	Valor Unit.	Valor Total
		RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			
		RECEITA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			

Valor do imposto

Informações Complementares

Base de Cálculo do ICS

Valor do ICS

Valor do ISS por exemplo

Valor Total do Serviço

Substituição Tributária

Valor Total do Imposto

ISS

IRPJ

IRPF

Outros

Valor Total do Imposto

Matrícula

Nº de Autenticação em Base de Dados

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS**

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FISCAL

Ordem e Progresso

01 - CARIMBO CNPJ		02 - RESERVADO	
06.553.804/0001-02		XXXX	
03 - NÚMERO DO CNPJ - CPF		05 - NÚMERO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
12550153812		06 - NÚMERO DOC. ORIGEM	
04 - NOME / RAZÃO SOCIAL		07 - EXERCÍCIO	
CARLOS BERLAMINO		2010	
08 - PERÍODO REFERÊNCIA		09 - PARCELA Nº	
JAN/2010		UNICA	
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		10 - DATA VENCIMENTO	
TAXA DE EXPEDIENTE		VENCIMENTO	
1122.04.00		R\$ 13,58	
DESTINO DAS VIAS:		1ª VIA = CONTRIBUINTE	
		2ª VIA = PROCESSAMENTO	
		1ª VIA	
[ RESERVADO P/AUTENTICAÇÃO ]			

PAGCONTAS  
 PAGCONTAS CEPISA - PICOS  
 RUA SÃO FRANCISCO, 251  
 CENTRO/PICOS/PI  
 PIS: 000-001389  
 COBAN: 21191 LOJ. UNIO. PRO. 0138  
 06/01/2010 BANCO DO BRASIL 11-29-41  
 025456525 CORRESPONDENTE BANCARIO CUS9  
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE PAGCONTAS COM COD. BARRA

=====  
 COMENTO: PREF MUN PICOS - IPTU2010  
 8178010000 1358328201 00106112204  
 00000016117

NR. DOCUMENTO 100.138  
 NR. COMENTO 761.074-2  
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2010  
 VALOR DO PAGAMENTO 13.58

=====  
 NR. AUTENTICACAO 3.593.000.806.562.880

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS</b>		01 - CARIMBO CNPJ		02 - RESERVADO	
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FISCAL		06.553.804/0001-02		ISS - 2010	
03 - NÚMERO DO CNPJ - CPF		05 - NÚMERO INSCRIÇÃO MUNICIPAL		06 - NÚMERO DOC. ORIGEM	
12550153812				Nr. ID_Nota_Fiscal: 0000015583	
04 - NOME / RAZÃO SOCIAL		07 - EXERCÍCIO		08 - PERÍODO REFERÊNCIA	
CARLOS BERLAMINO		2010		JAN/2010	
AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 8182 BR - 316		09 - PARCELA Nº		10 - DATA VENCIMENTO	
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		UNICA		06/01/2010	
ISSQN		1113.05.00		VALOR	
				112,50	
				MULTA	
				0,00	
				JUROS	
				0,00	
				VALOR TOTAL	
				112,50	
DESTINO DAS VIAS:		1ª VIA = CONTRIBUINTE		2ª VIA = PROCESSAMENTO	
				1ª VIA	
[ RESERVADO P/AUTENTICAÇÃO ]					

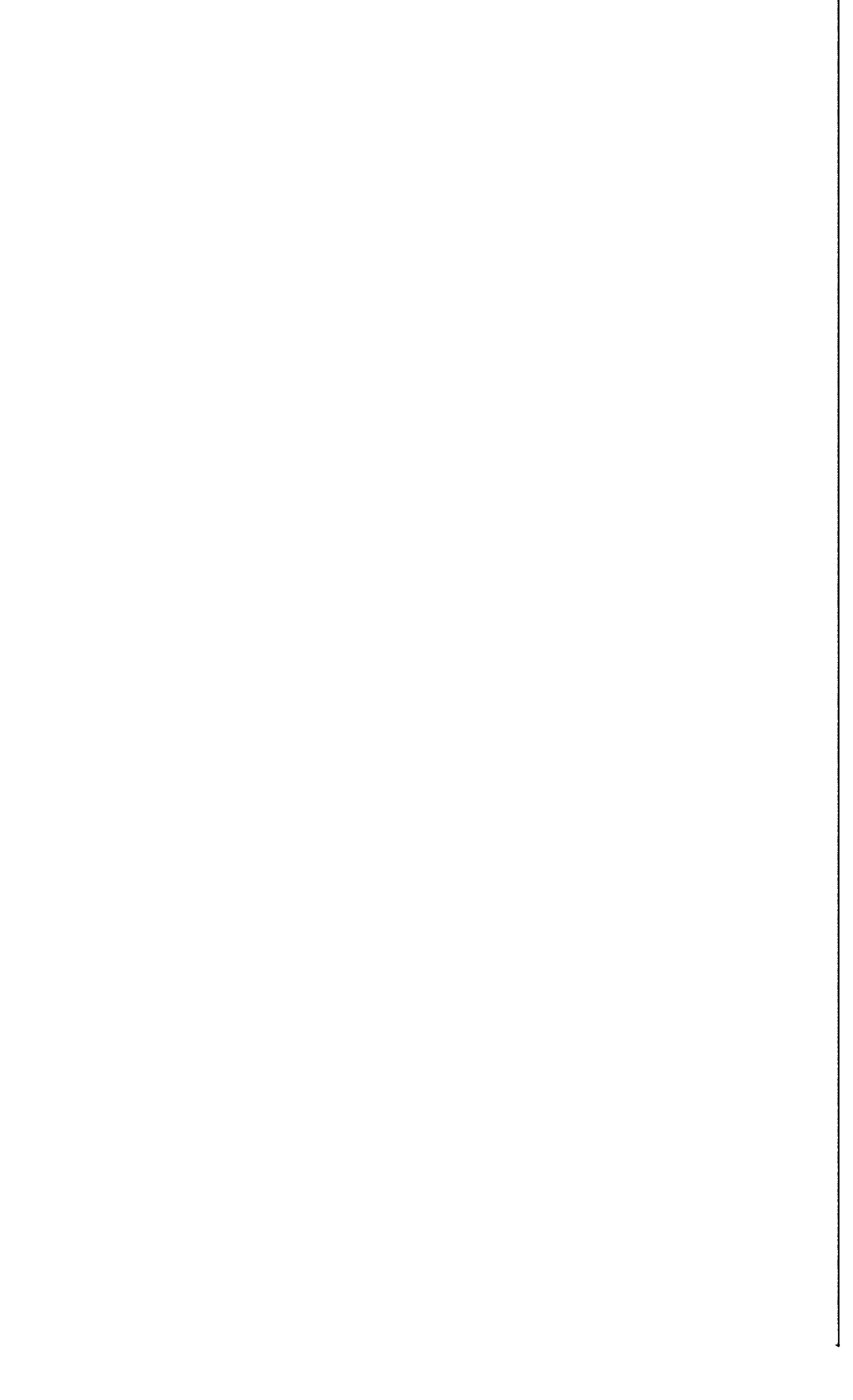
1008  
 251  
 000-001389  
 01-01-38  
 11-30-36  
 CARLOS 0017  
 5678

COD. BARRA

=====  
 07020107  
 06111305

100.138  
 761.074-2  
 6/01/2010  
 112.50

=====  
 R. 590.807





PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FISCAL

Ordem e Progresso

01 - CARIMBO CNPJ		02 - RESERVADO	
06.553.804/0001-02		XXXX	
03 - NÚMERO DO CNPJ - CPF		05 - NÚMERO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
12550153812		06 - NÚMERO DOC. ORIGEM	
04 - NOME / RAZÃO SOCIAL			
CARLOS BERLAMINO			
07 - EXERCÍCIO		08 - PERÍODO REFERÊNCIA	
2010		JAN/2010	
AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 8182 BR - 316			
11 - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 - PARCELA Nº	
TAXA DE EXPEDIENTE		UNICA	
1122.04.00		10 - DATA VENCIMENTO	
DESTINO DAS VIAS:		VENCIMENTO	
1ª VIA = CONTRIBUINTE		R\$ 13,58	
2ª VIA = PROCESSAMENTO		1ª VIA	
[ RESERVADO P/AUTENTICAÇÃO ]			

PAGAMENTOS  
 PAGAMENTOS CEPISA - PICOS  
 RUA SÃO FRANCISCO, 251  
 CENTRO/PICOS/PI  
 0132408 POS: 000-001389  
 COBAN: 21191 LOJA: 0010 PNU: 0138  
 06/01/2010 BANCO DO BRASIL 11:29:41  
 025455525 CORRESPONDENTE BRANCO 0039  
 QUADRA BB 0800 729 5678

COMPONENTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PREF MUN PICOS - IPTU2007  
 81720000013583280201 0010611204  
 0000016117

NR. DOCUMENTO 100.138  
 NR. CONVENIO 761.074-2  
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2010  
 VAL DO PAGAMENTO 13.58

NR. AUTENTICACAO 3.593.000.896.612.800



PREFEITURA MUNICIPAL DE PICOS

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO FISCAL

Ordem e Progresso

01 - CARIMBO CNPJ		02 - RESERVADO	
06.553.804/0001-02		ISS - 2010	
03 - NÚMERO DO CNPJ - CPF		05 - NÚMERO INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
12550153812		06 - NÚMERO DOC. ORIGEM	
Nr. ID_Nota_Fiscal: 0000015583			
04 - NOME / RAZÃO SOCIAL			
CARLOS BERLAMINO			
07 - EXERCÍCIO		08 - PERÍODO REFERÊNCIA	
2010		JAN/2010	
AV. SENADOR HELVIDIO NUNES, 8182 BR - 316			
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA		09 - PARCELA Nº	
ISSQN		UNICA	
1113.05.00		10 - DATA VENCIMENTO	
VALOR		06/01/2010	
MULTA		112,50	
JUROS		0,00	
VALOR TOTAL		0,00	
112,50		1ª VIA	
DESTINO DAS VIAS:		1ª VIA = CONTRIBUINTE	
2ª VIA = PROCESSAMENTO		1ª VIA	
[ RESERVADO P/AUTENTICAÇÃO ]			

PAGAMENTOS  
 PAGAMENTOS CEPISA - PICOS  
 RUA SÃO FRANCISCO, 251  
 CENTRO/PICOS/PI  
 0132408 POS: 000-001389  
 COBAN: 21191 LOJA: 0010 PNU: 0138  
 06/01/2010 BANCO DO BRASIL 11:30:36  
 025455514 CORRESPONDENTE BRANCO 0017  
 QUADRA BB 0800 729 5678

COMPONENTE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

CONVENIO: PREF MUN PICOS - IPTU2007  
 81720000012503280201 0010611305  
 0000016118

NR. DOCUMENTO 100.138  
 NR. CONVENIO 761.074-2  
 DATA DO PAGAMENTO 06/01/2010  
 VAL DO PAGAMENTO 112.50

NR. AUTENTICACAO C. 565.999.279.590.607



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP370710041326450

07/01/2010 10:08:

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10036182-X  
Favorecido: JOSE CARLOS DE CASTRO  
Valor: 4.000,00  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

RECIBO

R\$ 4.000,00

RECIBO

R\$ 4.000,00

Recebi da Associação ProBrasil – CNPJ 03.783.381/0002-00 o valor de R\$ 4.000,00 ( Quatro mil reais) referente a serviços de consultoria prestados no mês de dezembro de 2009.

  
José Carlos de Castro

CPF: 013.721.198-84

**CONFERE  
COM ORIGINAL**  


**SESAP**  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009



Auto-Atendimento

Aplicação em poupança

pág 1

BP290814303748680

08/01/2010 14:45:



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP290814303748680

08/01/2010 14:45:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 425,00  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 425,00 (Quatrocentos e Vinte Cinco Reais) referente à prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de recesso de final de ano ocorrido do 23/12/09 à 03/01/10.

SESAP  
Convênio 615/2009  
ativo 815/2009

Picos, 08 de janeiro de 2010.

CONFERE  
COM ORIGINAL

*Enoque Bento de Sousa*  
\_\_\_\_\_  
ENOQUE BENTO DE SOUSA  
CPF.:805.322.843-72



**Auto-Atendimento**  
**Transferência entre contas correntes**

BP290814303748680

08/01/2010 14:46:

Debitado

Agência: 254-2

Conta corrente: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Creditado

Agência: 3350-2

Conta corrente: 16000-8 LUCINEIDE C C RODRIGUES

Data: Nesta data

Valor: 272,80

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

# COLHER DE PAU

Restaurante e Pizzaria

L.S.C. Restaurante Ltda - ME / CNPJ. 11.352.212/0001-54

Av. Senador Helvídio Nunes, 2182 - Fone: (89) 3422-5019

Picos - PI

Picos (PI) 07 de Janeiro de 200 10

Cliente: ASSOCIAÇÃO PRO-BRASIL

End.: SEN. HELVÍDIO NUNES Nº 2182



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.07.55  
0254200254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL  
AGENCIA: 254-2 CONTA: 60.000-8  
EFETUADO POR: JOSE P PREARD

=====  
Convenio VIVO PI  
Codigo de Barras 8460000004-8 22110294001-4  
12051691982-2 12090100110-3  
Data do pagamento 08/01/2010  
Valor Total 422,11 ✓  
=====

DOCUMENTO: 010801  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.1F6.827.E8C.480.220

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo \*8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Joazeiro Clube 299 Cond. Eurobusiness Sl 03

CEP: 64049-240 - Joazeiro Teresina - PI

I.E.: 19.459.438-6 CNPJ: 02.449.892/0406-20



CTGE TERESINA PI TTD  
UWE WEIBRECHT  
R FREICANECA, 351  
AP 03  
JD NATAL  
64600-000 PICOS - PI



03500002



3208292529073870000000000230040110

Vencimento:

10/01/2010

Postagem:

04/01/2010

Ativa a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contsonline

Conta: 2051691982

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

27/12/2009

Mês de referência

12/2009

Período

23/11/09 a 22/12/09

10/01/2010

422,11

Número(s) do(s) Celular(es)

86-8116-2105 89-8104-0844

Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

229,33

Descontos

138,60

Serviços Adicionais

127,88

Total de Créditos/Débitos

138,60

560,71

Chamadas Dentro da Área de Registro

TOTAL A PAGAR

422,11

Chamadas Locais Originadas

1,99

Chamadas Fora da Área de Registro

Chamadas Locais Originadas

9,17

Utilização de Serviços de Dados

3,98

Chamadas de Longa Distância

186,36

SESAP  
Convênio 615/2009  
1o Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Programa de Pontos

Pontuação referente a conta: 20832358

Posição em: 01/12/2009

Saldo Total de Pontos: 3.212

O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue \*9000 do seu celular.

Para mais informações, consulte o regulamento no site [www.vivo.com.br/programadepontos](http://www.vivo.com.br/programadepontos)

Mensagem para Você:

Consulta de Saldo Parcial: ligue \*6012 do seu Vivo ou acesse [www.vivo.com.br/saidoparcial](http://www.vivo.com.br/saidoparcial) e saiba qual o saldo estimado para a próxima fatura.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA

ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846000000048 221102940014 120516919822 120901001103

Nome do Cliente

UWE WEIBRECHT

VENCIMENTO

10/01/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

422,11

Identificação de Débito Automático

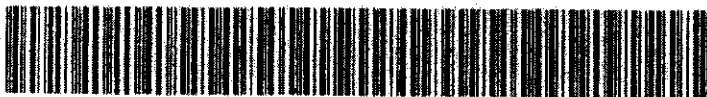
2051691982-7

Número da Conta

2051691982

Mês Referência

12/2009



Autenticação Mecânica

J756019.035 - 0000170026 - 05500002

J00156-20091222-000.001.405

1-PI04

1210 - FORM. 1 - V. 001



Auto-Atendimento  
DOC Eletrônico

pág 1

BP290816165005390

08/01/2010 16:26:

Debitado

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8 ASSOCIACAO PROBRASIL

Créditado

Banco: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência: 0639 PICOS  
Conta (com DV): 804360  
Número: 338102813-87  
Nome: FRANCISCA DE SOUZA ALMONDES

Validade: Crédito em conta de poupança  
Documento: 10.802  
Valor: 250,00  
Data envio: 08/01/2010

Atenção:

Este documento não é válido como comprovante de transferência.  
Assegure-se de que a conta terá saldo suficiente até às 22h (horário de Brasília) do dia da transferência. Caso contrário a operação não será completada.  
Lembramos que créditos oriundos de liberação de cheque depositado, proventos e DOC são processados após esse horário, não sendo, portanto, considerados como saldo disponível às 22h (horário de Brasília).

Operamento efetuado com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD

Advogado Casa de Apoio


## RECIBO

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente ao pagamento do aluguel mês de janeiro de 2010 de imóvel localizado na rua projetada N°840, Bairro Paribinha, Picos – PI, alugada para a Associação ProBrasil.

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Picos, 08 de janeiro de 2009.

  
FRANCISCA DE SOUZA ALMONDES  
CPF.: 338102813-87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/01/2010 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.25.11

0254200254

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL

AGENCIA: 254-2      CONTA:            60.000-8

EFETUADO POR: JOSE P PREARD

-----  
*Convenio VIVO PI*

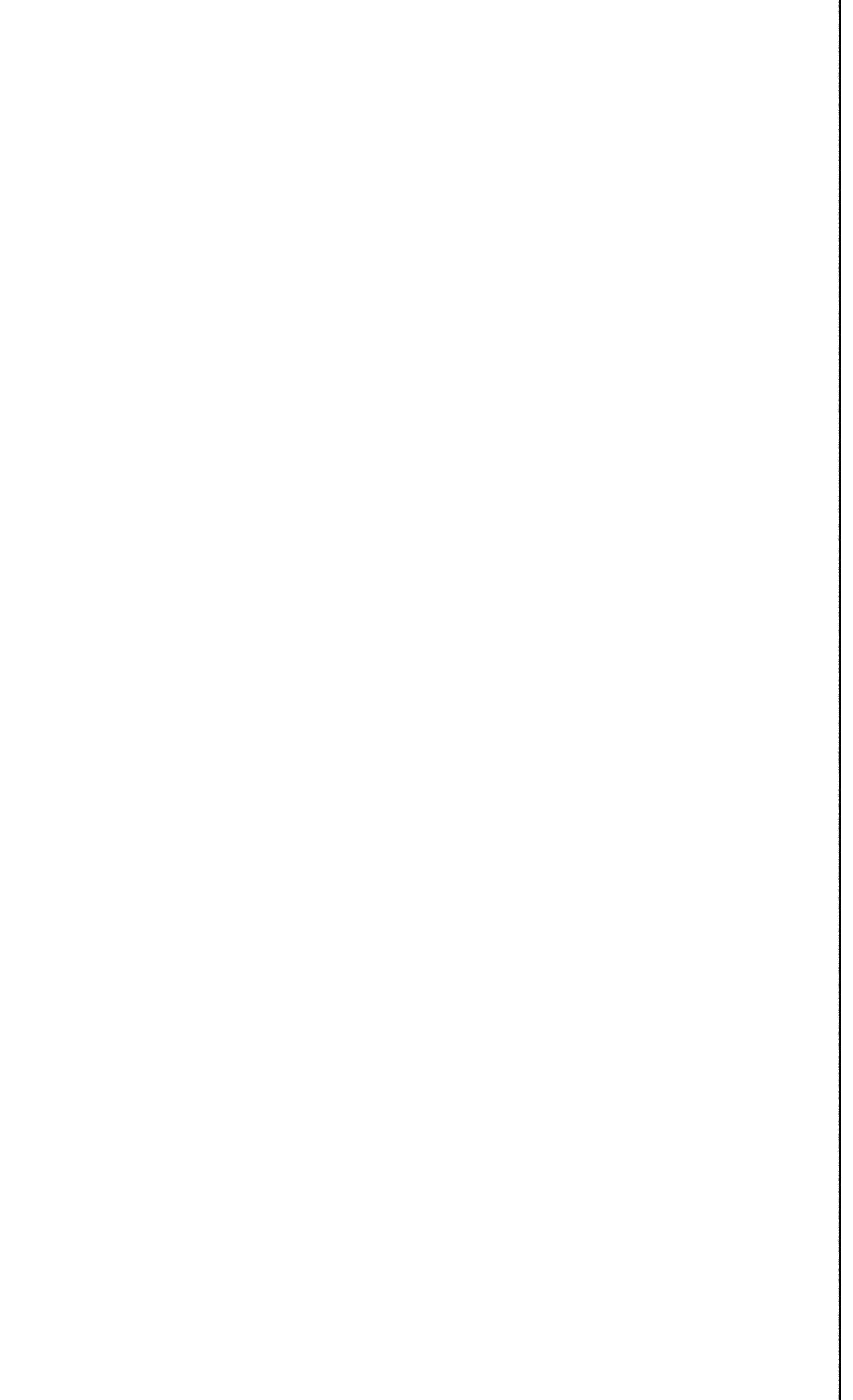
Codigo de Barras	84680000001-6	19900294001-3
	12049742470-1	12097100107-4
Data do pagamento		04/01/2010
Valor Total		119,90

=====

DOCUMENTO: 010402  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.8A3.B42.6CE.775.185

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE PINHEIRO PREARD





www.vivo.com.br/suaconta  
Central de Relacionamento Vivo \*8486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo SA  
Av Joquei Clube 299 Cond Eurobusiness Sl 03  
CEP: 64040-240 - Joquei Teresina - PI  
I.E.: 18.488.438-6 CNPJ: 02.449.892/0001-00

**AGAMENON CORREIA**  
AV AV SEDOR HELVIDIO NUNES, 8182  
BR316 KM 317,6  
PARAIBUNA  
64600-060 PICOS - PI

3202252907295000000007730281209

Vencimento: 07/01/2010  
Postagem: 28/12/2009

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contonline

Conta: 2049742470			<b>VENCIMENTO</b> 07/01/2010	<b>TOTAL A PAGAR - R\$</b> 119,90
Emissão 24/12/2009	Mês de referência 12/2009	Período 20/11/09 a 19/12/09		

Número(s) do(s) Celular(es)  
89-8104-0390  
Relação total de celulares está localizada na seção Celulares que Compõem sua Fatura.

Resumo de Utilização	Crédito R\$	Débito R\$	Lançamentos Diversos	Crédito R\$	Débito R\$
Serviços Adicionais		119,90			
			Total de Créditos/Débitos	0,00	119,90
			<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>119,90</b>

SESAF  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**

**Programa de Pontos**  
Pontuação referente a conta: 20916649  
Posição em: 01/12/2009  
Saldo Total de Pontos: 965  
O saldo total de pontos é referente a todas as linhas pertencentes à conta do Programa de Pontos indicada ao lado. Para verificar seu saldo atualizado ligue \*9000 do seu celular. Para mais informações, consulte o regulamento no site www.vivo.com.br/programadepontos

**Mensagem para Você:**  
Consulta de Saldo Parcial: ligue \*8012 do seu Vivo ou acesse [www.vivo.com.br/saldoparcial](http://www.vivo.com.br/saldoparcial) e saiba qual o saldo estimado para a próxima fatura.

**AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.**

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito. Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

03758008.034 - 00001700004 - 034300077  
00468-0001-65-20091219-000-000-887



Auto-Atendimento  
Aplicação em poupança

BP60111412426949

11/01/2010 14:16

---

**Debitado**

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035348-7  
Favorecido: SANDRA MARIA P NUNES  
Valor: 500,51  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

ASSOCIACAO PROBRASIL  
RUA PADRE CICERO 36  
03-753.381/0007-00

Recibo de Pagamento de Salario  
PICOS - PI MENSAL

05/DEZEMBRO/2009

2 SANDRA MARTA PEREIRA NUNES  
FAXINEIRA

514210

0 0 0

*Handwritten signature*

ASSOCIAÇÃO PROBRASIL  
 RUA PADRE CICERO 36  
 03.785.301/0002-00

Recibo de Pagamento de Salário  
 PICOS - PE MENSAL  
 DEZEMBRO/2009

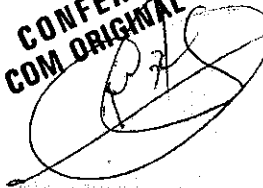
2 SANDRA MARIA PEREIRA NUNES  
 FAXINEIRA

514210 0 0 0

Descrição	Valor	Valor	Valor
SALARIO	30,00	488,25	
SALARIO FAMILIA	2,00	51,32	
LI INSS SOBRE SALARIO	8,00		39,06

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL



FELIZ ANIVERSARIO!!!

488,25      488,25      488,25      39,06      500,51      488,25      0,00

*Sandra Maria Pereira Nunes*



**Auto-Atendimento**  
Aplicação em poupança

BP651309571167760

13/01/2010 10:01:

Debitado

Agência: 254-2

Conta: 60000-8

Efetuated por:

Favorecido

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035830-6  
Favorecido: ENOQUE BENTO DE SOUZA  
Valor: 75,00  
Data: Nesta data

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

**RECIBO**

Recebi da Associação ProBrasil a quantia de R\$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) referente à três diárias realizando a prestação de serviços como vigilante da Policlínica Especializada de Picos no período de 09/10/10 à 10/01/10.

CONFERE  
COM ORIGINAL

SESAP  
Convênio 615/2000  
1º Aditivo 815/2000

Picos, 12 de janeiro de 2010.

*Enoque Bento de Sousa*  
\_\_\_\_\_  
ENOQUE BENTO DE SOUSA  
CPF.:805.322.843-72

0754  
35830 9

CONFULTO

13/01/2010 - BANCO DO BRASIL - 10:03:06  
025400254 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO PROBRASIL

AGENCIA: 0254-2 CONTA: 60.000-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790937079139349001550002359904644830000024000  
NR. DOCUMENTO 11.301  
DATA DO PAGAMENTO 13/01/2010  
VALOR DO DOCUMENTO 240,00  
VALOR COBRADO 240,00

=====

NR.AUTENTICACAO 3.36B.0F6.0F4.7E6.E42

---

Transação efetuada com sucesso por: J3884294 JOSE P PREARD





237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente

Marquesa Veículos Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
15/12/2009	000833-01	DM	Sem	15/12/2009
Use do Banco	09	R\$		



Bradesco

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ..... 0,80  
 APÓS 15/01/2010 MULTA ..... 4,80

Ctrl. Participante: 03783381000200150

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: Associação Pro Brasil - CNPJ: 03.783.381/0002-00  
Rua Padre Cícero Santos, 36 - Centro  
64600-000 Picos - PI

Sacador/Avalista:

Vencimento	15/01/2010
Agência / Código Cedente	0937-7 / 0023599-7
Nosso Número	09 / 13934900150-1
1 (=) Valor do Documento	240,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

*[Handwritten signature]*

Autenticação Mecânica



237-2

23790.93707 91393.490015 50002.359904 6 44830000024000

Local de Pagamento

Vencimento



237-2

Recibo do Sacado

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente  
Marquesa Veiculos Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acelte	Data Processamento
15/12/2009	000833-01	DM	Sem	15/12/2009

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO  
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ..... 0,80  
APÓS 15/01/2010 MULTA ..... 4,80

Ctrl. Participante: 03783381000200150

Recebimento através do cheque nº. do Banco:  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: Associação Pro Brasil - CNPJ: 03.783.381/0002-00  
Rua Padre Cícero Santos, 36 - Centro  
64600-000 Picos - PI

Sacador/Avalista:

SESAP  
Convênio 615/2009  
1o Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

Autenticação Mecânica



Bradesco

Vencimento	15/01/2010
Agência / Código Cedente	0937-7 / 0023599-7
Nosso Número	09 / 13934900150-1
1 (=) Valor do Documento	240,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



237-2

23790.93707 91393.490015 50002.359904 6 44830000024000

Local de Pagamento  
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente  
Marquesa Veiculos Ltda

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Acelte	Data Processamento
15/12/2009	000833-01	DM	Sem	15/12/2009

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R\$		

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*

PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO  
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA ..... 0,80  
APÓS 15/01/2010 MULTA ..... 4,80

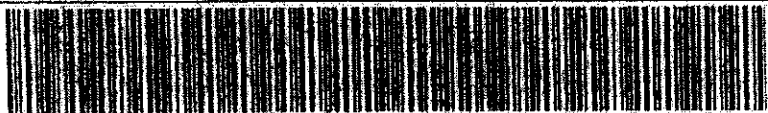
Ctrl. Participante: 03783381000200150

Sacado: Associação Pro Brasil - CNPJ: 03.783.381/0002-00  
Rua Padre Cícero Santos, 36 - Centro  
64600-000 Picos - PI

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica: Ficha de Compensação



Identificação do aplicativo:  
Dealer 2.0.1.33

### MARQUESA VEÍCULOS

MARQUESA VEÍCULOS LTDA  
AV. SEN. HELVÍDIO NUNES, 2176-JUNCO, PICOS-PI  
CNPJ: 10.157.858/0001-18  
IE: 19.466.245-4 UF:PI  
IM:07680-7  
15/12/2009 10:30:54 CCF:000498 COD:000833

### CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	ST	VL ITEM(R\$\$)
001	BOM15W40C	UN - URSA SUPER TD	F1	12,36
	1 X			12,36
	desconto			-0,84
002	BG8T6731AA	UN - ELEMENTO	F1	81,40
	1 X			81,40
	desconto			-5,52
003	BOM15W400	UN - URSA SUPER TD	F1	96,44
	2 X			192,88
	desconto			-6,54
004	9L5Z3280A	UN - BARRA	F1	255,00
	1 X			255,00
	desconto			-17,30
005	1007D1	HR - RODA/PNEU VERIFICAR	S05,00%	20,00
	0,5 X			10,00
006	3130AT	HR - TERMINAIS DA BARRA D	S05,00%	45,00
	1 X			45,00
<b>TOTAL R\$\$</b>				<b>480,00</b>
A Prazo				480,00

VENDEDOR: MAELSON /C11 Nro:000270  
ASSOCIACAO PRO BRASIL -89-34226801  
RUA PADRE CICERO SANTOS, CENT 36-  
CENTRO -PICOS -PI  
CNPJ 003.783.381/0002.00 D.S.Nro:000616  
MUITO OBRIGADO PELA PREFERENCIA  
VOLTE SEMPRE!!!

Aplicativo: Dealer 2.0.1.33

GOHCIPOP DE1D8F7X BLWPN314 GOH4FMOM 89SD445Q5GOL  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.00 ECF:001 LJ:0001  
0000000000WYUQVYDR 15/12/2009 10:31:00  
FAB:BE05087560000035590 BR

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
COM ORIGINAL

15/01 / 15/02

(02 parcelas).

2 parcelas no  
valor de R\$ 240,00 =

(R\$480,00)

Referente ao pagamento  
total. At,  
Luziana Madureira



**Auto-Atendimento**  
**Aplicação em poupança**

BP651315013437610

13/01/2010 15:09:

---

**Debitado**

---

Agência: 254-2  
Conta: 60000-8  
Efetuado por:

---

**Favorecido**

---

Agência: 254-2  
Conta de poupança: 10035919-1  
Favorecido: LUCIANA MARIA M MIRANDA  
Valor: 223,40  
Data: Nesta data

---

\*\*\* Transação efetuada com sucesso \*\*\*

Cliente : C00001-VENDA A VISTA  
 Nome Fantasia: COHAB  
 End.: CONJ. PETRONIO FORTELA QD 08 CS05 Bairro: PARAIBINHA  
 Cidade: UF:PI / IDENTID.:  
 CNPJ.: 00.216.155/0001-60 / INSC. EST.:  
 F/Fax: 089 4227570/ Vd: 16-ERIVALDO ROSE A VISTA  
 Hora: 08:23  
 P E D I D O  
 00237742  
 Emis: 12/01/201  
 ---Condições---

COD.	QUANTID.	UND.	DESCRICAO DOS PRODUTOS	AC/DC	PC.UNIT	TOTAL
10879	1,000	UN	CAMARA FANAST P/CARRINHO	-25,000	8,850	6,6

**PAGO**

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

CONFERE  
 COM ORIGINAL

NO Documento	Valor	Resumo	P E S O	SUB-TOTAL... R\$	TOTAL
A VISTA	6,63	itens: 1	0,000	P/CONTA... R\$	0,0
		Vol: 1.0	( Kg )	TOTAL... R\$	6,6

DEVOL. APENAS EM 24 HS.

**CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS**

Av. Getúlio Vargas, 549 - Picos - PI. - CNPJ 06.734.552/0001-00

**RECIBO**

R\$ 13,00

Alex Portela Santos de Carvalho Holanda  
 Oficial

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

RECEBI do Sr. Associação Pro Brasil.

a importância de R\$ R\$ 13,00 ( Treze reais ), referente

CNPJ: 06.734.552/0001-00  
 PICOS CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO  
 NOTAS E REGISTROS DE IMOVEIS  
 Rua Coelho Rodrigues, 477  
 (89) 3422-1242

CONFERE  
 COM ORIGINAL

Picos - (PI), 11 de janeiro de 2010.

CONFERE  
 COM ORIGINAL

Tabelião do 1º Ofício

SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009



**UNIVERSO IN DIVIDUA U FIVENTU**

ORG.: RAIMUNDO ALONSO XAVIER  
 RG.: 156.712 - CPF 008.620.518-86  
 Av. Piauí, 163 - Bairro Junco - Fone: (89) 3422-4426 - Picos - PI

Sr.(a) 11/1 Janeiro 12.000  
 End.: \_\_\_\_\_  
 Bairro: \_\_\_\_\_

Fone: \_\_\_\_\_ Cidade: \_\_\_\_\_ Est: \_\_\_\_\_

QUANT.	DISCRIMINACAO	TOTAL
01	Doze mil e 000	6,00
TOTAL R\$		6,00

Ass.: [Assinatura]

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

GRÁFICA BRITO (89) 3422-0200

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEFONOS  
 Ag: 34900473 - AC PICOIS  
 PC JUSTINO FERREIRA 319  
 CENTRO - 64900-970  
 PICOIS - PI  
 CNPJ.: 340293161/78382 Tel.:  
 Ins Est.: 199018136

**COMPONENTE DO CLIENTE**

Movimento.: 06/01/2010 Hora.: 12:38:47  
 Caixa.: 15031089 Matrícula: 85288720  
 Lançamento.: 00006 Atendimento.: 000065  
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECISO (R\$)

CARTA COMERCIAL A V 1 0,00

Valor do Portador(%) 3,00  
 Cep destino: 05339-005 (SP)  
 Peso real (g) 290

Objeto: ..... REGISTRO NACIONAL..... 2,70  
 Franquia Provia: ..... 6,50

Valor declarado não solicitado(%)  
 No caso de objeto com valor, faça seu  
 declarando o valor do objeto.

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

Anotações:

SERV. POSTAIS: DIRETOS E DEVERES-LET 8538/70  
 CNIC - Capitais e Resisões Netop. 30030100  
 Demais Localidades: 0800/257282 Suscisões e  
 Reclamações: 0800/250100

SMA 4.M.07

**COMER**

AV. SEN. HELVIO  
 CNPJ.: 11.596.442  
 IE: 19.435.246-3

11/01/2010 17:48

ITEM CODIGO DESCRICAO

001	07891172414992	
002	07891172414991	
003	07895056401010	
	4,00un X 3,6	
004	07896013103225	
005	07891033596401	
006	078911917900	
	1,00un X 11,	
007	07896224814126	
008	07896071003551	
009	07896071013840	
010	07896071003576	
011	0789103800120	
	2,00un X 2,9	
012	0789465007911	
	1,00un X 6,9	
013	078975714457	
014	0789601310444	
	1,00un X 2,25	
015	0789601310444	
	1,00un X 2,25	
016	07896098900253	
017	07896013104663	
	1,00un X 3,56	
018	0789605602131	

TOTAL R \$

Cartão  
 Op: 004947 - KENW  
 NRO TROCAMOS BEBI  
 PRAZO PARA TRUDA  
 11/01/10 17:52 LU  
 250AF 9MF 7306GRSY  
 BEMATECH MP-7000  
 VERSAO: 01.00.01 EI  
 00000000000000000000  
 FAB: BE0808101010101

**CONFERE COM ORIGINAL**  
 SESAP  
 Convênio 615/2009  
 1º Aditivo 815/2009

Caixinha Policlínica ( R\$ 300,00 - data 05 /01/2010 )				
Ítem	data	valor	especificação	Observações
1	6/jan	R\$ 6,00	água	Policlínica
2	6/jan	R\$ 6,50	correios	Policlínica
3	8/jan	R\$ 14,90	material escritório	Policlínica
4	11/jan	R\$ 5,35	material limpeza	Policlínica
5	11/jan	R\$ 85,02	material limpeza	Policlínica
6	11/jan	R\$ 6,00	almoço copeira	Policlínica
7	11/jan	R\$ 13,00	cartório	Policlínica
8	8/jan	R\$ 20,00	combustível extra Sr. Carlos	Policlínica
9	12/jan	R\$ 6,63	borracha carrinho	Policlínica
10	13/jan	R\$ 60,00	Recarga Tonner	Policlínica
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 223,40</b>		

### FECHAMENTO CAIXINHA

VALOR TOTAL (+)	R\$ 300,00
CAIXINHA (-)	R\$ 223,40
<b>SOBRA (+)</b>	<b>R\$ 76,60</b>

*Quiriana Madeira*  
13/01/2010

SESAP  
Convênio 615/2009  
1º Aditivo 815/2009

**CONFERE  
COM ORIGINAL**





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DE SAÚDE  
GABINETE DO SECRETÁRIO

LIDO NO REPERTÓRIO  
em 09/08/2010  
*[Assinatura]*

OFÍCIO GAB. Nº. 1001603 /2010.

Teresina (PI), 04 AGO 2010

Exmo. Sr.

**Deputado Nerinho**

1º Secretário da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Piauí

Avenida Marechal Castelo Branco, s/n, CEP 64.000-810

Teresina-PI

Senhor Deputado,

Encaminhe-se ao expediente em 09/08/10  
Ofício ALP - 1ª Sec. Nº 199/10  
Requerimento Dep. Neber Galvão  
Solicitando nos termos do art 64 da  
Constituição Estadual de 1977 do Regi-  
mento Interno informações em CREX

Deputado Nerinho  
1º Secretário

Ao cumprimentá-lo cordialmente e em atenção ao OF.ALP – 1ª Sec. 199/10, vimos encaminhar a Vossa Excelência cópias das demais prestações de contas relativas ao Convênio nº 615/09, firmado entre a Associação PROBRASIL e esta Secretaria.

Sendo o que tínhamos a tratar no momento, apresento votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

*[Assinatura]*  
**Telmo Gomes Mesquita**

Secretário de Estado da Saúde

*[Assinatura]*  
05.08.2010  
*[Assinatura]*