

13	Miguel Marques de Sousa Junior AUX. / CADASTRADOR	036.615.193 – 28	678,00	13,56	74,58	589,86	MIGUEL MARQUES DE S J R
14	Rodrigo Sousa de Oliveira AUX. / CADASTRADOR	044.403.493 – 58	678,00	13,56	74,58	589,86	RODRIGO SOUSA DE OLIVEIRA
15	Jose Nilson Campelo Barros AUX. / CADASTRADOR	059.196.533 – 02	678,00	13,56	74,58	589,86	JOSE NILSON CAMPELO BARRO
16	Sandra Lais Pereira da Silva CADASTRADOR	059.536.783 – 63	678,00	13,56	74,58	589,86	Sandra Lais Pereira da Silva
			10.998,00	219,96	1.209,78	9.568,26	

Importa a presente folha, Referente a prestação de serviços de recadastramento Imobiliário - IPTU, a quantia líquida R\$ 9.568,26 (nove mil, quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos).

São Miguel do Tapuio – PI, 27 / 1 / Maio / 2013.

PAGUE-SE 27105173

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

PAGO EM 27105173

Mepal  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91


Hélio Alves Nogueira  
Assinatura do servidor  
CPF 916.777.693-00

06	<b>Cleomar Alves Soares</b> CADASTRADOR	039.763.313 – 09	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Cleomar Alves Soares</i>
07	<b>Fernando da Conceição Pereira</b> AUX. / CADASTRADOR	057.674.553 – 76	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Fernando da conceição Pereira</i>
08	<b>Francisca Carolina Abreu de Sousa</b> CADASTRADOR	058.689.943 – 02	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Francisca carolina abreu de souza</i>
09	<b>Hailton Rodrigues Costa</b> AUX. / CADASTRADOR	008.410.593 – 30	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>Hailton R. Costa</i>
10	<b>João Marcos Nogueira Cardoso</b> AUX. / CADASTRADOR	016.727.193 – 80	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>João marcos N. Cardoso</i>
11	<b>Jose Wanderlan Pereira da Silva</b> AUX. / CADASTRADOR	050.058.403 – 62	678,00	13,56	74,58	589,86	<i>JOSE WANDERLAN P. DA SILVA</i>
12	<b>Maribel de Carvalho Pinho</b> COORDENADOR	643.865.893 – 68	828,00	16,56	91,08	720,36	<i>Maribel de Carvalho Pinho</i>



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro  
São Miguel do Tapuio - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(086) 3249-1333

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	Amanda Letícia Pereira Soares CADASTRADOR	061.083.043 – 08	678,00	13,56	74,58	589,86	* Amanda Letícia P. Soares
02	Anniele Alves de Oliveira CADASTRADOR	059.464.783 – 54	678,00	13,56	74,58	589,86	* Anniele Alves de Oliveira
03	Antonia Nantilde da Silva CADASTRADOR	938.078.723 – 53	678,00	13,56	74,58	589,86	* Antonia Nantilde da Silva
04	Antonio Alves dos Reis Neto AUX. / CADASTRADOR	055.126.983 – 97	678,00	13,56	74,58	589,86	* Antonio Alves dos Reis Neto
05	Antonio Arcanjo Soares do Nascimento AUX. / CADASTRADOR	037.087.493 – 59	678,00	13,56	74,58	589,86	* Antonio Arcanjo Soares do Nascimento

 <b>AGESPISA</b> AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S.A.	<b>AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A</b> AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300 CGC 06.845.747/0001-27 Insc. Est. 193016567	<b>FATURA MENSAL</b> CONTAS DA AGESPISA	Aviso Importante: Favor informar na ordem Bancaria, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.
---	---	--	--


NOME	ENDEREÇO	CÓDIGO DO CLIENTE	CONTROLE AGESPISA	REFERÊNCIA	EMIÇÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
P.M. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	PRACA CORONEL MANOEL E DE PAIVA, NUN.00000 - -	900044802 - 04/2013	2013 560894	04/2013	15/05/2013	25/05/2013	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	CONCESSÃO/RETENÇ	VALOR
11101040	CHAFARIZ HUM	RUA ERMICIO FURTADO - NUMERO - 00000 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	592	40	0,00	418,24
11101946	PRACA CEL M EVARISTO	RUA DONA ROSAURA - NUMERO - 00000 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	0	0	0,00	42,43
11101954	PREFEITURA M SAO M TAPUIO	AVENIDA DINHA ARAGAO - NUMERO - 00092 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	0	0	0,00	84,25
11101962	SECRETARIA DE PROMCCAO SOCIAL	AVENIDA DINHA ARAGAO - NUMERO - 00112 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	0	0	0,00	42,43
11102136	SECRETARIA DE SAUDE	RUA DONA ROSAURA - NUMERO - 00555 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	705	10	0,00	42,43
11102713	CONSELHO TUTELAR	RUA ANTONIO FEITOSA - NUMERO - 00280 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	0	0	0,00	42,43
11102730	PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO FEITOSA - NUMERO - 00250 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1016	14	0,00	67,40
11102748	CLUBE DA PREF MUNICIPAL	RUA ANTONIO FEITOSA - NUMERO - 00000 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1867	20	0,00	104,86
11103124	CENTRO EDUCATIVO	RUA ANTONIO FEITOSA - NUMERO - 00090 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	120	11	0,00	48,67
11103590	UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL	RUA DOS ALAGADOS B CANTO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	16913	110	0,00	765,71
11104136	MERCADO PUBLICO	RUA FRANCISCA DE A PAIVA - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	7549	114	0,00	795,34
11107421	CEMITERIO MUNICIPAL	RUA SEITE DE SETEMBRO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	3264	388	0,00	2.718,22
11107448	DEPOSITO MUNICIPAL	RUA ERMICIO FURTADO - NUMERO - 00000 - - CENTRO	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	2725	11	0,00	48,67
11109742	GINASIO DA CNEC	RODOVIA PI CENTO E QUINZE - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	715	10	0,00	45,34
11112360	UNIDADE E NOVO HORIZONTE	RUA ANGICAL - NUMERO - 00000 - - NOVO HORIZONTE	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	842	22	0,00	121,40
11112409	ANTONIA MARIA DE MATOS	RUA INACIO CAETANO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	4580	22	0,00	117,34
23166827	DEPOSITO M MEREND ESCOLAR	RUA GENERAL GAYOSC - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	13	0	0,00	42,43
23433817	PREFEITURA M PCA DA AMIZADE	RUA DOS ALAGADOS B CANTO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	2513	51	0,00	328,66
23698519	PRACA DO CANTO INFANTIL	RUA DOS ALAGADOS B CANTO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	271	10	0,00	42,43
24334090	PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO DE ARAGAO PAIVA - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1115	19	0,00	96,43
24339520	PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO DE ARAGAO PAIVA - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	2712	28	0,00	153,79
24339601	PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO DE ARAGAO PAIVA - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1151	19	0,00	96,43
24339610	PREFEITURA MUNICIPAL	RUA ANTONIO DE ARAGAO PAIVA - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1145	21	0,00	108,43
24339628	PREF. M F G POLIESPORTIVO	RUA PEDRO BEZERRA MELO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	2037	13	0,00	60,43
24339920	PREF. M G POLIESPORTIVO	RUA CAMPO MAIOR - NUMERO - 00000 - - PEDRINHA	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1584	10	0,00	42,43
24344699	PREFEITURA MUNICIPAL PRACA	RUA DOS ALAGADOS B CANTO - NUMERO - 00000 - -	8	101 - SAO MIGUEL TAPUIO	S	A	1686	28	0,00	158,28

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	Concessão / Retenção	TOTAL A PAGAR
SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS e CINQUENTA CENTAVOS	26	6.635,50	0,00	6.635,50

**AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**  
 AVE MAL CASTELO BRANCO, 101 - CABRAL - Fone (86) 32166300  
 CNPJ: 06.845.747/0001-27 INSCRIÇÃO ESTADUAL 193016567  
 2013 / 560894

82600000066-9 35500001929-7 00044802000-8 56089400007-7



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Autenticação Mecânica

**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001268 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000123 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES**

CNPJ/CPF: 09891453790

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VIAGEM REFERENTE A REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA DE CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE  
ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. R\$100,00.

**Observações:**

DATA: 23/05/2013 HORA: 09:08:16

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: CONTROLADORIA			
1.2 Projeto/Atividade:	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diária: 01		1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total: R\$100,00			
1.8 Nome do Servidor: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES			
1.9 Cargo: CONTROLADORA		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUI x CAMPO MAIOR			
1.12 Data da Saída: 22/05/2013		1.13 Data do Regresso: 22/05/2013	
1.14 Objetivo da Viagem: REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA DE CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.			
1.15 Assinatura <i>Jucileia L. Soares</i>		1.16 Data 22/05/2013	

**2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
	<i>Maria da Cruz Beira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.883-87

**5 PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6 CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
	<i>José Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

**PAGO POR BANCO**

BANCO BB

CONTA Nº 12978-X

CHQ Nº 850697



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
550,00	0,00	100,00	450,00

FICHA: 412 DATA: 23/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 098.914.537-90

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 100,00**

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA









**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:10:27

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:18:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.449
VALOR TOTAL	200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCILEIA LOURENCO SOARES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.449-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BC9.AEC.228.878.BC3
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*mepal*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-87**



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1040

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
450,00	100,00	200,00	250,00

FICHA: 412 DATA: 14/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 098.914.537-90

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA O MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E BLOG DE NOTICIAS MUNICIPAIS NO AUDITORIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001079 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000123 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES**

**CNPJ/CPF: 09891453790**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME RELATORIO EM ANEXO.  
R\$200,00.

**Observações:**

**DATA: 14/05/2013 HORA: 09:49:26**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





**Emissão de comprovantes**

13/06/2013 09:38:27

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.506.000.025.428
VALOR TOTAL	600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RONALDO ALVES DOS REIS  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 25.428-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.03B.DED.70B.BF9.3C4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91

*mesal*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 927

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.580,00	420,00	600,00	23.980,00

FICHA: 35 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RONALDO ALVES DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 040.110.493-10

CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001672 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS**

**CNPJ/CPF: 04011049310**

**Endereço: LOC. MORRO ALEGRE**

**Bairro: MORRO ALEGRE**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA TREINAMENTO SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE  
PUBLICA INTEGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI. R\$600,00.

**Observações:**

**DATA: 13/05/2013 HORA: 12:27:26**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: CONTROLADORIA INTERNA		
1.2 Projeto/Atividade:	1.3 Elemento de Despesa: B19014	1.4 FR: FPM
1.5 Quantidade de Diárias: 06 (SEIS)	1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total: 600,00		
1.8 Nome do Servidor: RONALDO ALVES DOS REIS		
1.9 Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO	1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA – PI		
1.12 Data da Saída: 13.05.2013	1.13 Data do Regresso: 17.05.2013	
1.14 Objetivo da Viagem : TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTERGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA – PI.  VALOR ESBABELICIDO SERÁ REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA.		
1.15 Assinatura	1.16 Data :13.05.2013	

**2** **PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3** **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

**5** **PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**6** **CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD N° /2013

**1** ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação: CONTROLADORIA INTERNA			
1.2 Projeto/Atividade:		1.3 Elemento de Despesa: B19014	1.4 FR: FPM
1.5 Quantidade de Diárias: 06 (SEIS)		1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total: 600,00			
1.8 Nome do Servidor: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA			
1.9 Cargo: AUXILIAR DE CONTRELE INTERNO		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA – PI			
1.12 Data da Saída: 13.05.2013		1.13 Data do Regresso: 17.05.2013	
1.14 Objetivo da Viagem : TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTERGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA – PI. VALOR ESBABELICADO SERÁ REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA.			
1.15 Assinatura		1.16 Data :13.05.2013	

**2** PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3** FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

4.1. Assinatura	4.2. Data
	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87

**5** PROTOCOLO

5.1. Processo N°	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6** CONTROLADORIA

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

7.1. Data	7.2. Assinatura
	José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

**Emissão de comprovantes**

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.805
VALOR TOTAL	600,00

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

CLIENTE: FELIPE CARNEIRO B PORTELA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.805-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

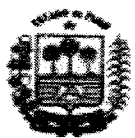
NR.AUTENTICACAO	8.5C4.737.A79.F69.D5E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.982.883-87





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 929

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
23.580,00	1.420,00	600,00	22.980,00	

FICHA: 35 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52 CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 600,00

### Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001671 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA**

**CNPJ/CPF: 01601375352**

**Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES**

**Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE  
CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA  
-PI. R\$600,00.

**Observações:**

**DATA: 13/05/2013 HORA: 12:22:47**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





## Emissão de comprovantes

13/06/2013 09:38:41

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:52  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.506.000.025.428
VALOR TOTAL	120,00

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

CLIENTE: RONALDO ALVES DOS REIS	
AGENCIA: 3506-8	CONTA: 25.428-2
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	7.A90.2D3.314.DF9.E67
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*mapeira*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 926

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
250,00	300,00	120,00	130,00

FICHA: 412 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RONALDO ALVES DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 040.110.493-10

CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE...:SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUI, PARA TRATAR DE DOCUMENTAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR NO DETRAN-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

### Valor por Extenso:

cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000834 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS**

**CNPJ/CPF: 04011049310**  
**Endereço: LOC. MORRO ALEGRE**  
**Bairro: MORRO ALEGRE**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

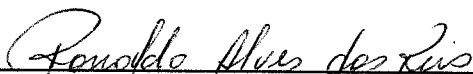
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VIAGEM A CASTELO DO PIAUI REFERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, NO  
DETRAN-PI. R\$120,00.

**Observações:**

**DATA: 03/05/2013 HORA: 12:48:23**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação – Controladoria Interna			
1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diárias: 03		1.6 Valor da Diária: 40,00	
1.7 Valor Total: 120,00			
1.8 Nome do Servidor: RONALDO ALVES DOS REIS			
1.9 Cargo: Auxiliar de controle interno		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CASTELO DO PIAUÍ			
1.12 Data da Saída: 15,16 E 24/04/2013		1.13 Data do Regresso: 15,16 E 24/04/2013	
1.14 Objetivo da Viagem VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ FERENTE A DOCUMENTAÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR, NO DETRAN-PI.			
1.15 Assinatura <i>Ronaldo Alves dos Reis</i>		1.16 Data <i>03/05/2013</i>	

**2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

*Maria da Cruz Parente da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**5 PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6 CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 928

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.980,00	1.020,00	400,00	23.580,00

FICHA: 35 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR..: RONALDO ALVES DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 040.110.493-10

CÓDIGO: 605

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000833 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000138 RONALDO ALVES DOS REIS**

**CNPJ/CPF: 04011049310**

**Endereço: LOC. MORRO ALEGRE**

**Bairro: MORRO ALEGRE**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI, VALOR ESTABELECIDO SERA REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO DURANTE OS DIAS UTEIS DA SEMANA. R\$400,00.

**Observações:**

**DATA: 03/05/2013 HORA: 12:43:21**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: CONTROLADORIA INTERNA			
1.2 Projeto/Atividade:		1.3 Elemento de Despesa: B19014	1.4 FR: FPM
1.5 Quantidade de Diárias: 04 (QUATRO)		1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total: 400,00			
1.8 Nome do Servidor: RONALDO ALVES DOS REIS			
1.9 Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA – PI			
1.12 Data da Saída: 06.05.2013		1.13 Data do Regresso: 10.05.2013	
1.14 Objetivo da Viagem : TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTERGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA – PI. VALOR ESBABELICIDO SERÁ REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA.			
1.15 Assinatura		1.16 Data :06.05.2013	

**2** **PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3** **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

*Maria do Cruz Pereira da Silva*  
Maria do Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.902.883-87

**5** **PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6** **CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------

*José Lincoln Sobral Matos*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Emissão de comprovantes**

13/06/2013 09:38:08

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	663.506.000.025.428
VALOR TOTAL	400,00

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


CLIENTE: RONALDO ALVES DOS REIS  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 25.428-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	E.1B9.1E7.F21.493.3B9
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 930

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
22.980,00	2.020,00	400,00	22.580,00

FICHA: 35 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000835 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA**

**CNPJ/CPF: 01601375352**

**Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES**

**Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TREINAMENTO DO SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA  
NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI, VALOR ESTABELECIDO SERA  
REFERENTE A DIARIA E AJUDADE CUSTO, DURANTE OS DIAS UTEIS DA SEMANA. R\$400,00.

**Observações:**

**DATA: 03/05/2013 HORA: 12:54:24**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: CONTROLADORIA INTERNA

1.2 Projeto/Atividade:

1.3 Elemento de Despesa: B19014

1.4 FR: FPM

1.5 Quantidade de Diárias: 04 (QUATRO)

1.6 Valor da Diária: 100,00

1.7 Valor Total: 400,00

1.8 Nome do Servidor: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

1.9 Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

1.10 Matrícula

1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA – PI

1.12 Data da Saída: 06.05.2013

1.13 Data do Retorno: 10.05.2013

1.14 Objetivo da Viagem : TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTERGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA – PI.

VALOR ESBOÇADO SERÁ REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA.

1.15 Assinatura

1.16 Data :13.05.2013

**2** **PLANEJAMENTO-ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior

2.2. Reserva

2.3. Saldo Atual

2.4. Assinatura

**3** **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior

3.2. Reserva Financeira

3.3. Saldo Atual

3.4. Assinatura

**4** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura

4.2. Data

**5** **PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº

5.2. Data

5.3. Assinatura

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**6** **CONTROLADORIA**

6.1 Data

6.2 Assinatura

**7** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data

7.2. Assinatura

*José Lincoln Sobral Matos*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91





## Emissão de comprovantes

13/06/2013 09:37:24

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.805
VALOR TOTAL	400,00

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

CLIENTE: FELIPE CARNEIRO B PORTELA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.805-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	0.4DD.435.31A.70C.0FD
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1** ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação: CONTROLADORIA INTERNA

1.2 Projeto/Atividade:

1.3 Elemento de Despesa: B19014

1.4 FR: FPM

1.5 Quantidade de Diárias: 05 (CINCO)

1.6 Valor da Diária: 100,00

1.7 Valor Total: 500,00

1.8 Nome do Servidor: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

1.9 Cargo: AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

1.10 Matrícula

1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA – PI

1.12 Data da Saída: 20.05.2013

1.13 Data do Regresso: 24.05.2013

1.14 Objetivo da Viagem : TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTERGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA – PI.

VALOR ESBABELICIDO SERÁ REFERENTE A DIARIA E AJUDA DE CUSTO, DURANTE OS DIAS ÚTEIS DA SEMANA.

1.15 Assinatura

1.16 Data :13.05.2013

**2** PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior

2.2. Reserva

2.3. Saldo Atual

2.4. Assinatura

**3** FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior

3.2. Reserva Financeira

3.3. Saldo Atual

3.4. Assinatura

**4** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

4.1. Assinatura

4.2. Data

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**5** PROTOCOLO

5.1. Processo Nº

5.2. Data

5.3. Assinatura

**6** CONTROLADORIA

6.1 Data

6.2 Assinatura

**7** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

7.1. Data

7.2. Assinatura

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:49:18

23/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:52:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.805
VALOR TOTAL	500,00

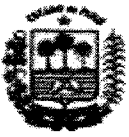
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE CARNEIRO B PORTELA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.805-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D35.B1D.7C6.3A3.43B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*maria*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1087

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.580,00	2.420,00	500,00	22.080,00

FICHA: 35 DATA: 23/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI, PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA - SCPI, JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001655 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA**

**CNPJ/CPF: 01601375352  
Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS PARA TREINAMENTO DO SISTEMA SCPI, SISTEMA DE  
CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADA, NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EM TERESINA-PI.  
R\$500,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 09:47:13**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1037

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
8.740,00	260,00	80,00	8.660,00

FICHA: 401 DATA: 13/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FILIPE SILVA GERMANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.443.073-77

CÓDIGO: 166

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CORBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM PARA TERESINA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICIPIOS PARA O MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E BLOG DE NOTICIAS MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

80,00

Valor por Extenso:

oitenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001653 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000010 FILIPE SILVA GERMANO**

**CNPJ/CPF: 03644307377**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITACAO DOS  
MUNICIPIOS PARA MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E BLOG DE NOTICIAS  
MUNICIPAIS NO AUDITORIO DA APPM. R\$80,00.

**Observações:**

**DATA: 14/05/2013 HORA: 09:36:26**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL			
1.2 Projeto/Atividade:	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diária: 02	1.6 Valor da Diária: 40,00		
1.7 Valor Total: R\$80,00			
1.8 Nome do Servidor: FELIPE SILVA GERMANO			
1.9 Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO	1.10 Matrícula: 1067-1		
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUI x TERESINA			
1.12 Data da Saída: 14/05/2013	1.13 Data do Regresso: 15/05/2013		
1.14 Objetivo da Viagem: PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PARA O MANUSEIO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E BLOG DE NOTICIAS MUNICIPAIS NO AUDITÓRIO DA APPM.			
PAGUE-SE <u>14105113</u> José Lincoln Sobra Matos PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91		PAGO EM <u>14105113</u> Maria da Cruz Pereira da Silva TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87	
1.15 Assinatura		1.16 Data	

**2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura	4.2. Data
-----------------	-----------

**5 PROTOCOLO**

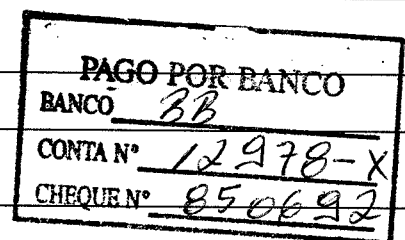
5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6 CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000397** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00424183307**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1062</b>	Data da Nota <b>29/04/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPOTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	678,00	2

Código de Baixa <b>2-1156-1-1</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>	Cadastro: 000397	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>13,56</b>

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte  
**ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ  
**00424183307**

Endereço  
**SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:**

Vencimento <b>29/04/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1156-1-1</b>	Cadastro 000397	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8171000000-6 1356999201-6 30429050120-0 00001156001-8



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 917

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.497,00	10.503,00	678,00	819,00

FICHA: 69 DATA: 01/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.833-07

CÓDIGO: 407

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 678,00**

### Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000397

Contribuinte: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00424183307

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPOTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 03/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
678,00	13,56	74,58	0,00			589,86

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/05/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859363

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 03/05/13

ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ  
CREDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1062**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/04/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00424183307

Inscr. Est. 50297538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/01/1986

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	678,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

29 de abril de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protecção

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000786 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000242 ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00424183307**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA  
SECRETARIA DE ESPORTE. R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 29/04/2013 HORA: 13:27:11**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
**Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças**  
**CPF: 944.507.303-90**





### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:52:31

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.386
VALOR TOTAL	694,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIZ ALBERTO DE SA FILHO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.386-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1D5.746.37F.950.1AA

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1045

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.295,00	9.705,00	798,00	1.497,00

FICHA: 69 DATA: 17/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.805.703-58

CÓDIGO: 410

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 798,00

### Valor por Extenso:

setecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1459**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2013

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 21/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.		798,00	1	798,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

798,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
798,00	15,96	87,78	0,00	0,00	0,00	798,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de maio de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.543-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1459</b>	Data da Nota <b>21/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>798,00</b>	ISSQN <b>15,96</b>	INSS <b>87,78</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>
Valor Original <b>15,96</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPOTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	798,00	2

Código de Baixa <b>2-1570-1-1</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>15,96</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>15,96</b>

ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte  
**LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ  
**03580570358**

Endereço  
**SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:**

Vencimento <b>21/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1570-1-1</b>	Cadastro 000396	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>15,96</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

81760000000-1 15969999201-6 30521050120-4 00001570001-6

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001214 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**

**CNPJ/CPF: 03580570358**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA  
SECRETARIA DE ESPORTE. R\$678,000.

**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 13:15:29**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	798,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 798 (setecentos e noventa e oito reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 798,00	ISSQN 15,96	INSS 87,78	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 694,26
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 694,26 (seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 29/05/13

CREDOR







Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:52:43

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.578
VALOR TOTAL	589,86

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.578-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.742.561.F20.1DA.141
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.458,00	8.542,00	678,00	2.780,00

FICHA: 69 DATA: 17/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.833-07

CÓDIGO: 407

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE A ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTEVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 678,00**

### Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CÉP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**N° da Nota: 1460**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00424183307

Inscr. Est. 50297538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/01/1986

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**678,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	678,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de maio de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000397** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00424183307**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1460</b>	Data da Nota <b>21/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPOTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	678,00	2

Código de Baixa <b>2-1571-1-1</b>	Vencimento <b>21/05/2013</b>	Cadastro: <b>000397</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193				<b>Exercício:</b>
Contribuinte <b>ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ</b>		CPF/CNPJ <b>00424183307</b>			
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>					
Vencimento <b>21/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1571-1-1</b>	Cadastro <b>000397</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>	
(=) Valor dos Documentos <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
<b>ISS Nota Avulsa</b> Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

8175000000-2 1356999201-6 30521050120-4 00001571001-5



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001215 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000242 ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00424183307**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA  
SECRETARIA DE ESPORTE. R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 13:21:17**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000397

Contribuinte: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00424183307

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 29/05/13

Maria Cruz  
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

\_\_\_\_\_  
CREDOR







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.848,00	8.152,00	390,00	3.458,00

FICHA: 69 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VALDINAR ALVES CAMPELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 019.264.143-30

CÓDIGO: 773

ENDEREÇO: R. MARIA PEREIRA DA SILVA

CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A (3) TRÊS VIAGEM A LOCALIDADE JATI COM JOGADORES DE FUTEBOL DO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 390,00

### Valor por Extenso:

trezentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000554** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALDINAR ALVES CAMPELO** CPF/CNPJ: **01926414330**  
Endereço: **MARIA P DA SILVA,85 Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1530</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>390,00</b>	ISSQN <b>7,80</b>	INSS <b>42,90</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>7,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS A LOCALIDADE JATI(MUN. DE BURITI DOS MONTE) COM JOGADORES DE FUTEBOL DO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES.	390,00	2

Código de Baixa <b>2-1643-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: <b>000554</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,80</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193	<b>Exercício:</b>
Contribuinte <b>VALDINAR ALVES CAMPELO</b>	CPF/CNPJ <b>01926414330</b>	
Endereço <b>MARIA P DA SILVA, Nº 85 Complemento: Bairro:</b>		
Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1643-1-1</b>	Cadastro <b>000554</b>
Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>	
(=) Valor dos Documentos <b>7,80</b>	Correção	Multa
Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa		
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês		

8175000000-2 07809999201-4 30523050120-0 00001643001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	889494	8	R\$ #339,30#
008	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	889494	8	

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e trinta e nove reais e  
trinta centavos e centavos acima

a Saldinor Alves Campelo ou à sua ordem

S.M. Tapuio, 29 de 05 de 13  
Itaú de São Miguel



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO 5N  
 ICA 1141-240513 K  
 CONFECÇÃO: 05/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000554

Contribuinte: VALDINAR ALVES CAMPELO

CPF/CNPJ: 01926414330

Endereço: MARIA P DA SILVA,85 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS A LOCALIDADE JATI(MUN. DE BURITI DOS MONTE) COM JOGADORES DE FUTEBOL DO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES.	390,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 390 (trezentos e noventa reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
390,00	7,80	42,90	0,00			339,30

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 339,3 (trezentos e trinta e nove reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco BIB

Conta nº 41238-2

Cheque 859494

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 29/05/13

Valdinar Alves Campelo  
**CREDOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****Nº da Nota: 1530**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT: 16626950272-01

Data da Nota: 23/05/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: VALDINAR ALVES CAMPELO

Endereço: MARIA P DA SILVA, 85 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01926414330

Inscr. Est. 54248262

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/04/1985

PIS/NIT: 16626950272-01

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 03(TRÊS) VIAGENS A LOCALIDADE JATI(MUN. DE BURITI DOS MONTE) COM JOGADORES DE FUTEBOL DO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTES.		390,00	1	390,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****390,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
390,00	7,80	42,90	0,00	0,00	0,00	390,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

MARIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000919 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000438 VALDINAR ALVES CAMPELO**

CNPJ/CPF: 01926414330

Endereço: RUA MARIA P DA SILVA 85

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)3249-1661

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS A LOCALIDADE JATI (MUN.DE BURITI DOS MONTE) COM JOGADORES DE FUTEBOL DO BAIRRO CANTO A SERVICIO DA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$390,00.

**Observações:**

DATA: 07/05/2013 HORA: 14:31:08

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.780,00	9.220,00	485,00	2.295,00

FICHA: 69 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VALBERCIO LEITE PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.407.963-80

CÓDIGO: 650

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ, LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 485,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000500** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALBERCIO LEITE PEREIRA** CPF/CNPJ: **00740796380**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1529</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>485,00</b>	ISSQN <b>9,70</b>	INSS <b>53,35</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>9,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS A CASTELO DO PIAUI, LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE.	485,00	2

Código de Baixa <b>2-1642-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: 000500	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>9,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>9,70</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193			<b>Exercício:</b>
Contribuinte <b>VALBERCIO LEITE PEREIRA</b>		CPF/CNPJ <b>00740796380</b>		
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>				
Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1642-1-1</b>	Cadastro <b>000500</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor dos Documentos <b>9,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
<b>ISS Nota Avulsa</b>  Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês				

8176000000-1 09709999201-4 30523050120-0 00001642001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





### Emissão de comprovantes

04/06/2013 11:00:03

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.015.198  
VALOR TOTAL 421,95  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VALBERCIO LEITE PEREIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.198-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO F.731.BDD.ED1.714.C18

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000500

Contribuinte: VALBERCIO LEITE PEREIRA

CPF/CNPJ: 00740796380

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS A CASTELO DO PIAUI, LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE.	485,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 485 (quatrocentos e oitenta e cinco reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Valbercio Leite Pereira  
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 485,00	ISSQN 9,70	INSS 53,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 421,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 421,95 (quatrocentos e vinte e um reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 29/05/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
CPF: 535.982.883-97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1529**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALBERCIO LEITE PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00740796380

Inscr. Est. 2413036

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1984

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS A CASTELO DO PIAUI, LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E SEDE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER E JUVENTUDE.		485,00	1	485,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**485,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
485,00	9,70	53,35	0,00	0,00	0,00	485,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000829 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000373 VALBERCIO LEITE PEREIRA**

CNPJ/CPF: 00740796380

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

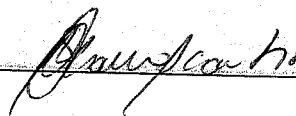
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGENS A CASTELO DO PIAUI, LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E SEDE A  
SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTES LAZER E JUVENTUDE. R\$485,00.

Observações:

DATA: 03/05/2013 HORA: 09:07:51

Nestes termos peço deferimento







PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000109** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOCELIO EVARISTO RIBEIRO** CPF/CNPJ: **06078682369**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1060</b>	Data da Nota <b>29/04/2013</b>	Valor do Serviço <b>70,00</b>	ISSQN <b>1,40</b>	INSS <b>7,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	70,00	2

Código de Baixa <b>2-1154-1-1</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>	Cadastro: 000109	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>1,40</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193				<b>Exercício:</b>
Contribuinte <b>JOCELIO EVARISTO RIBEIRO</b>			CPF/CNPJ <b>06078682369</b>		
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI</b>					
Vencimento <b>29/04/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1154-1-1</b>	Cadastro 000109	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
<b>ISS Nota Avulsa</b>  Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

81760000000-1 01409999201-9 30429050120-0 00001154001-0



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000 000	001 001	1141 1141	X X	9 9	4.258-2 4.258-2	5 5	800 800	889388 889388	8 8

R\$ # 2.887,80~~#~~

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e sete

reais e oitenta centavos e centavos acima

a Deandrio Pereira Lima ou à sua ordem

D. M. Capuio, 02 de maio de 13

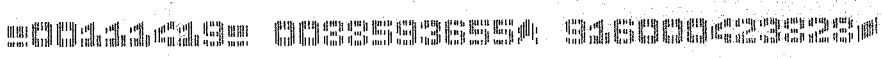
J. da Silva Mepul

**BANCO DO BRASIL**

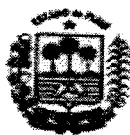
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

ICA-1141-200413  
CONFECCAO: 04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ: 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESOE 01/1984







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 915

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
3.918,00	8.082,00	70,00	3.848,00

FICHA: 69 DATA: 01/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOCELIO EVARISTO RIBEIRO Telefone:

CNPJ/CPF: 060.786.823-69 CÓDIGO: 474

ENDEREÇO: CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 70,00
---------------------------------	-----------------------

### Valor por Extenso:

setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000109

Contribuinte: JOCELIO EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 06078682369

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:  
 os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em 02/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 8593 65

**TESOUREIRO**

Marla da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 535.982.883-87

Em 02/05/13

*Joçelio Evaristo Ribeiro*  
**CREDOR**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

### SÉRIE AVULSA

### Imposto Retido: N

### Nº da Nota: 1060

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/04/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOCELIO EVARISTO RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06078682369

Inscr. Est. 2717607

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/09/1987

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.		70,00	1	70,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	70,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

29 de abril de 2013

*Maria Jose de Araujo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 058.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000630 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000093 JOCELIO EVARISTO RIBEIRO

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

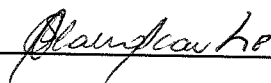
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA  
CIDADE. R\$70,00.

Observações:

DATA: 18/4/2013 HORA: 12:51:12

Nestes termos peço deferimento







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 914

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.988,00	8.012,00	70,00	3.918,00

FICHA: 69 DATA: 01/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO Telefone:

CNPJ/CPF: 604.126.263-30 CÓDIGO: 506

ENDEREÇO: CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 70,00

Valor por Extenso:  
setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 01/05/2013  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1063**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/04/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 60412626330

Fone:

Inscr. Est. 3339261

Fax:

UF: PI

Dt. Nasc.: 29/07/1990

Bairro: SÃO MIGUEL DO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Inscr. Est.

Fax:

UF: PI

Dt. Nasc.:

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### Item

#### Discriminação dos Serviços

Item	Discriminação dos Serviços	Unid	Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.			70,00	1	70,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

70,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
70,00	1,40	7,70	0,00	0,00	0,00	70,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

29 de abril de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: 000110

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 60412626330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:


Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>1063</b>	Data da Nota <b>29/04/2013</b>	Valor do Serviço <b>70,00</b>	ISSQN <b>1,40</b>	INSS <b>7,70</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	70,00	2

Código de Baixa <b>2-1157-1-1</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>	Cadastro: 000110	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>1,40</b>

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		<b>Exercício:</b>	
Contribuinte <b>FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO</b>		CPF/CNPJ <b>60412626330</b>	
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI</b>			
Vencimento <b>29/04/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1157-1-1</b>	Cadastro 000110	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos <b>1,40</b>	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
ISS Nota Avulsa			
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês			

81730000000-4 01409999201-9 30429050120-0 00001157001-7



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000629 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000383 FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 60412626330  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

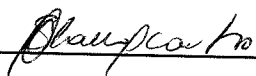
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO DE REMOCAO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA  
CIDADE. R\$70,00.

**Observações:**

DATA: 18/4/2013 HORA: 12:46:08

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000110

Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 60412626330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO DE AREIA PARA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.	70,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:  
 os materiais foram recebidos.  
 os serviços foram prestados.  
 as despesas foram realizadas.  
 as obras foram executadas.

Em 02/05/13

Hélio Aives Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 70,00	ISSQN 1,40	INSS 7,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 60,90
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/13

Banco BB

Conta nº 4938-9

Cheque 8593,65

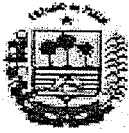
Maria da Cruz Pereira da Silva  
**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 02/05/13

Francisco Jádriel Evaristo Ribeiro  
**CREDOR**





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS - RD Nº /2013

**1** ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		
1.2 Projeto/Atividade:	1.3 Elemento de Despesa: B19014	1.4 FR: FPM
1.5 Quantidade de Diárias: 01(UMA)	1.6 Valor da Diária: 40,00	
1.7 Valor Total:40,00		
1.8 Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO		
1.9 Cargo: MOTORISTA	1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: DIVERSOS		
1.12 Data da Saída: 19.04.2013	1.13 Data do Regresso: 19.04.2013	
1.14 Objetivo da Viagem: REFERENTE A VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE.		
1.15 Assinatura		1.16 Data :13.05.2013

**2** PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3** FINANÇAS

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

4.1. Assinatura	4.2. Data
<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> tesoureira CPF: 535.982.883-87	

**5** PROTOCOLO

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6** CONTROLADORIA

6.1 Data	6.2 Assinatura
<b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

**7** ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 11:00:38

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2013  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.166  
VALOR TOTAL 40,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEONARDO B M CARDOSO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.166-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO C.296.BC3.F7F.014.930

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 923

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
600,00	400,00	40,00	560,00

FICHA: 66 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 014.473.363-30

CÓDIGO: 774

ENDEREÇO: AVENIDA DINHA ARAGÃO

CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA CORBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CASTELO DO PIAUÍ PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 40,00

### Valor por Extenso:

quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001067 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000397 LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 01447336330**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

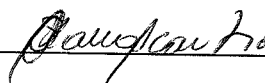
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGEN A CASTELO DO PIAUI PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE  
ESPORTE. R\$40,00.

**Observações:**

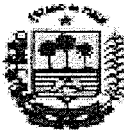
**DATA: 13/05/2013 HORA: 11:33:56**

Nestes termos peço deferimento









ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1** **ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.2 Projeto/Atividade:

1.3 Elemento de Despesa: B19014

1.4 FR: FPM

1.5 Quantidade de Diárias: 01(UMA)

1.6 Valor da Diária: 100,00

1.7 Valor Total: 100,00

1.8 Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

1.9 Cargo: SECRETARIO

1.10 Matrícula

1.11 Roteiro de Viagem: DIVERSOS

1.12 Data da Saída: 26.04.2013

1.13 Data do Regresso: 26.04.2013

1.14 Objetivo da Viagem: REFERENTE A VIAGENS A TERESINA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO A FUNDESPI.

1.15 Assinatura

1.16 Data :13.05.2013

**2** **PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior

2.2. Reserva

2.3. Saldo Atual

2.4. Assinatura

**3** **FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior

3.2. Reserva Financeira

3.3. Saldo Atual

3.4. Assinatura

**4** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura

4.2. Data

Marla da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**5** **PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº

5.2. Data

5.3. Assinatura

**6** **CONTROLADORIA**

6.1 Data

6.2 Assinatura

**7** **ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data

7.2. Assinatura

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:59:56

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.247
VALOR TOTAL	100,00

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

CLIENTE: RAURISTENIO RODRIGUES CAV  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.247-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO 4.DF4.008.EFD.529.9AF

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 925

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
360,00	640,00	100,00	260,00

FICHA: 66 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 753.820.403-20

CÓDIGO: 733

ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO A FUNDESPI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

### Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001066 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000248 **RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE**

CNPJ/CPF: 75382040320

Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

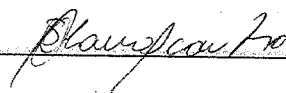
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGEM A TERESINA-PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA  
SECRETARIA DE ESPORTE JUNTO A FUNDESPI. R\$100,00.

Observações:

DATA: 13/05/2013 HORA: 11:32:34

Nestes termos peço deferimento







### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:59:50

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.247
VALOR TOTAL	200,00

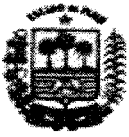
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAURISTENIO RODRIGUES CAV  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.247-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	7.572.900.F25.65D.5C0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 924

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
560,00	440,00	200,00	360,00

FICHA: 66 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 753.820.403-20

CÓDIGO: 733

ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DIARIAS PARA TERESINA A SERVIÇOS DE ENTERESE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PIAUÍ.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000830 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000248 **RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE**

CNPJ/CPF: 75382040320

Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

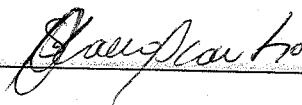
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGENS A TERESINA A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL  
DO TAPUIO, R\$200,00.

Observações:

DATA: 03/05/2013 HORA: 09:32:16

Nestes termos peço deferimento

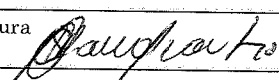




ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

REQUISIÇÃO DE DIARIAS – RD Nº /2013

**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO			
1.2 Projeto/Atividade:	1.3 Elemento de Despesa: B19014	1.4 FR: FPM	
1.5 Quantidade de Diárias: 02(DUAS)		1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total:200,00			
1.8 Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE			
1.9 Cargo: ASSESSOR GABINETE		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: DIVERSOS			
1.12 Data da Saída: 11.04.2013		1.13 Data do Regresso: 12.04.2013	
1.14 Objetivo da Viagem: REFERENTE A VIAGENS A TERESINA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.			
1.15 Assinatura 		1.16 Data :03.05.2013	

**2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
---------------------	--------------	------------------	-----------------

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura 	4.2. Data
---	-----------

Maria da Cruz Pereira d.  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-8

**5 PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº	5.2. Data	5.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------

**6 CONTROLADORIA**

6.1 Data	6.2 Assinatura
----------	----------------

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
70.818,79	29.181,21	4.500,00	66.318,79

FICHA: 55 DATA: 29/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 130.724.803-97

CÓDIGO: 706

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO É O IMÓVEL RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E MEIO AMBIENTE, SITUADA À RUA MIGUEL FURTADO, Nº 85, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO, ESTADO DO PIAUÍ, PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

**VALOR TOTAL...: 4.500,00**

### Valor por Extenso:

quatro mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

# CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL

## CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL

**LOCADOR:** Angelita Silva Maciel Campelo, brasileira, casada, portador da cédula de identidade R.G. nº 247392 SSP-PI e CPF nº 130.724.803-97, Rua: Dona Rosaura nº 509, São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí.

**LOCATÁRIO:** Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí, End: Praça Coronel Manoel Evaristo nº 92, Centro, CEP: 64330-000, CNPJ: 06.716.906/0001-93.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objeto deste contrato de locação é o imóvel residencial, situado à Rua Miguel Furtado, nº 85, centro, São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O prazo da locação é de 4 anos podendo ser renovado, iniciando-se em 10 de Março de 2013 com término em 10 de Março de 2017, independentemente e aviso, notificação ou interpelação judicial ou mesmo extrajudicial.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** O aluguel mensal, deverá ser pago até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao vencido, no local indicado pelo LOCADOR, é de R\$ 500,00 (Valor) mensais, reajustados anualmente, de conformidade com a variação do IGP-M apurada no ano anterior, e na sua falta, por outro índice criado pelo Governo Federal, incidente e calculado sobre o último aluguel pago no último mês do ano anterior.

**CLÁUSULA QUARTA:** O LOCATÁRIO será responsável por todos os tributos incidentes sobre o imóvel bem como despesas ordinárias de condomínio, e quaisquer outras despesas que recaírem sobre o imóvel, arcando também com as despesas provenientes de sua utilização seja elas, ligação e consumo de luz, força e água que serão pagas diretamente às empresas concessionárias dos referidos serviços.

**CLÁUSULA QUINTA:** Fica ao LOCATÁRIO, a responsabilidade em zelar pela conservação, limpeza do imóvel, efetuando as reformas necessárias para sua manutenção sendo que os gastos e pagamentos decorrentes da mesma, correrão por conta do mesmo. O LOCATÁRIO não poderá realizar obras que alterem ou modifiquem a estrutura do imóvel locado, sem prévia autorização por escrito da LOCADORA. Caso este consinta na realização das obras, estas ficarão desde logo, incorporadas ao imóvel, sem que assista ao LOCATÁRIO qualquer indenização pelas obras ou retenção por benfeitorias. As benfeitorias removíveis poderão ser retiradas, desde que não desfigurem o imóvel locado.

**Emissão de comprovantes**

21/06/2013 13:25:49

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.002
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANGELITA S M CAMPEL \*  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.002-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	8.0AA.3A3.8B6.665.637
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001876 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 0000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO**

**CNPJ/CPF: 13072480397**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*CULTURA F.055 OK*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO ALUGUEL DA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA,  
TURISMO E MEIO AMBIENTE. R\$ 500,00

**Observações:**

**DATA: 29/05/2013 HORA: 13:06:11**

Nestes termos peço deferimento

---

**Mancel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000534** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ALISSON RODRIGUES COSTA** CPF/CNPJ: **05787577370**  
Endereço: **OEIRAS,S/N Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1054</b>	Data da Nota <b>29/04/2013</b>	Valor do Serviço <b>120,00</b>	ISSQN <b>2,40</b>	INSS <b>13,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	120,00	2

Código de Baixa <b>2-1148-1-1</b>	Vencimento <b>29/04/2013</b>	Cadastro: <b>000534</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>2,40</b>

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte <b>ALISSON RODRIGUES COSTA</b>	CPF/CNPJ <b>05787577370</b>			
Endereço <b>OEIRAS, Nº S/N Complemento: Bairro:</b>				
Vencimento <b>29/04/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1148-1-1</b>	Cadastro <b>000534</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8174000000-3 0240999201-8 30429050120-0 00001148001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	
008	001	1141	0	9	4.258-2	1	800	889388	0		# 2.887,80*
008	001	1141	0	9	4.258-2	1	800	889388	0		

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, oitocentos e oitenta e sete e centavos acima

a Severino Pereira Lima ou à sua ordem

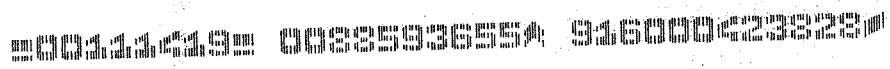
J. M. Campos, Sr. mais de 13

J. da Silva Mérida



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 04/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 938

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.318,79	33.681,21	120,00	66.198,79

FICHA: 55 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ALISSON RODRIGUES COSTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 057.875.773-70

CÓDIGO: 790

ENDEREÇO: RUA OEIRAS

CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000534

Contribuinte: ALISSON RODRIGUES COSTA

CPF/CNPJ: 05787577370

Endereço: OEIRAS,S/N Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 ( cento e vinte reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 02/05/13

Hélio Aves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 ( cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/13

Banco BB

Conta nº 4938-9

Cheque 859365

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 02/05/13

Alisson Rodrigues Costa  
CREDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**N° da Nota: 1054**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/04/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALISSON RODRIGUES COSTA

Endereço: OEIRAS, S/N Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05787577370

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERÍODO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	120,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de RS , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

29 de abril de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000541 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000351 ALISSON RODRIGUES COSTA**

**CNPJ/CPF: 05787577370**

**Endereço: OEIRAS**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LIMPEZA E ORNAMENTACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DO ANIVERSARIO DA CIDADE. R\$120,00

**Observações:**

**DATA: 15/4/2013 HORA: 15:54:12**

Nestes termos peço deferimento

**Francisco Wilson Soares Cruz**  
Sec. Municipal de Turismo e Meio Ambiente  
CPF: 000.952.623-42





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
861.829,00	8.171,00	10.998,00	850.831,00

FICHA: 37 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AMANDA LETICIA PEREIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 061.083.043-08

CÓDIGO: 772

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 10.998,00**

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
861.829,00	8.171,00	10.998,00	850.831,00

FICHA: 37 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AMANDA LETICIA PEREIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 061.083.043-08

CÓDIGO: 772

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - IPTU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 10.998,00

Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1105

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
850.831,00	19.169,00	-10.998,00	861.829,00

FICHA: 37 DATA: 28/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AMANDA LETICIA PEREIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 061.083.043-08

CÓDIGO: 772

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 1062 VALOR TOTAL...: -10.998,00

### Valor por Extenso:

dez mil, novecentos e noventa e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000079** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LEANDRO PEREIRA LIMA** CPF/CNPJ: **00908610351**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1065</b>	Data da Nota <b>30/04/2013</b>	Valor do Serviço <b>200,00</b>	ISSQN <b>4,00</b>	INSS <b>22,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>30/04/2013</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A MONTAGEM DO ARCONDICIONADO (SPLIT) NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	200,00	2

Código de Baixa <b>2-1159-1-1</b>	Vencimento <b>30/04/2013</b>	Cadastro: 000079	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

---

Contribuinte  
**LEANDRO PEREIRA LIMA**

Endereço  
**SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI**

CPF/CNPJ  
**00908610351**

---

Vencimento <b>30/04/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1159-1-1</b>	Cadastro 000079	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8173000000-4 04009999201-4 30430050120-8 00001159001-5





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 913

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
862.029,00	7.971,00	200,00	861.829,00

FICHA: 37 DATA: 01/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LEANDRO PEREIRA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.086.103-51

CÓDIGO: 441

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000079

Contribuinte: LEANDRO PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 00908610351

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A MONTAGEM DO ARCONDICIONADO (SPLIT) NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 02/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.893.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
200,00	4,00	22,00	0,00			174,00

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859365

Mepsul

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoieira  
CPF: 535.982.883-87

Em 02/05/13

Leandro Pereira Lima

CREDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1065**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/04/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/04/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LEANDRO PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00908610351

Inscr. Est. 1761856

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/08/1980

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A MONTAGEM DO ARCONDICIONADO (SPLIT) NA SALA DA ADMINISTRAÇÃO.		200,00	1	200,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

30 de abril de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000770 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000275 LEANDRO PEREIRA LIMA**

**CNPJ/CPF: 00908610351**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A MONTAGEM DO ARCONDICIONADO (SPLIT) NA SALA DA ADMINISTRACAO.  
R\$200,00.

**Observações:**

**DATA: 26/04/2013 HORA: 10:14:14**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm. e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 4710-4  
Conta corrente 6913-2 AUTO KAR REFRIG LTDA  
Valor 1.637,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/05/2013 12:56:14  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.256,73	723.243,27	1.637,00	2.619,73

FICHA: 38 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: AUTO-KAR REFRIGERAÇÃO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.741.873/0001-79

CÓDIGO: 387

ENDEREÇO: AV JOÃO XXIII

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS MECANICOS (TROCAR FILTROS E FLUIDOS, AMORTECEDORES, CILINDROS, CORREIAS E FREIO TRASEIRO, VELAS, CAMBAGEM, REVISAO PARTE ELETRICA) EM FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.637,00

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000940 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000384 AUTO-KAR REFRIGERAÇÃO LTDA**

**CNPJ/CPF: 05741873000179  
Endereço: RUA JOÃO XXIII 812  
Bairro: BAIRRO NOIVOS  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)3233-8989**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS DE REPARO MECANICO CONFORME NFSE Nº E278EAAB NO VALOR  
DE R\$1.637,00.

**Observações:**

**DATA: 08/05/2013 HORA: 08:14:44**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Código de Verificação  
**e278eaab**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **AUTO-KAR REFRIGERACAO LTDA**  
 CPF/CNPJ: **05.741.873/0001-79** Inscrição Municipal: **088535-5**  
 Endereço: **RUA JOAO XXIII, Nº812 - LOJA 05 - BAIRRO NOIVOS - CEP:64045-000**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**  
 Endereço: **PRACA CENTRAL MANOEL EVANGELISTA, Nº092 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**  
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **ronaldh321@hotmail.com**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **REPARO MECANICO**

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	TROCAR FILTROS E FLUIDOS	1	40,00	40,00
SIM	TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS	1	140,00	140,00
SIM	TROCAR AMORTECEDORES TRASEIROS	1	140,00	140,00
M	TROCAR TENSOR E CORREIA DENTADA	1	60,00	60,00
M	TROCAR CILINDRO E LONA DE FREIO TRASEIRO	1	90,00	90,00
SIM	TROCAR CORREIA ALTERNADOR	1	50,00	50,00
SIM	REMOVER E INSTALAR BICOS INJETORES PARA LIMPEZA E CALIBRAGEM	1	100,00	100,00
SIM	TROCAR VELA E CABO DE VELA	1	70,00	70,00
SIM	REGULAGEM E LIMPEZA SISTEMA INJEÇÃO ELETRONICA	1	100,00	100,00
SIM	ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	1	90,00	90,00
SIM	CAMBAGEM	1	90,00	90,00
SIM	SV. BORRACHARIA	1	20,00	20,00
SIM	REVISAO PARTE ELETRICA	1	50,00	50,00
SIM	REGULAGEM SISTEMA DE FREIO	1	60,00	60,00
SIM	REAPERTO E LUBRIFICACAO SUSPENCAO	1	60,00	60,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	1	140,00	140,00
SIM	TROCAR ROLAMENTO RODA TRASEIRA	1	140,00	140,00
SIM	TROCAR BOMBA E SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	1	197,00	197,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Aives Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.637,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.637,00</b>	Alíquota: <b>3,84%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 62,86</b>
--	---	---------------------------	-----------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

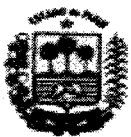
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.  
 CNAE: 452000700

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Descrição da Atividade: Serviços de instalação, manutenção e reparação de

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1068

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.326,73	719.173,27	4.070,00	1.256,73

FICHA: 38 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TECNICOS LTDA telefone:

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 606

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

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

VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 4.070,00**

### Valor por Extenso:

quatro mil e setenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

DEVE À

PLANACON

PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS TÉCNICOS LTDA  
C.N.P.J. : 06.164.260/0001-89

Valor referente à Elaboração de Projeto de Interesse da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, Conforme NFS-e Nº 3200.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 4.070,00 (Quatro mil e setenta reais).

Teresina, 20 de Maio de 2013.

  
ODIVALDO MENDES VIANA  
Sócio-Gerente

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-07

RECIBO


VALOR DA FATURA R\$ 4.070,00  
IRRF (1,5%) R\$ 61,05  
VALOR LIQUIDO R\$ 4.008,95

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 4.008,95 (Quatro mil e oito reais e noventa e cinco centavos), referente aos serviços prestados conforme fatura acima.

Teresina, 20/05/2013.

  
ODIVALDO MENDES VIANA  
Sócio-Gerente

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

 <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>00003200</b>
	Data e Hora de Emissão <b>20/05/2013 16:49:03</b>
	Código de Verificação <b>0bb8b645</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PLANAÇON PLANEJAMENTO ACESSORIA DE PROJETOS TECNICOS LTDA**  
 CPF/CNPJ: **06.164.260/0001-89** Inscrição Municipal: **089852-0**  
 Endereço: **RUA ZEFERINO VIEIRA, Nº544 - SL 01 E 02 - BAIRRO VERMELHA - CEP:64019-020**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**  
 Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**  
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **lincolnmatos@uoi.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**  
 Descrição: VALOR REFERENTE À ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA MESMA.

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 4.070,00	Total R\$ 4.070,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)  <i>Mélio Alves Nogueira</i> CPF: 916.777.693-00 Assinatura do Servidor			

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 (1,5000%): <b>R\$ 61,05</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.070,00**

Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 4.070,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 122,10</b>
--	---	---------------------------	------------------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 CNAE: 71120000  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2013  
 Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 Tributação: TRIBUTÁVEL  
 Descrição da Atividade: Serviços de engenharia



**Emissão de comprovantes**

20/06/2013 13:13:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.13.37  
011410114117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2  
=====

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000521	RETORNO/SEQ: 000487/00007
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	20.05.2013
DATA DO DEBITO:	20.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	4.008,95
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO
=====	

NR. AUTENTICACAO: 5.30F.CB4.57C.902.7A2

ansação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001662 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000491 PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS  
TECNICOS LTDA**

CNPJ/CPF: 06164260000189

Endereço: ZEFERINO VIEIRA 544

Bairro: BAIRRO VERMELHA

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE INTERESSE DA MESMA , CONFORME  
NFSE Nº00003200. R\$4.070,00.

**Observações:**

DATA: 20/05/2013 HORA: 10:47:38

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
850.631,00	19.369,00	160,00	850.471,00

FICHA: 37 DATA: 11/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CICERO CARDOSO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 725.053.703-20

CÓDIGO: 831

ENDEREÇO: LOCAL

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALIDADE SALGADO A MATO ESCURO A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 160,00

### Valor por Extenso:

cento e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000571** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CICERO CARDOSO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **00000000009**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>1278</b>	Data da Nota <b>13/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>160,00</b>	ISSQN <b>3,20</b>	INSS <b>17,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/05/2013</b>
Valor Original <b>3,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE SALGADO, LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	160,00	2

Código de Baixa <b>2-1375-1-1</b>	Vencimento <b>13/05/2013</b>	Cadastro: <b>000571</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>3,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>3,20</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte <b>CICERO CARDOSO DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ <b>00000000009</b>			
Endereço <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:</b>				
Vencimento <b>13/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1375-1-1</b>	Cadastro <b>000571</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>3,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

**ISS Nota Avulsa**

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8178000000-9 03209999201-1 30513050120-1 00001375001-3

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Comp 006 001 1141 DV 9 C1 4.238-2 C2 3 000 Cheque N.o 889995 C3 0 R\$ #2.911,40#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e onze reais e  
quarenta centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. Miguel do Tapuio ou à sua ordem  
S. Miguel, 14 de maio de 13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
MPSD  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

**BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 05/2013

000111215 00885939354 9080004238254

Ref. a pagamentos diversos: sendo Secretarios de Obras, Assistencia Social Agricultura e outras.

15643323

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000930 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000441 CICERO CARDOSO DE SOUSA**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAO MIGUEL A LOCALIDADE SALGADO AO COQUEIRO A  
SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$160,00.

**Observações:**

**DATA: 07/05/2013 HORA: 15:12:50**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000571

Contribuinte: CICERO CARDOSO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00000000009

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE SALGADO, LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	160,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 160 ( cento e sessenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 14105113  
Heilo Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14105113  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 160,00	ISSQN 3,20	INSS 17,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 139,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 139,2 ( cento e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14105113  
Banco BB  
Conta nº 4238-9  
Cheque 859393

Em 14105113

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR

X Cicero Cardoso de Sousa



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****Nº da Nota: 1278**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: CICERO CARDOSO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00000000009

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE SALGADO, LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		160,00	1	160,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

160,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
160,00	3,20	17,60	0,00	0,00	0,00	160,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 965

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.533,15	21.966,85	400,00	19.133,15

FICHA: 20 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR..: LUIS DE SOUSA LEITE ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.164.010/0001-30

CÓDIGO: 369

ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE CAPAS DE EMPENHO PARA ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



Tel: (86) 8108 - 4704

# RECIBO

R\$ 400,00

RECEBEMOS DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
A IMPORTÂNCIA DE R\$ Quatrocentos reais

REFERENTE: A serviços Gráfico discriminado na nota de nº 000.000.058

São Miguel do Tapuio, 03 de Maio de 2013

Playart Gráfica  
CNPJ: 15.164.010/0001-30

  
Luis de Sousa Leite  
Diretor Administrativo

Luis de S. Leite Gráfica - CNPJ: 15.164.010/0001-30 - INSC. EST. 19.498.402-8  
Rua: Miguel Furtado, 137 - Centro - São Miguel do Tapuio - PI Cep: 64330-000  
E-mail: luissousaleite@hotmail.com

PAGUE-SE 10/05/13


\_\_\_\_\_  
José Lincoln Soora Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 10/05/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

RECÉBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>  Rua Miguel Furtado, 137 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0515 1640 1000 0130 5500 1000 0000 5819 6185 1508 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004836740 - 03/05/2013 17:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 15.164.010/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	03/05/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 03/05/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0066	CAPA DE EMPENHO	99999999	0400	5102	UND	500.0000	0.8000	400,00					

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

**Helio Alves Nogueira**  
CPF: 916.777.693-00  
Assinatura do Servidor

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	15072-X	LUIS DE SOUSA LEITE

Valor	400,00
Data	Nesta data

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:01:00
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000916 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000352 LUIS DE SOUSA LEITE ME**

**CNPJ/CPF: 15164010000130  
Endereço: MIGUEL FURTADO 137  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS CONFORME NF- N°000.058 NO VALOR DE R\$400,00.

**Observações:**

**DATA: 07/05/2013 HORA: 13:40:16**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1604-7	
Conta corrente	54317-9	GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor	125,00	
Data	Nesta data	

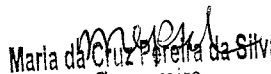
---

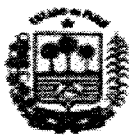
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:13:24
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Treceira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 966

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
19.133,15	22.366,85	125,00	19.008,15

FICHA: 20 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50

CÓDIGO: 712

ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/13 A 28/02/13.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 125,00

Valor por Extenso:

cento e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000917 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000246 GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA**

**CNPJ/CPF: 23523004000150**

**Endereço: AV. CENTENÁRIO 2100**

**Bairro: AEROPORTO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)2107-5000**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A ASSINATURA DE EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013  
CONFORME NF- Nº008.435 NO VALOR DE R\$125,00.

**Observações:**


**DATA: 07/05/2013 HORA: 13:42:57**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.435
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>DIÁRIO</b> GRÁFICA E EDITORA DO POVO <small>Do Povo do Brasil</small> <b>LTDA</b> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input type="text" value="1"/> Nº 000.008.435 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0523 5230 0400 0150 5500 1000 0084 3510 0857 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.523.004/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/05/2013
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/05/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8435	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013	48010010	041	5949	UN	1,0000	125,0000	125,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

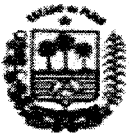
**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0425605	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0082/13 VENC C/ APRESENTAÇÃO FORTUNATA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 967

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.008,15	22.491,85	2.361,70	16.646,45

FICHA: 20 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA E ÓRGÃOS DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.361,70

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>J. MENDES JUNIOR ME</b>  Rua Pedro II, 6 - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.022 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0514 5479 9300 0120 5500 1000 0000 2216 0028 0520 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004933956 - 06/05/2013 21:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 06/05/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 32491333	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.361,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.361,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
		0 - Emitente					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BCICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
021	CARIMBO AUTOMÁTICO (P)	99999999	0400	5102	UND	22,0000	25,0000	550,00					
023	CARIMBO MADEIRA (P)	99999999	0400	5102	UND	3,0000	20,0000	60,00					
024	CARIMBO MADEIRA (M)	99999999	0400	5102	UND	2,0000	25,0000	50,00					
025	CARIMBO MADEIRA (G)	99999999	0400	5102	UND	4,0000	30,0000	120,00					
026	CAPA A3	99999999	0400	5102	UND	500,0000	0,6000	300,00					
027	BORRACHA CNPJ	99999999	0400	5102	UND	2,0000	18,0000	36,00					
001	SACO P/ LIXO 40L	99000715	0400	5102	MIL	3,0000	86,9000	260,70					
034	CAMISA ELANQUINHA	99999999	0400	5102	UND	38,0000	9,0000	342,00					
028	CARIMBO TIPO CNPJ	99999999	0400	5102	UND	2,0000	60,0000	120,00					
022	CARIMBO AUTOMÁTICO (O)	99999999	0400	5102	UND	4,0000	40,0000	160,00					
036	CANECA	99999999	0400	5102	UND	200,0000	1,7500	350,00					
032	BORRACHA P/ CARIMBO (M)	99999999	0400	5102	UND	1,0000	13,0000	13,00					

## TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

CÁLCULO DO ISSQN		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA DO FISCO Hélio Alves Nogueira Assinatura CPB 046.777.693-00



10/05/2013 15:10:58

## DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410672	
CNPJ	14.547.993/0001-20	
Nome favorecido	J. MENDES JUNIOR - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	51.004	
Valor	2.361,70	
Data transferência	10/05/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9365E8F812337F4E	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 14:33:36
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000938 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME**

**CNPJ/CPF: 14547993000120**

**Endereço: PEDRO II 6**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3249-1252**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL Nº022 NO VALOR  
DE R\$2.361,70.

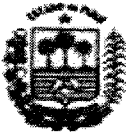
**Observações:**

**DATA: 08/05/2013 HORA: 07:37:59**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
**Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças**  
**CPF: 944.507.303-90**





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ N° : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO N° 970

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.656,45	28.843,55	1.037,60	11.618,85

FICHA: 20 DATA: 05/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR.: BRASIL DIARIOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.986.820/0001-43

CÓDIGO: 844

ENDEREÇO: RUI BARBOSA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 001;002/2013 DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.037,60

Valor por Extenso:

um mil e trinta e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 05/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001013 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000485 BRASIL DIARIOS LTDA**

**CNPJ/CPF: 07986820000143**

**Endereço: RUA RUI BARBOSA 68**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE CONFORME NFE- Nº1826 NO VALOR DE R\$1.037,60.

**Observações:**

**DATA: 09/05/2013 HORA: 09:44:03**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

 <p align="center"><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>00001826</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>08/05/2013 13:51:37</b>			
	Código de Verificação <b>11fad281</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
 <p>Nome/Razão Social: <b>BRASIL DIARIOS LTDA</b>                  CPF/CNPJ: <b>07.986.820/0001-43</b>                  Endereço: <b>RUA RUI BARBOSA, Nº68 - SALA 504 5ª ANDAR - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-090</b>                  Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b></p>	Inscrição Municipal: <b>095023-8</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRAÇA MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>brasildiarios@hotmail.com</b>				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
<b>Tributável</b>	<b>Item</b>	<b>Qtde</b>	<b>Unitário R\$</b>	<b>Total R\$</b>
SIM	REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2013	1	419,80	419,80
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013	1	99,00	99,00
SIM	REF. PUBLICAÇÃO NO J.O DIA DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº002/2013	1	99,00	99,00
SIM	REF. A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº001/2013	1	419,80	419,80
<p align="center"><b>TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA</b></p> <p align="center">DECLARO PARA OS DEBITOS FISCAIS QUE</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)                 </p> <p align="center">Assinatura do Servidor <b>Hélio Alves Nogueira</b> CPF: 916.777.693-00</p>				
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>				
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.037,60</b>				
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.037,60</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 20,75</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%. CNAE: 731140001		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Agencias de publicidade(CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROP		
Serviço: 1706 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e os demais materiais publicitários.				

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 44-2  
Conta corrente 70866-6 BRASIL DIARIOS LTDA

Valor 1.037,60

Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/05/2013 13:00:19  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota  
**00018152**  
 Data e Hora de Emissão  
**20/05/2013 10:34:20**  
 Código de Verificação  
**77bb4af2**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **B SOUSA E CIA LTDA**  
 CPF/CNPJ: **09.580.283/0003-24** Inscrição Municipal: **049408-9**  
 Endereço: **RUA WALL FERAZ, Nº6320 - BAIRRO LOURIVAL PARENTE - CEP:64005-180**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**  
 Endereço: **RUA PC.CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, Nº - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**  
 Município: **TERESINA** UF: **PI** E-mail: **pm\_tapui@gmail.com.br**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: **PEDIDO: 960685 # PLACA: # RENOVADORA DE PNEUS SAO FRANCISCO # DESDE 1971 # CERTIFICADA PELO IMETRO.**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	CONCERTO {IMPORTADO} 14.9/24 NO.1411 DOT:141 F:371616 MANCHAO MT 205 PL:0	2	170,00	340,00
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p>( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p>( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p>( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p><b>Hélio Alves Nogueira</b>            CPF: 916.777.693-00            Assinatura do Servidor</p>				

PIS (0,0000%): **R\$ 0,00**      COFINS (0,0000%): **R\$ 0,00**      INSS (0,0000%): **R\$ 0,00**      IR (0,0000%): **R\$ 0,00**      CSLL (0,0000%): **R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 340,00**

Valor Total das Deduções: **R\$ 0,00**      Base de Cálculo: **R\$ 340,00**      Alíquota: **5,00%**      Valor do ISS: **R\$ 17,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR      Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI  
 RPS/SÉRIE: 18151/99 (20/05/2013)      Tributação: TRIBUTÁVEL  
 CNAE: 221290000      Descrição da Atividade: Reforma de pneumáticos usados  
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/06/2013  
 Serviço: 1404 - Recauchutagem ou regeneração de pneus.

**RENOVADORA SÃO FRANCISCO**®



**VIPAL**®

REDE AUTORIZADA

*"Nós praticamos as virtudes da Fé"*

Ao renovar seus pneus na São Francisco Pneus você está se beneficiando de toda experiência que a marca São Francisco Pneus acumulou ao longo desses últimos anos, desenvolvendo recapagens de alto padrão de qualidade e tecnologia de ponta.

Site: [www.saofranciscopneus.com.br](http://www.saofranciscopneus.com.br) / e-mail: [grupobsousa@uol.com.br](mailto:grupobsousa@uol.com.br)





# Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:49:25

24/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:11:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.640.000.013.212
VALOR TOTAL	340,00

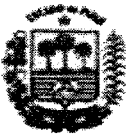
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: B S COMPANHIA LTDA FILIAL  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 13.212-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.521.967.9CA.3D0.F92
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.996,45	28.503,55	340,00	12.656,45

FICHA: 20 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: B. SOUSA E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.580.283/0003-24

CÓDIGO: 843

ENDEREÇO: R WALL FERRAZ

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO IMPORTADO 14.9/24 NO.1411 DOT:141 F:37616 MANCHAO MT 205 PL:O.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 340,00

### Valor por Extenso:

trezentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001660 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000625 B SOUSA E CIA LTDA**

**CNPJ/CPF: 09580283000324**

**Endereço: RUA WALL FERRAZ 6320**

**Bairro: LOURIVAL PARENTE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSERTO (IMPORTADO) 14.9/24 NO.1411 DOT141  
F:371616 MANCHAO MT 205 PL:O, CONFORME NFSE Nº00018152. R\$340,00.**

**Observações:**

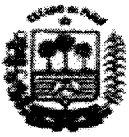
**DATA: 13/06/2013 HORA: 10:06:15**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1104

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
14.996,45	26.503,55	2.000,00	12.996,45

FICHA: 20 DATA: 27/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: RAISSA F.I. CABRAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.346.134/0001-85

CÓDIGO: 763

ENDEREÇO: R 1 SALA 203

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A RECADASTRAMENTO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012- 2 PARCELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.000,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



## Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:59:19

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.640.000.052.944
VALOR TOTAL	2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAISSA F I CABRAL  
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 52.944-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5C7.151.80A.59F.D1B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001664 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000420 RAISSA F I CABRAL**

**CNPJ/CPF: 11346134000185**

**Endereço: RUA 1, SALA 203, EDIF.GRAMADO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECADAS IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU  
/ TSU DO ANO DE 2012 2ª PARCELA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICOS -  
NFSE 00000537. R\$2.000,00.


**Observações:**

**DATA: 29/05/2013 HORA: 10:54:36**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000537</b>														
	Data e Hora de Emissão <b>29/05/2013 07:32:31</b>														
	Código de Verificação <b>88327e40</b>														
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>RAISSA F I CABRAL</b>                  CPF/CNPJ: <b>11.346.134/0001-85</b>      Inscrição Municipal: <b>200033-4</b>                  Endereço: <b>RUA 1, Nº465 - SALA 203, EDIF. GRAMADO - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-210</b>                  Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>															
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>                  CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>                  Endereço: <b>PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b>                  Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>pm-tapuiobol.com.br</b></p>															
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">SIM</td> <td>RECADAST IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012 2ª PARCELA</td> <td align="center">1</td> <td align="right">2.000,00</td> <td align="right">2.000,00</td> </tr> </tbody> </table> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)                 </p> <p align="right"> <b>Hélio Aives Nogueira</b>                  CPF: 916.777.693-00                  Assinatura do Servidor             </p>		Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	RECADAST IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012 2ª PARCELA	1	2.000,00	2.000,00				
Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$											
SIM	RECADAST IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012 2ª PARCELA	1	2.000,00	2.000,00											
<p align="center"><b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b></p> <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td>CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="5"><b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td>Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b></td> <td>Alíquota: <b>4,23%</b></td> <td>Valor do ISS: <b>R\$ 84,60</b></td> </tr> </table>		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\$ 2.000,00</b>					Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 84,60</b>
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\$ 2.000,00</b>															
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 84,60</b>												
<p><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013                  Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR                  Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.                  CNAE: 821130000      Descrição da Atividade: Serviços combinados de escritório e apoio administ                  Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-                  estrutura administrativa e congêneres.</p>															







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 952

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.433,15	21.066,85	900,00	19.533,15

FICHA: 20 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: R GENERAL GAIOSO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PORTA DE INTERNET DA PREFEITURA, REF. A N/F Nº 0359.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13512-7	LUIZ SOUSA OLIVEIRA COMP
Valor	900,00	
Data	Nesta data	


---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 12:53:15
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000815 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES**

**CNPJ/CPF: 09546661000191  
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3249-1197**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A PORTA DE INTERNET DA PREFEITURA, CONFORME NF- N°00359 NO  
VALOR DE R\$900,00.

**Observações:**

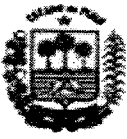
**DATA: 02/05/2013 HORA: 07:41:37**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 953

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
16.646,45	24.853,55	1.650,00	14.996,45

FICHA: 20      DATA: 02/05/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA      Nº      PROCESSO:

CREDOR...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES      Telefone:

CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91      CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: R GENERAL GAIOSO      CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA PARA SEREM UTILIZADAS POR ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario      **VALOR TOTAL...: 1.650,00**

Valor por Extenso:  
 um mil, seiscentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

\_\_\_\_\_  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

\_\_\_\_\_  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:10:37

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:35:01  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.512
VALOR TOTAL	1.650,00

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

CLIENTE: LUIZ SOUSA OLIVEIRA COMP  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.512-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO D.AFB.365.3D4.DF1.B26

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000816 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES**

**CNPJ/CPF: 09546661000191**

**Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3249-1197**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRES) MAQUINAS FOTOCOPIADORAS KYOCERA,  
CONFORME NF- Nº00358 NO VALOR DE R\$1.650,00.

**Observações:**

**DATA: 02/05/2013 HORA: 07:43:29**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 4710-4  
Conta corrente 6913-2 AUTO KAR REFRIG LTDA  
Valor 3.736,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/05/2013 12:57:21  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 968

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
20.393,23	31.606,77	3.736,00	16.657,23

FICHA: 18 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: AUTO-KAR REFRIGERAÇÃO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.741.873/0001-79

CÓDIGO: 387

ENDEREÇO: AV JOÃO XXIII

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.736,00

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e trinta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000939 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000384 AUTO-KAR REFRIGERAÇÃO LTDA**

**CNPJ/CPF: 05741873000179  
Endereço: RUA JOÃO XXIII 812  
Bairro: BAIRRO NOIVOS  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)3233-8989**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO CONFORME NF- Nº421  
NO VALOR DE R\$3.736,00.

**Observações:**

**DATA: 08/05/2013 HORA: 08:08:01**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000.000.421 SÉRIE: 1
---------------------	---	-----------------------------

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>AUTO KAR REFRIGERACAO LTDA</b> AVENIDA JOAO XXIII 812, LOJA 05 DOS NOIVOS - 64045-000 TERESINA - PI FONE: (86)3233-8989	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N.º 000.000.421 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2213 0505 7418 7300 0179 5500 1000 0004 2110 0003 3687 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ. REC	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130004924616 6/5/2013 18:13:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194521672	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 05.741.873/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	6/5/2013
ENDEREÇO PRACA CENTRAL MANOEL EVARISTO 092	BAIRRO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE SAÍDA 6/5/2013
MUNICÍPIO TERESINA	FONE / FAX ( ) 3249-1333	ESTADO PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 17:48:29

FATURA/DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.736,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	3.736,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO	SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALI IPI
000000022	CILINDRO DE FREIO TRAS	87083090	0101	5405	UNI		2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000058	AMORTECEDOR DIANTEIRO	87088000	0101	5405	UNI		2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000173	AMORTECEDOR TRASEIRO	87088000	0101	5405	UNI		2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000027	COXIM DO ESCAPAMENTO	40169990	0101	5405	UNI		2,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000026	CORREIA DO ALTERNADOR	40103100	0101	5405	UNI		1,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000317	CORREIA DENTADA	40103500	0101	5405	UNI		1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000037	JG DE VELA	85111000	0101	5405	UNI		1,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000033	JG CABO DE VELA	85443000	0101	5405	UNI		1,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000052	FILTRO COMBUSTIVEL	84212990	0101	5405	UNI		1,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000031	FILTRO DE AR	84219999	0101	5405	UNI		1,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000128	TENSOR DA CORREIA DENTADA	84835090	0101	5405	UNI		1,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000015	BATERIA	85071690	0101	5405	UNI		1,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000053	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO	84821090	0101	5405	UNI		2,00	76,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000043	ROLAMENTO RODATRASEIRA	84821090	0101	5405	UNI		2,00	81,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000110	PNEU	40111000	0101	5405	UNI		4,00	350,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000111	PITO PNEU	73182900	0101	5405	UNI		4,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000249	JOGO DE LONA FREIO	68138190	0101	5405	UNI		2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000029	DISCO DE FREIO	87083990	0101	5405	UNI		2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000301	BOMBA COMBUSTIVEL	84133010	0101	5405	UNI		1,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000068	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	90261029	0101	5405	UNI		1,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000344	CRAVO LONA FREIO	68138190	0101	5405	UNI		1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000047	OLEO DE FREIO	27109990	0101	5405	UNI		1,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000041	KIT BATEDOR E COIFA AMORT	87089990	0101	5405	UNI		2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000304	RELE BUZINA	85364100	0101	5405	UNI		1,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000227	RELE 70AMP	85119000	0101	5405	UNI		1,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000345	COLA BRANCA	35061090	0101	5405	UNI		1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000045	LAMPADA DE 2 POLO	85392110	0101	5405	UNI		2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000237	LAMPADA 24VT	85392110	0101	5405	UNI		2,00	5,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000181	GRAXA	27101932	0101	5405	UNI		1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000144	DESENGRIPANTE	27101932	0101	5405	UNI		1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000040	K80	38112140	0101	5405	UNI		1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000339	ABRACADEIRA INOX	87089906	0101	5405	UNI		6,00	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Mogueira  
CPE-946-776.693-00

Assinatura do Servidor

DADOS ADICIONAIS





**EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105  
CENTRO - 64330-000  
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.160  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 0541 5323 4200 0130 5500 1000 0001 6010 0000 0076

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004951774 - 07/05/2013 11:24:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/05/2013

ENDEREÇO

**PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 1**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

**Sao Miguel do Tapuio**

UF

**PI**

FONE / FAX

3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,30

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	<b>(0) Emitente</b>				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	14,0000	25,0000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FITA GOMADA SCOTH 50X50	58063999	0400	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN)	39249000	0400	5102	UN	100,0000	2,5000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LAPIS PRETO C/ 144 UN	96091000	0400	5102	CX	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	PASTA SANFONADA A/4 C/ DIV MR POLIBRAS	10000000	0400	5102	UN	20,0000	11,0000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA	82130000	0400	5102	DZ	1,0000	15,3000	15,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Assinatura do Serviço 06.716.906/0001-93

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA****DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6508-0	EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor	1.045,30	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 15:21:58
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 15:24:51

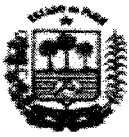
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*mezil*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 969

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.657,23	35.342,77	1.045,30	15.611,93

FICHA: 18 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30 CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CANETAS, FITA GOMADA, PASTA SANFONADA E OUTROS) PARASEREM UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.045,30

### Valor por Extenso:

um mil e quarenta e cinco reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000915 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

**CNPJ/CPF: 41532342000130**

**Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF- Nº 000.160 NO VALOR  
DE R\$1.045,30.

**Observações:**

**DATA: 07/05/2013 HORA: 13:38:01**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 971

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
107.580,44	36.419,56	607,60	106.972,84

FICHA: 36 DATA: 07/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: V.C.S. DE CARVALHO - E

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 607,60

Valor por Extenso:

seiscentos e sete reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



Nº 000.000.174

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

V.C.S. DE CARVALHO - ME

RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.174

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0512 0579 5700 0153 5500 1000 0001 7417 8150 8005

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004944536 - 07/05/2013 09:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194825221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

12.057.957/0001-53

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPI

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/05/2013

ENDEREÇO

PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

## FATURA

PAGAMENTO À VISTA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	607,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACÉSSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				607,10

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPI
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CUOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P001	PNEU MAGGION	41111000	0103	5405	UND	2,0000	160,0000	320,00					
P002	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	1,0000	15,0000	15,00					
P003	LAMPADA DO FAROL	85392110	0103	5405	UND	1,0000	26,0000	26,00					
P004	KIT XLR	87099300	0103	5405	UND	1,0000	99,5000	99,50					
P005	LONA DE FREIO	99000453	0103	5405	UND	2,0000	24,7500	49,50					
P006	CARBURADOR	84099990	0103	5405	UND	1,0000	88,0000	88,00					
P007	ESTOPA	53039099	0103	5405	UND	1,0000	2,5000	2,50					
P008	FIO	99000616	0103	5405	UND	4,0000	0,9000	3,60					
P009	FITA ISOLANTE	39191000	0103	5405	UND	1,0000	3,0000	3,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**E. MARQUES BEZERRA - ME**

Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI  
- CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.011

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 1110 5620 1003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004536010 - 25/04/2013 20:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

25/04/2013

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/04/2013

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.276,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.276,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

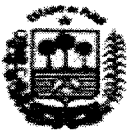
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0030	OLEO HIDRÁULICO 20 LTS HD 68	99999999	0400	5102	BALDE	3,0000	355,0000	1.065,00					
0003	FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO PSL 102	99999999	0400	5102	UND	1,0000	85,0000	85,00					
0035	OLEO LUBRIFICANTE CASTROL 15W40 TURBO	99999999	0400	5102	LTS	6,0000	21,0000	126,00					

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 922

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
106.972,84	37.027,16	1.276,00	105.696,84

FICHA: 36 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, FILTRO DE OLEO HIDRAULICO E OLEO LUBRIFICANTE CASTROL, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.276,00

### Valor por Extenso:

um mil, duzentos e setenta e seis reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 916

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.825,44	27.174,56	430,00	116.395,44

FICHA: 36 DATA: 01/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: LUIS DE SOUSA LEITE ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.164.010/0001-30

CÓDIGO: 369

ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE VIDRO E REPLICA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE VIDRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 430,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e trinta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



DE SOUSA LEITE ME: OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 000.000.054  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**LUIS DE SOUSA LEITE ME**

Rua Miguel Furtado, 137 - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI -  
CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.054

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0415 1640 1000 0130 5500 1000 0000 5413 4009 5409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130003856064 - 10/04/2013 00:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194984028

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

15.164.010/0001-30

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

10/04/2013

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/04/2013

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				430,00

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0061	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE VIDRO	99999999	0400	5102	UND	1.0000	290.0000	290,00					
0062	RÉPLICA DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE VIDRO	99999999	0400	5102	UND	1.0000	140.0000	140,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Francisco Wilson Soares  
Sec. Municipal de Meio Ambiente  
CEP: 64330-000

Assinatura do Ser. ...

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO


DEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.033 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

**ADÃO SOARES MEE**  
AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.033  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 0541 5289 3600 0177 5500 1000 0000 3310 9070 5047

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130005996380 - 31/05/2013 15:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
CNPJ  
41.528.936/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

ENDEREÇO  
**PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE**

MUNICÍPIO  
**Sao Miguel do Tapuio**

BAIRRO/DISTRITO  
**CENTRO**

CNPJ/CPF  
66.716.906/0001-93

CEP  
64330-000

UF  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**ISENTO**

DATA DA EMISSÃO  
31/05/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
31/05/2013

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
14:42:30

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	8.815,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	8.815,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

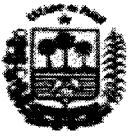
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	10,0000	10,0000	100,00					
389	ALICATE	82032000	0102	5102	UND	1,0000	40,0000	40,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UN	1,000,0000	0,4000	400,00					
180	BISNAGA	30360000	0102	5102	UND	30,0000	3,0000	90,00					
81	CABO PP MONO 2X1,5 MM	85444900	0102	5102	MT	50,0000	5,0000	250,00					
16	CADEADO 30MM	83011000	0102	5102	UND	12,0000	10,0000	120,00					
1	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	3,0000	90,0000	270,00					
32	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY - 50KG	25232910	0500	5403	SC	95,0000	27,0000	2.565,00					
1	CILINDRO SOPRANO	39172300	0102	5102	UND	4,0000	12,0000	48,00					
3	SIFÃO FLEXIVEL	39172300	0102	5102	UND	6,0000	7,0000	42,00					
0	ENXADA	39172300	0102	5102	UND	20,0000	18,0000	360,00					
2	FECHADURA EMBUTIR	39172300	0102	5102	UND	4,0000	25,0000	100,00					
1	AÇO CA-60 4,2MM	72286000	0102	5102	BARR A	46,0000	8,0000	368,00					
1	AÇO CA-50 8MM	72286000	0102	5102	BARR A	13,0000	25,0000	325,00					
1	AÇO CA-50 10MM	72286000	0102	5102	BARR A	13,0000	30,0000	390,00					
1	FILTRO INOX ICO	39172300	0102	5102	UND	1,0000	120,0000	120,00					
1	FIO SÓLIDO 4MM	39172300	0102	5102	MT	100,0000	1,5000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

RESERVAÇÃO AO FISCO



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
116.395,44	27.604,56	8.815,00	107.580,44

FICHA: 36 DATA: 31/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ADÃO SOARES - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77

CÓDIGO: 363

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.815,00

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e quinze reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 972

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.696,84	38.303,16	607,10	105.089,74

FICHA: 36 DATA: 07/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: V.C.S. DE CARVALHO - E Telefone:

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53 CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOPEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS POR VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 607,10

Valor por Extenso:

seiscentos e sete reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 000.000.173
		SÉRIE: 1

**V.C.S. DE CARVALHO - ME**


RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.173  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 0512 0579 5700 0153 5500 1000 0001 7317 4097 0106

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194825221

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
12.057.957/0001-53

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130004942276 - 07/05/2013 09:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
**PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

ENDEREÇO  
PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N - CENTRO

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
07/05/2013

CEP  
64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

**PAGAMENTO À VISTA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	607,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	607,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

PRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DISCRICÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
P001	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84219999	0103	5405	UND	1,0000	74,7000	74,70					
P002	FILTRO LUBRIFICANTE	84219999	0103	5405	UND	1,0000	59,8000	59,80					
P003	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	1,0000	360,0000	360,00					
P004	LAMPADA	85392110	0103	5405	UND	4,0000	1,5000	6,00					
P005	TERMINAL DE FIO	87089990	0103	5405	UND	21,0000	0,5000	10,50					
P006	BUZINA	85123000	0103	5405	UND	1,0000	48,0000	48,00					
P007	BUCHA DO AMORTECEDOR	40169990	0103	5405	UND	3,0000	5,0000	15,00					
P008	ESCOVA DO MOTOR DE PARTIDA	85119000	0103	5405	UND	1,0000	10,0000	10,00					
P009	TERMINAL DE BATERIA	99000175	0103	5405	UND	1,0000	5,5000	5,50					
P0010	ABRAÇADEIRA	73261900	0103	5405	UND	2,0000	2,0000	4,00					
P0011	PARAFUSO DE ACO	73181500	0103	5405	UND	2,0000	0,5500	1,10					
P0012	FITA ISOLANTE	40059190	0103	5405	UND	2,0000	6,5000	13,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01213

DATA: 10/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor.: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO N.E Nº 135 - DE FATURA DE ENERGIA E LETRICA DIVERSOS DEPARATAMENTOS E PREDIOS DA PREFEITURA, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, POÇO DO CEMITERIO DO CANTO, REFERENTE A ABRIL DE 2013.

Valor **35,24**

(trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 35,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
398	/ 11	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 35,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,24
TOTAL . . . . .					R\$ 35,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 35,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 35,24
TOTAL. . .			R\$ 35,24

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 1.045.135

**CÓDIGO ÚNICO**

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



1030694-3

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/08

CLIENTE: MANGUEIRA IND DE BEBIDAS LTDA (Cami Piauí)

Ref.: Mês/Ano

04/2013

ENDEREÇO: FZ INGAZEIRA S/N B-RURAL  
END. ENTR.:  
LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000  
CNPJ / CPF: IE / RG: 06.424.337/0001-02

**DADOS SOBRE LEITURA**

Leitura Atual: 5286	Data da Leitura Atual: 24/04/2013
Leitura Anterior: 5225	Data da Leitura Anterior: 23/03/2013
Consumo Medido: 61	Data da Próxima Leitura: 24/05/2013
Consumo Faturado: 61	Data da Emissão: 26/04/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 26/04/2013
Forma de Faturamento: NORMAL	Dias de Consumo: 32 DIAS

Número de dígitos de Leitura: 5

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
RESIDENCIAL	MONOFASICO	A1122097		1.1.1.1	188

ROTEIRO: 138.018.16.83.017000

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO	MÊS/ANO CONSUMO
Mar/2013 182	Jan/2013 177	Nov/2012 356	Set/2012 319
Fev/2013 178	Dez/2012 151	Out/2012 164	Ago/2012 152

**ITENS FATURADOS**

Item	Descrição	Valor
R\$ 0,362920	CONSUMO 61 kWh a R\$ 0,498653	30,41
	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)	2,24
	CORRECAO MONETARIA IGPM 02/13-00	0,23
	MULTA POR ATRASO 02/13-00	1,61
	JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS 02/13-00	0,75



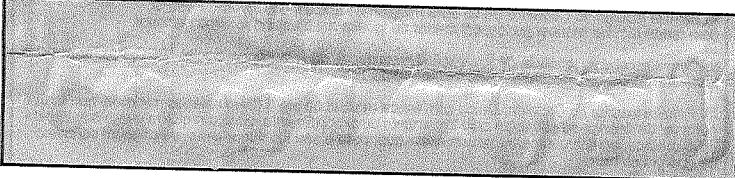
Reservado ao Fisco B31.B.3578.6750.C442.5837.2942.3C15.2100

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento	
Distribuição:	11,15	Base de Cálculo:	30,41	02/05/2013	
Energia:	7,94	Alíquota ICMS:	20,00%		
Transmissão:	1,34	Valor do ICMS:	6,08	Valor a Pagar R\$ 35,24	
Encargos:	1,71	Valor do PIS:	0,39		
Tributos:	8,27	Valor do COFINS:	1,80		

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	14,80	29,60	59,20	9,01	18,02	36,04	7,80		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO: 02/2013			CM: 46,68		

**REAVISO DE VENCIMENTO**



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Assinatura do CPF: 916.977.000-00

PAGO EM 10105173

Mepzil  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGUE-SE 10105173

José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 352.695.255-91

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000000-5 35240017000-2  
00000001030-6 69430413008-1  
Data do pagamento 10/05/2013  
Valor em Dinheiro 35,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 35,24  
=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB:  
D.E5A.71C.3DE.36A.CB8

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:45:51
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:21:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000825 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**CNPJ/CPF: 06840748000189**

**Endereço: AV. MARANHÃO 759**

**Bairro: CENTRO SUL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA DO POCO DO CEMITERIO DO CANTO  
COMPETENCIA 04/2013. R\$35,24.**

**Observações:**

**DATA: 02/05/2013 HORA: 11:08:00**

Nestes termos peço deferimento

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90







## Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:48:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.46  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83620000002-1	62840017000-5
	00000000198-2	17300313008-0
Data do pagamento		23/05/2013
Valor em Dinheiro		262,84
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		262,84

-----

DOCUMENTO: 052305  
AUTENTICACAO SISBB: 8.FAB.4BB.93C.3EF.F6B

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01314

DATA: 23/05/2013 VENCTO:14/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: ELETROBRAS DISTRIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO N.E N° 135 - DE FATURA DE ENERGIA E LETRICA DIVERSOS DEPARATAMENTOS E PREDIOS DA PREFEITURA, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **262,84**

(duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 262,84**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
398	/ 8	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 262,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,84
TOTAL . . . . .					R\$ 262,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 262,84	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 262,84**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 262,84
TOTAL . . . . .			R\$ 262,84

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001070 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO/ELETROBRAS COM VENCIMENTO NO DIA 18/04/2013.  
R\$262,84.

**Observações:**

DATA: 14/05/2013 HORA: 08:50:39

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 070.479

Para contato com a Eletrobras, informe este código:



**CÓDIGO ÚNICO**

198173-0

Ref.: Mês/Ano

03/2013

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ**  
 AV. MARANHÃO, 759, CENTRO/SUL - TERESINA - PI  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 - INSCR. EST. 19.301.383-5  
 NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE B-1  
 Regime especial de impressão autorizada pela SEFAZ 06/98

CLIENTE: GINASIO DA CNEC  
 ENDEREÇO: AV DINHA ARAGAO 679 729 B-URBANO  
 END. ENTR.:  
 LOCALIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64.330-000  
 CNPJ / CPF: IE / RG:

**DADOS SOBRE LEITURA** V.0.05.07

Leitura Atual: 45204	Data da Leitura Atual: 25/03/2013
Leitura Anterior: 44400	Data da Leitura Anterior: 25/02/2013
Consumo Medido: 804	Data da Próxima Leitura: 25/04/2013
Consumo Faturado: 804	Data da Emissão: 03/04/2013
Constante da Multiplicação: 1	Data da Apresentação: 11/04/2013
Forma de Faturamento: MEDIA FEMP	Dias de Consumo: 28 DIAS

Número de dígitos de Leitura: 5

**CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA**

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	TRIFASICO	D012342		3.5.3.3	804

ROTEIRO: 136.018.14.47.538600

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO	MÊS / ANO	CONSUMO
Fev/2013	744	Dez/2012	724	Out/2012	748	Ago/2012	684
Jan/2013	734	Nov/2012	762	Set/2012	1103	Jul/2012	693

**ITENS FATURADOS**

Tarifa sem Tributos	R\$ 0,362178	CONSUMO 804 kWh a R\$ 0,537104	431,83
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA (COSIP)			5,11
ZA. VIA PEDIDO CONSUMIDOR 06/12-00			2,01
CORRECAO MONETARIA IGPM (8X)			74,23
MULTA POR ATRASO (8X)			73,15
JUROS DE MORA DE IMPORTE / SERVICOS (8X)			148,67
PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 01/13-00			-472,16

FATURA POR ESTIMATIVA, SEM ACESSO A MEDIÇÃO, SUJEITO A SUSPENSÃO, ART 171 RES 414/10 ANEEL

Reservado ao Fisco 14C47BF6F9164A82E3A4C0838969D3EA

COMPOSIÇÃO DA FATURA			DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS			Vencimento	
Distribuição:	170,69	Base de Cálculo:	431,83	18/04/2013		Valor a Pagar R\$	
Energia:	100,35	Alíquota ICMS:	25,00%				
Transmissão:	7,22	Valor do ICMS:	107,95	262,84			
Encargos:	12,95	Valor do PIS:	5,82				
Tributos:	140,62	Valor do COFINS:	26,85				

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	8,85	17,70	35,40	4,35	8,71	17,42	4,82		
REALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONJUNTO:	CAMPO MAIOR			PERÍODO DE APURAÇÃO:	01/2013		CM:	225,37	

**REAVISO DE VENCIMENTO**



DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01319

DATA: 23/05/2013 VENCTO:23/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO N.E N° 135 - DE FATURA DE ENERGIA E LETRICA DIVERSOS DEPARATAMENTOS E PREDIOS DA PREFEITURA, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013.

Valor **3.232,24**

(três mil, duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.232,24**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
398	/ 10	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3.232,24	R\$ 0,00	R\$ 3.232,24
TOTAL . . . . .					R\$ 3.232,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.232,24

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.232,24**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 3.232,24
TOTAL. . .			R\$ 3.232,24

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 485057

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC SAO MIGUEL, S/N ILUM PUBLICA**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**0198162-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
10/05/2013	10/05/2013	10/05/2013	21/05/2013	00	10/05/2013	04/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
6.1.4.1	II Publica	Monofasica			40	01
Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013			Iluminacao Publica - Agrupada		13.725,38
02/2013			Repasso Arrecadação Cosip		-10.493,14
01/2013		Transmissão	Arrecadacao Cosip Do Mes - 10493,14		
12/2012					
11/2012					
10/2012					
09/2012					
08/2012					
07/2012					
06/2012					
05/2012					
04/2012					
Média		Pis/Pasep - 0,00			
12 meses		Cofins - 0,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 1.708,26	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	03/2013	1 10/05/2013	44.604,73
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>R\$ 44.604,73</b>

#### => Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 231,00V

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer

=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br).

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
0,00	0,00	0,00

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 3.232,24**

Reservado ao Fisco  
9D07.50CC.C953.9975.5D13.7081.AEBB.A416

11

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0198162-5**



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981625	04/2013	01	8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 3.232,24**

83620000032 8 32240017000 5 00000000198 2 16250413018 6





**Emissão de comprovantes**

21/06/2013 13:25:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.22  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0008

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====  
Convenio CEPISA  
Codigo de Barras 83620000032-8 32240017000-5  
00000000198-2 16250413018-6  
Data do pagamento 23/05/2013  
Valor em Dinheiro 3.232,24  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.232,24  
=====

DOCUMENTO: 052306  
AUTENTICACAO SISBB: 3.B92.DF7.F3E.023.796

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001104 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

CNPJ/CPF: 06840748000189

Endereço: AV. MARANHÃO 759

Bairro: CENTRO SUL

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL/ELETROBRAS COM VENCIMENTO PARA  
22/05/2013 NO VALOR DE R\$3.232,24.

**Observações:**

DATA: 16/05/2013 HORA: 12:38:48

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





## Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:48:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.21  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0003

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

Convenio	AGESPISA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	82600000066-9	35500001929-7
	00044802000-8	56089400007-7
Data do pagamento		23/05/2013
Valor em Dinheiro		6.635,50
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		6.635,50

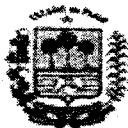
-----

DOCUMENTO: 052301  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8D.FD4.3A4.51D.44D

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01313

DATA: 23/05/2013 VENCTO:15/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A CNPJ: 06.845.747/0001-27 Cod: 7

Endereço: AV.MARECHAL CASTELO BRANCO

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-810

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FATURAS DE AGUA E ESGOTO DESTA PREFEITURA E DEPARTAMENTOS, ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2013.

Valor **6.635,50**

(seis mil, seiscentos e trinta e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 6.635,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
299	/ 3	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 6.635,50	R\$ 0,00	R\$ 6.635,50
TOTAL . . . . .					R\$ 6.635,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.635,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 6.635,50**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 6.635,50
TOTAL . . .			R\$ 6.635,50

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001095 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000284 AGESPISA- AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI - S/A**

**CNPJ/CPF: 06845747000127**

**Endereço: AVE MAL CASTELO BRANCO. 101**

**Bairro: CABRAL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)32166300**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA MENSAL DOS PREDIOS PUBLICOS  
PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TRAPUIO-PI, NO VALOR DE  
R\$6.635,50.

**Observações:**

**DATA: 15/05/2013 HORA: 10:20:53**

Nestes termos peço deferimento

**Mancei Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92  
 CENTRO  
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



Referência  
**ABRIL /2013**

Telefone  
**( 86) 3249-1757**

Vencimento  
**13/05/2013**

Total a pagar  
**R\$ 66,82**

**Resumo da sua fatura**

 	<p><b>OI FIXO</b>.....</p> <p>OI FIXO          PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL</p> <p><b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b></p> <p>OUTROS VALORES</p>	<p><b>R\$ 64,14</b></p> <p>64,14</p> <p><b>R\$ 2,68</b></p> <p>2,68</p>
---	--	---

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Servicoor  
 Honorato Siqueira  
 CPF: 916.777.693-00

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

**SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?**  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPU  
 TELEFONE/CONTRATO: 32491757 CJ 0 SU 1  
 CONTA 04/2013 LOCAL 3119 DV 8

8460000000-6 66820024030-1 22031190324-3 91757011304-8



FATURA N.: 0800019031642  
 VENCIMENTO: 13/05/2013  
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 66,82  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 03080044406-



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84600000000-6	66820024030-1
	22031190324-3	91757011304-8
Data do pagamento		10/05/2013
Valor Total		66,82

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB:  
9.28B.CBB.C96.E28.E79

---


Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:40:12
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:21:48

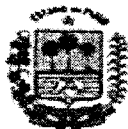
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01206

DATA: 10/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIX: CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICO DO PREFIXO 3249-1757, ESTIMADOS PAR A EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **66,82**

(sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 66,82**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
5	/ 3	ES	020600	04.124.0006.2070.0000	3.3.90.39.00	R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 66,82
TOTAL . . . . .					R\$ 66,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66,82

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 66,82**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 66,82
TOTAL. . .			R\$ 66,82

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001073 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI)**

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL OI/FIXO- (86)3249-1757 COM  
VENCIMENTO NO DIA 13/05/2013. R\$66,83.

**Observações:**

DATA: 14/05/2013 HORA: 09:05:28

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 PCA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92  
 CENTRO  
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 01/05/2013	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1757 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>66,82</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VENCIMENTO <b>13/05/2013</b>
COD. DEB. AUTOMATICO 03080044406-	
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/13:	03/13:	02/13:				
		01/13:	12/12:	11/12: 8:12				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFBST N. 00000050811/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

SERVICOS MENS AIS  
 01/01 01/05/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/04/13 64,14  
 3 TOTAL 64,14

LIGACOES LOCAIS  
 0001/02 01/05/2013 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00  
 SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 64,14 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 64,14  
 ALIQUOTA 25%  
 VALOR 16,03

ISS

RESERVADO AO FISCO  
 b694.2c20.6902.9095.b6a0.a77a.8a0f.2154

FATURA N.: 0800019031642 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO  
 TELEFONE 03119 3249-1757 0 1

0001/03 15/04/2013 ENCARGOS FINANCEIROS	13-02	1,37
0001/04 15/04/2013 ENCARGOS FINANCEIROS	13-02	1,31
TOTAL OUTROS VALORES		2,68

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1757 0 1	66,82
TOTAL	66,82

TRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

PREZADO CLIENTE, ATE 01/04/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 268,70. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- 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.

Estudante do ensino médio de escola pública estadual e do DF, dê voz às suas ideias.  
 Escreva sua redação até 23 de agosto e participe do Jovem Senador 2013.  
 Mais informações: [www.senado.leg.br/jovemensador](http://www.senado.leg.br/jovemensador)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servico

**Heno Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S): Telemar Norte Leste S/A

PROCESSO N°:001073/2013

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA: 14/05/2013

AUTUAÇÃO

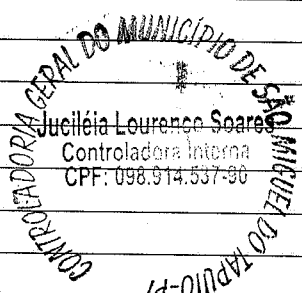
ASSUNTO

Valor referente ao pagamento de fatura mensal oi/fixo- (86)3249-1757 com vencimento no dia 13/05/2013.

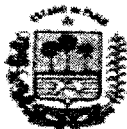
**RS:66,82**

RESPONSÁVEL:

*exp. 5*

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
			

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01205

DATA: 10/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO:10/05/2013

Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIX CNPJ: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade..: TERESINA

CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICO DO PREFIXO 3249-1333, ESTIMADOS PAR A EXERCICIO DE 2013.

Valor **253,61**

(duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 253,61**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
2	/ 5	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 253,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,61
TOTAL . . . . .					R\$ 253,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 253,61

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 253,61**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 253,61
TOTAL. . .			R\$ 253,61

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 AV. DINHA ARAGAO, 92  
 CENTRO  
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

DATA DE EMISSAO 03/05/2013	TELEFONE/CONTRATO <b>3249-1333 0 1</b>
CNPJ / CPF 06716906000193	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R\$ <b>253,61</b>
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 000810314788	VENCIMENTO <b>18/05/2013</b>
CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/13: 7:24	03/13: 7:54	02/13: 22:18				
		01/13: 0:48	12/12:	11/12:				
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 P0064 - 31 EMPRESARIAL CLIE - TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000076367/SERIE /SUB-SERIE  
 TELEFONE 03119 3249-1333 0 1

SERVICOS MENSAIS								
0001/01	03/05/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A	30/04/13				64,14
SUBTOTAL								64,14
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	03/05/2013	CONSUMO MINUTOS	7:24	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	08/04/2013	PI - COD AREA	86	9406-7662	10:49:03	00:03:42	NORMAL	2,36
0001/04	10/04/2013	PI - COD AREA	86	9406-7662	08:55:59	00:03:18	NORMAL	2,10
0001/05	12/04/2013	PI - COD AREA	86	9406-7662	10:49:20	00:00:30	NORMAL	0,31
0001/06	12/04/2013	PI - COD AREA	86	9406-7662	10:55:38	00:04:30	NORMAL	2,87
0001/07	02/05/2013	PI - COD AREA	86	9432-5842	12:19:46	00:01:42	NORMAL	1,08
0001/08	12/04/2013	PI - COD AREA	86	9933-3210	17:13:56	00:01:36	NORMAL	1,02
0001/09	15/04/2013	PI - COD AREA	86	9900-9045	09:05:14	00:01:24	NORMAL	0,89
0001/10	15/04/2013	PI - COD AREA	86	9906-0110	14:55:44	00:04:30	NORMAL	2,87
0001/11	15/04/2013	PI - COD AREA	86	9985-9470	15:01:24	00:01:18	NORMAL	0,83
0001/12	17/04/2013	PI - COD AREA	86	9900-9045	12:09:42	00:01:00	NORMAL	0,63
0001/13	18/04/2013	PI - COD AREA	86	9909-1578	12:56:54	00:04:48	NORMAL	3,06
0001/14	18/04/2013	PI - COD AREA	86	9909-1578	13:03:12	00:05:42	NORMAL	3,64
0001/15	22/04/2013	PI - COD AREA	86	9900-9045	09:34:46	00:03:54	NORMAL	2,49
0001/16	22/04/2013	PI - COD AREA	86	9906-0110	10:27:37	00:03:36	NORMAL	2,30
0001/17	22/04/2013	PI - COD AREA	86	9900-9045	10:31:58	00:01:30	NORMAL	0,95
0001/18	22/04/2013	PI - COD AREA	86	9906-0110	13:33:25	00:04:12	NORMAL	2,68
0001/19	22/04/2013	PI - COD AREA	86	9912-1984	13:38:05	00:01:24	NORMAL	0,89
0001/20	24/04/2013	PI - COD AREA	86	9985-9470	12:15:04	00:00:48	NORMAL	0,51
0001/21	24/04/2013	PI - COD AREA	86	9900-9045	13:25:14	00:01:48	NORMAL	1,15
0001/22	24/04/2013	PI - COD AREA	86	9991-3536	16:44:53	00:01:12	NORMAL	0,76
0001/23	29/04/2013	PI - COD AREA	86	9979-5055	13:23:15	00:01:18	NORMAL	0,83
0001/24	05/04/2013	PI - COD AREA	86	8144-7836	12:58:01	00:02:48	NORMAL	2,17
0001/25	29/04/2013	PI - COD AREA	86	8105-1915	09:26:29	00:01:42	NORMAL	1,07
0001/26	17/04/2013	PI - COD AREA	86	8831-6099	12:48:53	00:00:36	NORMAL	0,37
SUBTOTAL								37,83

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ 2012 E ANOS ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

- 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.

Estudante do ensino médio de escola pública estadual e do DF, dê voz às suas ideias.  
 Escreva sua redação até 23 de agosto e participe do Jovem Senador 2013.  
 Mais informações: [www.senado.leg.br/jovemsenador](http://www.senado.leg.br/jovemsenador)

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Helio Alves Nogueira

Assinatura do Servidor



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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1333 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 04/2013 DATA DE EMISSAO: 03/05/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/29	03/05/2013	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/13						14,80
0002/30	15/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-02		2,59
0002/31	15/04/2013	ENCARGOS FINANCEIROS				13-02		4,94
TOTAL OUTROS VALORES								22,33

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
03119	3249-1333	0	1	253,61
TOTAL				253,61

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.  
 \*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF: 910.777.634-00

Assinatura do Servidor

ID: 0219067 - Seq.: 00478 / 002151 - F02074 Juridico Regra\_07\_a\_001



## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/05/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.21.44  
1141X01141

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EPETUADO POR: JOSE L S MATOS  
=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)		
Codigo de Barras	84680000002-4	53610024030-1	
	22031190324-3	91333011304-8	
Data do pagamento		10/05/2013	
Valor Total		253,61	

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB:  
5.206.F5B.CE7.502.C64

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:37:39
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:21:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001072 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A ( OI)**

CNPJ/CPF: 33000118001060

Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL OI/FIXO- (86)3249-1333 COM  
VENCIMENTO NO DIA 18/05/2013.R\$253,61.

**Observações:**

DATA: 14/05/2013 HORA: 09:02:22

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



CTCE FORTALEZA CETSA TTO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 AV. DINHA ARAGAO, 92  
 CENTRO  
 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

50800478



7200039896014110000002396930070513

PROXIMO A PRACA CENTRAL

**Referência**  
**ABRIL /2013**

**Telefone**  
**( 86 ) 3249-1333**

**Vencimento**  
**18/05/2013**

**Total a pagar**  
**R\$ 253,61**

**Resumo da sua fatura**

	<b>OI FIXO.....</b>	<b>R\$</b>	<b>78,94</b>
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL SERVICOS DIGITAIS		78,94
+	<b>EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS</b>	<b>R\$</b>	<b>174,67</b>
	LIGACOES FIXO-FIXO LIGACOES PARA CELULAR OUTROS VALORES		74,28 92,86 7,53

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**  
 Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

**SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?**  
 Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 TELEFONE/CONTRATO: 32491333 CJ 0 SU 1  
 CONTA 04/2013 LOCAL 3119 DV 5

8468000002-4 53610024030-1 22031190324-3 91333011304-8

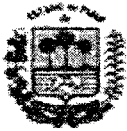


FATURA N.: 0800019057706  
 VENCIMENTO: 18/05/2013  
 VALOR A PAGAR R\$ R\$ 253,61  
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000810314788

Id.: 0219087 - Seq.: 00478 / 002147 - F02074 Juridico - regtra\_07\_a\_001  
 COD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01186

DATA: 03/05/2013 VENCTO:03/05/2013 PAGTO: 03/05/2013

Credor...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE CNPJ: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POSTAGEM( SEDEX, CARTA REGISTRADA, TELEGR AFOS) PARA MANUTENCAO DE ENVIO CORREONDENCIA DESTA PREFEITURA.

Valor **17,40**

(dezesete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 17,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/ 8	ES	020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 17,40
TOTAL . . . . .					R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 17,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
002	12.978	850692	R\$ 17,40
TOTAL . . .			R\$ 17,40

Despesa paga em 03/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001107 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

**CNPJ/CPF: 34028316180926  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE POSTAGEM/ SEDEX, R\$17,40.

**Observações:**

**DATA: 16/05/2013 HORA: 12:48:51**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01307

DATA: 21/05/2013 VENCTO:21/05/2013 PAGTO: 21/05/2013

Credor...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELE CNPJ: 34.028.316/1809-26 Cod: 299

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS DE POSTAGEM( SEDEX, CARTA REGISTRADA, TELEGR AFOS) PARA MANUTENCAO DE ENVIO CORREONDENCIA DESTA PREFEITURA.

Valor **48,60**

(quarenta e oito reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 48,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
295	/ 9	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.3.90.39.00	R\$ 48,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,60
TOTAL . . . . .					R\$ 48,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 48,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
002	12.978	850692	R\$ 48,60
TOTAL. . .			R\$ 48,60

Despesa paga em 21/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001667 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

**CNPJ/CPF: 34028316180926**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS/CORREIOS. R\$48,60.

**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 11:03:09**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
 Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
 Rua Gov. Arthur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
 Salas 201/206 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
 Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

## Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Nº

020418

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
 Data da Emissão: 10-mai-13

Série "U"

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro

CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

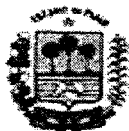
PI 64330-000

C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93

Insc. Estadual:

Discriminação do Serviço			Valor
<p>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</p> <p style="text-align: center;">"Verba Volant, Scripta Manent"</p> <p>*** Dois Mil Novecentos e Noventa e Nove Reals e Noventa e Sete Centavos ***</p> <p>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</p>			<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p><input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p><input type="checkbox"/> A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p>Assinatura do Servidor</p> <p><b>Hélio Alves Nogueira</b>                      CPF: 916.777.693-00                      2.999,97</p>
<b>Valor Total da Prestação</b>			<b>R \$ 2.999,97</b>
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
			20418

GRÁFICA PIAUIANO DE FORMA CONTINUA S.LDA - ME - Rua Rui Barbosa, 338/339 - N.º 338/339 - Teresina - PI - Insc. Est. 19.441.281-1 CMC 076.777-9 09/09/04 - RFBP 25004 Formulários N.º S. Série-U de 2001 a 2200 - ADF Nº 114/33000168 em 02/04/13 Data da Impressão 06/04/13 Valcade 03 Anos da Data de Inscr. - CTE - Teresina-Piauí



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01209

DATA: 10/05/2013 VENCTO:10/05/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor.: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LT CNPJ: 07.989.781/0001-38 Cod: 136

Endereço: R GOV.ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade.: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESP. AO FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO, OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, LEI 9.452/97 DO MPF DE 20.03.

Valor **2.999,97**

(dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.999,97**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
134	/ 7	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.999,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.999,97
TOTAL . . . . .					R\$ 2.999,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.999,97

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.999,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.999,97
TOTAL . . . . .			R\$ 2.999,97

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**Emissão de comprovantes**

21/06/2013 13:24:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.24.51  
011410114117

## COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2  
=====

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000722	RETORNO/SEQ: 000660/00185
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	10.05.2013
DATA DO DEBITO:	10.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	2.999,97
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.CA1.48C.A7F.5BF.F49

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

# DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

CNPJ: 07.989.781/0001-38

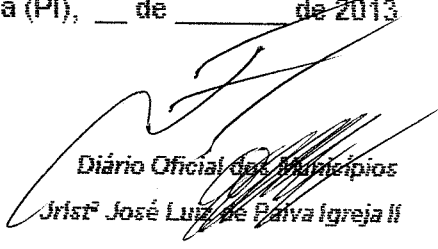
Teresina - PI

RECIBO - R\$. 2.999,97

RECEBEMOS da Prefeitura Municipal de SAO MIGUEL DO TAPUIO

o valor de R\$. 2.999,97 \*\*\*\* Dois Mil Novecentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos \*\*\*\* VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97, cfe. nota de nº -020418.

Teresina (PI), \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013

  
Diário Oficial dos Municípios  
Cristóvão José Luiz de Fátima Igreja II  
Diretor



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001643 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**

**CNPJ/CPF: 07989781000138**

**Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)3226-1930**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REF. FORNEC. MENSAL EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUICAO  
COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO OBJETIVANDO  
FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI  
9.452/97 DE 20/03/97.


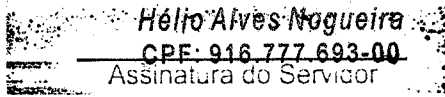
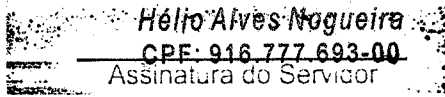
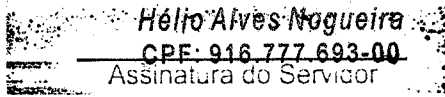
**Observações:**

**DATA: 10/05/2013 HORA: 08:36:55**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



 <p><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ DE FREITAS</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>000000005</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>31/05/2013 14:51</b>										
	Código de Verificação <b>8d9ca1ca</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS</b>  CPF/CNPJ: <b>16.983.346/0001-97</b> Inscrição Municipal: <b>700</b>  Endereço: <b>RUA EDGAR GAIOSO, S/N - CENTRO - CEP: 64110-000</b>  Município: <b>José de Freitas</b> UF: <b>PI</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>  CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>  Endereço: <b>RUA MANOEL EVAGELISTA PAIVA, S/N - CENTRO - CEP: 64330-000</b>  Município: <b>São Miguel do Tapuio</b> UF: <b>PI</b> Email: <b>mv.contabilidade@hotmail.com</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> referente a 2ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento e execução com objetivo de diagnóstico da situação contábil, econômica e financeira do município, conforme contrato nº 003/2013 celebrado.</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 10.170,0000</th> <th>Total R\$ 10.170,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <p align="center">SERVIÇOS CONTABEIS</p> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s) </p> <p align="center">   <b>Hélio Alves Nogueira</b>  <b>CPF: 916.777.693-00</b>  Assinatura do Servidor </p> </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 10.170,0000	Total R\$ 10.170,00		<p align="center">SERVIÇOS CONTABEIS</p> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s) </p> <p align="center">   <b>Hélio Alves Nogueira</b>  <b>CPF: 916.777.693-00</b>  Assinatura do Servidor </p>				
Tributável SIM	Item	Qtde 1	Unitário R\$ 10.170,0000	Total R\$ 10.170,00							
	<p align="center">SERVIÇOS CONTABEIS</p> <p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p align="center"> <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s) </p> <p align="center">   <b>Hélio Alves Nogueira</b>  <b>CPF: 916.777.693-00</b>  Assinatura do Servidor </p>										
PIS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,00%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,50%): <b>R\$ 152,55</b>							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.170,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 10.170,00</b>	Aliquota: <b>5,00 %</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 508,50</b>								
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Local da Prestação do Serviço: José de Freitas/PI  Recolhimento: ISS a Recolher Pelo Prestador Tributação: Tributável  CNAE: 6920-6/01-00 Descrição da Atividade: Atividades de contabilidade</p>											

**Emissão de comprovantes**

14/06/2013 11:00:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.09  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4612-4 - JOSE DE FREITAS

CONTA: 91-7

FAVORECIDO: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADO

CPF/CNPJ: 16.983.346/0001-97

VALOR: R\$ 10.017,45

DEBITO EM: 20/05/2013

DOCUMENTO: 052002

AUTENTICACAO SISBB: E.F08.3CE.ADA.555.60D

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01298

DATA: 20/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor...: ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCI. CNPJ: 16.983.346/0001-97 Cod: 361

Endereço: EDGAR GAYOSO

Cidade...: JOSE DE FREITAS CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO D E SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E EXECUCAO CONTABIL;FINACNEIRO E ECNOMICA PAR A ELABORACAO DO BALANCETES MENSAL E ANUAL PARA TCE-PI. (SAGRES CONTABIL,SGRES

Valor **10.170,00**

(dez mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 10.170,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
835	/ 1	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 10.170,00	R\$ 0,00	R\$ 152,55	R\$ 10.017,45
TOTAL . . . . .					R\$ 10.170,00	R\$ 0,00	R\$ 152,55	R\$ 10.017,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 10.017,45**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 10.017,45
TOTAL . . . . .			R\$ 10.017,45

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001657 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000616 ANTONIO DAS NEVES PERITOS ASSOCIADOS**

**CNPJ/CPF: 16983346000197  
Endereço: RUA EDGAR GAIOSO S/N  
Bairro: CENTRO  
Cidade: JOSE DE FREITAS  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS, CONFORME NFSE 000000005. R\$10.170,00

**Observações:**

**DATA: 31/05/2013 HORA: 09:56:47**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

## RECIBO

Total dos serviços =>	R\$	<b>10.170,00</b>
IR -1,5% =>	R\$	152,55
Valor Liquido =>	R\$	<b>10.017,45</b>

Recebemos da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**, CNPJ Nº **06.716.906/0001-93a** importância de R\$ 10.017,45 (dez mil e dezessete reais e quarenta e cinco centavos) referente a 2ª parcela de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assessoramento e execução com objetivo de diagnóstico da situação contábil, econômica e financeira do município, conforme contrato nº 003/2013 celebrado.

Teresina, 20 de MAIO de 2013.

**Antônio das Neves Peritos Associados**  
Marcus Vinicius Neves Pereira  
**Sócio Administrador**

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

María da Cruz Pereira da Silva  
Tesoúreira  
CPF: 535.982.883-87







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01208

DATA: 10/05/2013 VENCTO:30/04/2013 PAGTO: 10/05/2013

Credor...: FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE AD CNPJ: 11.445.639/0001-05 Cod: 157

Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS PARA O EXERCICIO DE 2013.

Valor **7.000,00**

(sete mil reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 7.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
902	/ 2	GL 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.000,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 7.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	DOC	R\$ 7.000,00
TOTAL . . .			R\$ 7.000,00

Despesa paga em 10/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 3507-6  
Conta corrente 44418-9 FERREIRA & MOURA SOCIEDAD  
Valor 7.000,00  
Data Nesta data


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/05/2013 13:43:47  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>	Número da Nota <b>00000585</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>23/05/2013 08:54:49</b>										
	Código de Verificação <b>c44cb705</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
X	Nome/Razão Social: <b>FERREIRA &amp; MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b>										
	CPF/CNPJ: <b>11.445.639/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>200367-8</b>										
	Endereço: <b>RUA HUGO NAPOLEAO, Nº775 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-320</b>										
	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>										
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>											
CPF/CNPJ: <b>06.716.986/0001-93</b>											
Endereço: <b>RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b>											
Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>adrianomoura_adv@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Tributável</th> <th style="width: 60%;">Item</th> <th style="width: 10%;">Qtd</th> <th style="width: 10%;">Unitário R\$</th> <th style="width: 10%;">Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>SERVICOS ADVOCATICIOS</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> <td style="text-align: right;">7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>		Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$	SIM	SERVICOS ADVOCATICIOS	1	7.000,00	7.000,00
Tributável	Item	Qtd	Unitário R\$	Total R\$							
SIM	SERVICOS ADVOCATICIOS	1	7.000,00	7.000,00							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b></td> </tr> </table>		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>					
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\$ 7.000,00</b>											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b></td> <td style="width: 25%;">Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b></td> <td style="width: 25%;">Alíquota: <b>3,00%</b></td> <td style="width: 25%;">Valor do ISS: <b>R\$ 210,00</b></td> </tr> </table>		Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 210,00</b>						
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 210,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Pés de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2013</b> Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAB: <b>691170100</b> Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: <b>10/06/2013</b> Serviço: <b>1713 - Advocacia</b>											
Local da Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Descrição da Atividade: <b>Serviços advocatícios</b>											

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000827 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000245 FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS**

**CNPJ/CPF: 11445639000105  
Endereço: RUA HUGO NAPOLEÃO 775  
Bairro: BAIRRO JOQUEI  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MES DE  
ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS. R\$7.000,00.


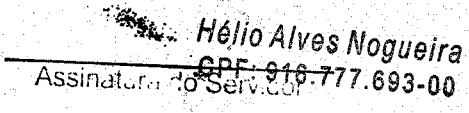
**Observações:**

**DATA: 03/05/2013 HORA: 07:49:19**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

 <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>00000567</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>26/04/2013 17:01:19</b>										
	Código de Verificação <b>4b2d43ee</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>FERREIRA &amp; MOURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS</b> CPF/CNPJ: <b>11.445.639/0001-05</b> Inscrição Municipal: <b>200367-8</b> Endereço: <b>RUA HUGO NAPOLEAO, Nº775 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-320</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
Nome/Razão Social: <b>MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>adrianomoura_adv@yahoo.com.br</b>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
Descrição: <b>PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Descrição</th> <th>Qtd.</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM</td> <td>SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS</td> <td>1</td> <td>7.000,00</td> <td>7.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável	Descrição	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$	SEM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00	<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p><input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p><input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p><input type="checkbox"/> A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p style="text-align: right;">                   Assinatura do Servidor                  CPF: 916.777.693-00             </p>
Tributável	Descrição	Qtd.	Unitário R\$	Total R\$							
SEM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	7.000,00	7.000,00							
PIS (0,6500%): <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\$ 7.000,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>	Alíquota: <b>3,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 210,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>04/2013</b> Recebimento: <b>ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR</b> CNAE: <b>691170100</b> Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: <b>10/05/2013</b> Serviço: <b>1713 - Advocacia</b>		Local de Prestação do Serviço: <b>TERESINA/PI</b> Tributação: <b>TRIBUTÁVEL</b> Descrição da Atividade: <b>Serviços advocatícios</b>									



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

**Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)**

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034570

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO AGROVILA II****AS CURRAIS NOVOS, S/N CASA DE BOMBA II****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.15.87.112600****Para contato com a empresa,  
informe este número****Código Único****1328543-2****Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares**

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	27/03/2013	27/04/2013	23/05/2013	31	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D151023	38	0	1,00000	5	38	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013		TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013		Transmissão			
12/2012		Encargos			
11/2012		Tributos			
10/2012					

(\*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

09/2012					
08/2012					
07/2012					
06/2012					
05/2012					
04/2012					
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	0	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)**Hélio Alves Nogueira**  
**GPE: 910177.693-00**

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 0,00	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	14,80	0,00	29,60
FIC	9,01	0,00	18,02
DMIC	7,80	0,00	0,00

**=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer****=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.**

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
42,29	20,00	8,45

**Vencimento**  
**24/05/2013****Valor a Pagar**  
**R\$ 44,53**

Reservado ao Fisco

A022.551A.D384.077B.E3DC.AAFC.8B47.779D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13285432	04/2013	00	8

**Vencimento**  
**24/05/2013****Valor a Pagar**  
**R\$ 44,53**

8366000000 1 44530017000 5 00000001328 4 54320413008 1





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034505  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL  
LC LAGOA DA ESPERANCA, S/N**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.15.85.351000**

Componente - 6120

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**1060470-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1136709	247	240	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	7	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,02
12/2012	7	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
11/2012	6	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,09
10/2012	6	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	5				
08/2012	30				
07/2012	0				
06/2012	6				
05/2012	0				
04/2012	7				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	7	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEV'DOS FINS QUE:

- 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,85	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
11/2012	0	28/12/2012	CPF: 916.777.888-00	19,98
				<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,98</b>

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
14,92	20,00	2,98

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,41**

Reservado ao Fisco

A291.F63D.06C0.45DF.3433.066F.AEE1.2606

FaturaEventual.qpr V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
10604707

Mês Faturado  
04/2013

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,41**

8368000000 9 16410017000 4 00000001060 3 47070413008 2







**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034569  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
AS CURRAIS NOVOS, S/N CASA DE BOMBA**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.15.87.112500**

Para contato com a empresa,  
informe este número.

**Código Único  
0929758-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0107196	26819	26308	1,00000	5	511	511

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	511	TUSD (*)	Consumo 511 kWh a 0,534331	0,362170	273,04
02/2013	511	TE (*)	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,81
01/2013	511	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		7,85
12/2012	511	Encargos	Parcelamento De Debitos 7/24		143,45
11/2012		Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	2,61
10/2012					
09/2012					
08/2012					
07/2012					
06/2012					
05/2012					
04/2012					
Média		Pis 1,3000 % - 3,54			
12 meses	511	Cofins 5,9200 % - 16,16			

(\*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 133,74		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20	
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

Hélio Alves Nogueira  
Assinatura do Setor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 273,04 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 68,26

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 427,76**

Reservado ao Fisco  
68D3.BF27.8007.2565.D8DB.8391.20FA.01CE

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 09297588 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 427,76**

83690000004 0 27760017000 9 00000000929 0 75880413008 9







### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034450  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUNIC POÇO  
LC MATO GROSSO, S/N**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.15.85.128500**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0885326-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1122113	29006	27959	1,00000	5	1047	1047

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	960	TUSD (*)	Consumo 1.047 kWh a 0,454175	0,307840	475,52
02/2013	941	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
01/2013	948	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2013-00		0,80
12/2012	1450	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		7,80
11/2012	955	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	2,60
10/2012	933	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	1205				
08/2012	1032				
07/2012	921				
06/2012	789				
05/2012	871				
04/2012	537				
Média		Pis 1,3000 % - 6,18			
12 meses	961	Cofins 5,9200 % - 28,15			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 209,34	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	555,36
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>R\$ 555,36</b>	

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 475,52  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 118,88

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 492,39**

Reservado ao Fisco  
E6A5.150C.5D5B.A634.33F8.E085.7EC2.2D92

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 08853266  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 492,39**

8365000004 4 92390017000 5 00000000885 4 32660413008 7





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034470  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC RIACHO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.15.85.137940**

Componente - 6120

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1311446-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1164766	240	210	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	30	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	30	Transmissão			
12/2012	30	Encargos			
11/2012	30	Tributos			
10/2012	30				
09/2012	30				
08/2012					
07/2012					
06/2012					
05/2012					
04/2012					
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	30	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
(x) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
CPF: 018.777.693-00  
Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 12,68  
Aliquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,53

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,79**

Reservado ao Fisco  
891D.E5BC.B80A.E9DB.4BF7.C408.A4B8.15B6

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 13114468  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 13,79**

8362000000 5 13790017000 2 00000001311 0 44680413008 1





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034075  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUNIC SAO MIGUEL TAPUIO**  
**LC MACAMBIRA DE CIMA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.15.80.268100**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1091221-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.1.3.1	Serv Publico	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A970461	721	721	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	5	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	30	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2013-00		0,02
12/2012	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,07
10/2012	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	0				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	5	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 910.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Conta em Aberto			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	17,15
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,15

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 12,68  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,53

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,11**

Reservado ao Fisco  
440F.83C2.B231.2E47.E042.9403.ED53.0B3A

FaturaEventualQrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 1091221-5**

UC: 10912215  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,11**

8368000000 9 14110017000 2 00000001091 8 22150413008 1





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034411

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO**  
**LC KINNAS , S/N**

Componente - 6120

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.15.84.616000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1204560-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1160407	364	349	1,00000	5	15	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	15	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	15	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,02
12/2012	15	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	15	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,07
10/2012	15	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
09/2012	15				
08/2012	16				
07/2012	17				
06/2012	16				
05/2012	15				
04/2012	15				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	15	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 914.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR				R\$ 6,67	11/2012	0	28/12/2012	17,15
Meta	14,80	0,00	29,60	59,20				
DIC	9,01	0,00	18,02	36,04				
FIC	7,80	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,15</b>								

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 12,68  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,53

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,11**

Reservado ao Fisco  
8CE6.7969.2B81.97E9.3E0F.5FFA.3975.BB7D

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 12045608  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,11**

83600000000 7 14110017000 2 00000001204 7 56080413008 9





**ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 034063  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC CURRALINHO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.15.80.192700**

Componente - 6120

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1097173-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	23/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.1.3.1	Serv Publico	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1077558	4263	4125	1,00000	5	138	138

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	138	TUSD (*)	Consumo 138 kWh a 0,422973	0,307840	58,37
02/2013	135	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	168	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,10
12/2012	129	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,04
11/2012	129	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,34
10/2012	126	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
09/2012	144				
08/2012	124				
07/2012	234				
06/2012	122				
05/2012	124				
04/2012	85				
Média		Pis 1,3000 % - 0,75			
12 meses	138	Cofins 5,9200 % - 3,45			

DECLARO PARA OS DEV'OS FINS QUE

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Assinatura do Serviço		Conta em Aberto
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 30,03	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	71,59
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 71,59</b>							

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 58,37  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 11,67

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 62,68**

Reservado ao Fisco

0F3B.4299.38EB.DA42.7915.8EEA.22C7.806A

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1097173-4**

UC: 10971734  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 62,68**

8369000000 8 62680017000 5 00000001097 5 17340413008 5





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018900  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**LC LAGOA DA CARNAUBA, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.14.83.145500**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1267527-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	24/04/2013	22/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D133758	2277	2134	1,00000	5	143	143

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	127	TUSD (*)	Consumo 143 kWh a 0,422973	0,307840	60,48
02/2013	153	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	154	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,12
12/2012	179	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,18
11/2012	225	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,39
10/2012	142	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	229				
08/2012	126				
07/2012	113				
06/2012	129				
05/2012	141				
04/2012	372				
Média		Pis 1,3000 % - 0,78			
12 meses	174	Cofins 5,9200 % - 3,58			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 34,03		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20	
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 910.177.693-00  
Assinatura do Serviço

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 60,48  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 12,09

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,00**

Reservado ao Fisco  
674C.E37B.B4D5.B485.2604.4EAC.CA3A.DB45

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1267527-0**

UC: 12675270  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 65,00**

8362000000 5 65000017000 3 00000001267 4 52700413008 6







**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018908  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC PALMEIRA DE BAIXO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.14.83.173300**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1267621-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	24/04/2013	22/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D133788	1970	1836	1,00000	5	134	134

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	137	TUSD (*)	Consumo 134 kWh a 0,422973	0,307840	56,67
02/2013	130	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	163	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2013-00		0,10
12/2012	156	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,01
11/2012	227	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,33
10/2012	113	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	178				
08/2012	102				
07/2012	136				
06/2012	97				
05/2012	112				
04/2012	66				
Média		Pis 1,3000 % - 0,73			
12 meses	134	Cofins 5,9200 % - 3,35			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 28,92	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

*Hélio Alves Nogueira*  
Assinatura do Serviço 777.693-00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 56,67  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 11,33

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,94**

Reservado ao Fisco  
D605.BADC.5835.64CC.B0D2.BB82.9892.DF66

FaturaEventual.gpp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 12676217  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,94**

8368000000 9 60940017000 5 00000001267 4 62170413008 0





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018847  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. ANGICAL, 244**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.14.64.370700**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0974434-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	31	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A641168	14978	14888	1,00000	5	90	90

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	30	TUSD (*)	Consumo 90 kWh a 0,497622	0,362170	44,78
02/2013	237	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	30	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,23
12/2012	241	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		2,30
11/2012	128	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,76
10/2012	234				
09/2012	321				
08/2012	346				
07/2012	292				
06/2012	328				
05/2012	301				
04/2012	259				
Média		Pis 1,3000 % - 0,58			
12 meses	228	Cofins 5,9200 % - 2,65			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Indicadores de Continuidade:				02/2013	Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 62,03	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	11/2012	0	28/12/2012	97,30
DIC	8,85	0,00				
FIC	4,35	0,00				
DMIC	4,82	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 97,30

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 44,78 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 8,95

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 50,31**

Reservado ao Fisco  
4E73.0DBE.AB37.224F.DF82.4528.0BD0.C245

FaturaEventual.qrp V.9.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0974434-7**

UC 09744347 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 50,31**

83600000000 7 50310017000 3 00000000974 6 43470413008 8





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018892

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO TUBULAR  
LC ALTO ALEGRE, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.14.83.115000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1267402-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão 02/05/2013	Data Leitura Anterior 25/03/2013	Data Leitura Atual 24/04/2013	Data Próxima Leitura 22/05/2013	Dias de Consumo 30	Apresentação 10/05/2013	Mês Faturado 04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1163691	Leit. Atual 550	Leit. Anterior 517	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 33
				Cons. Faturado 33		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	32	TUSD (*)	Consumo 33 kWh a 0,422973	0,307840	13,95
02/2013	37	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
01/2013	37	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,02
12/2012	37	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,28
11/2012	37	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,09
10/2012	37	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	60				
05/2012	60				
04/2012	60				
Média		Pis 1,3000 % - 0,18			
12 meses	33	Cofins 5,9200 % - 0,82			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.893-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 8,23	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	1	28/12/2012
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			25,50
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 25,50</b>						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 13,95 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 2,79

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,01**

Reservado ao Fisco  
608A.65FA.9587.3478.0036.0E6E.0132.E41B

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1267402-8**

UC 12674028  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,01**

8369000000 8 16010017000 2 00000001267 4 40280413008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018823  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL CRECHE**

**R. ANGICAL, 227 S/C**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 00.000.000/0000-00**

**Roteiro: 018.14.62.500800**



**Código Único**  
**0586741-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	25/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	29	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A556249	18425	18287	1,00000	5	138	138

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	138	TUSD (*)	Consumo 138 kWh a 0,497622	0,362170	68,67
02/2013	140	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	140	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,13
12/2012	0	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,26
11/2012	152	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,42
10/2012	155	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	194				
08/2012	150				
07/2012	150				
06/2012	150				
05/2012	151				
04/2012	141				
Média		Pis 1,3000 % - 0,89			
12 meses	138	Cofins 5,9200 % - 4,06			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 918.777.893-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Assinatura do Servidor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 36,64			11/2012	0	28/12/2012	98,85	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40						
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42						
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00						
								Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 98,85

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 68,67  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 13,73

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 73,31**

Reservado ao Fisco  
7E29.042B.5166.07DD.C1B2.CF69.B009.5EE3

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0586741-0**

UC: 05867410  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 73,31**

8368000000 9 73310017000 6 00000000586 8 74100413008 3





**ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018652

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**CHAFARIZ PUBLICO**

**R. INACIO CAETANO, 204**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.14.44.729800**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

**0976157-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	22/04/2013	22/05/2013	30	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110713	10630	10470	1,00000	6	160	160

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	160	TUSD (*)	Consumo 160 kWh a 0,422973	0,307840	67,67
02/2013	160	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
01/2013	160	Transmissão	Correção Monetária Igm 02/2013-00		0,12
12/2012	160	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,24
11/2012	160	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,41
10/2012	161	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	162				
08/2012	164				
07/2012	166				
06/2012	153				
05/2012	157				
04/2012	160				
Média		Pis 1,3000 % - 0,87			
12 meses	160	Cofins 5,9200 % - 4,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Conta em Aberto CPE: 918.277.693-00  
Assinatura do Serv. cor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 35,59			11/2012	0	28/12/2012	88,99
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40					
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42					
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00					

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 88,99

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
67,67	20,00	13,53

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,84**

Reservado ao Fisco  
269A.96E1.15ED.F506.0F39.68EF.302D.B379

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETRÔBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0976157-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761578	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,84**

8364000000 3 72840017000 3 00000000976 1 15780413008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018784

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PRFEITURA M DE S MIGUEL**

**R. 07 DE SETEMBRO, 590 CHAFARIZ**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 00.000.000/0000-00**

**Roteiro: 018.14.56.216800**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

**0487631-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	31	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A463666	7861	7829	1,00000	5	32	32

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	32	TUSD (*)	Consumo 32 kWh a 0,422973	0,307840	13,53
02/2013	31	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
01/2013	39	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,02
12/2012	43	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,24
11/2012	55	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,08
10/2012	30	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	24				
08/2012	29				
07/2012	28				
06/2012	23				
05/2012	34				
04/2012	20				
Média		Pis 1,3000 % - 0,17			
12 meses	32	Cofins 5,9200 % - 0,80			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QU:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Helio Alves Nogueira*

Assinatura do Senhor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,89	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	30,88
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40			
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42			
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 30,88</b>						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer

=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
13,53	20,00	2,70

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,54**

Reservado ao Fisco

B592.ADD8.F510.0993.E50E.C9E6.36F8.66D4

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0487631-8**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04876318	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,54**

8366000000 1 15540017000 9 00000000487 9 63180413008 8





### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018378

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL**

**PC CEL MANOEL EVARISTO , 370 56**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 00.000.000/0000-00**

**Roteiro: 018.14.32.583200**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**0197644-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D071897	55884	54916	1,00000	5	968	968

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	999	TUSD (*)	Consumo 968 kWh a 0,534331	0,362170	517,23
02/2013	1028	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	1055	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		1,03
12/2012	1082	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		10,01
11/2012	1104	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	3,33
10/2012	1124	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE=Tarifa de Energia			
09/2012	1142				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	1360				
05/2012	1361				
04/2012	1364				
Média		Pis 1,3000 % - 6,72			
12 meses	968	Cofins 5,9200 % - 30,62			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 269,05	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	711,00
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40				
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42				
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 711,00	

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer

=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
517,23	25,00	129,30

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 536,71**

Reservado ao Fisco

06E9.51D7.FBE9.3B94.2F0D.BCC1.E162.412D

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0197644-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976443	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 536,71**

8364000005 2 36710017000 3 00000000197 4 64430413008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018316

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS PIAUIENSES**

**R. DONA ROSAURA, 634 314**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.688.337/0001-10**

**Roteiro: 018.14.29.394200**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único

**0197670-2**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A104378	902	654	1,00000	4	248	248

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	421	TUSD (*)	Consumo 248 kWh a 0,534331	0,362170	132,51
02/2013		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
01/2013		Transmissão			
12/2012		Encargos			
11/2012		Tributos			
10/2012					
09/2012					
08/2012					
07/2012					
06/2012					
05/2012					
04/2012					
Média		Pis 1,3000 % - 1,72			
12 meses	421	Cofins 5,9200 % - 7,84			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*

Assinatura do CPF: 06.777.093-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013

Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 76,16	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
132,51	25,00	33,12

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 136,48**

Reservado ao Fisco

8883.43CA.5605.16BD.9C12.6A8A.5970.DB1A

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0197670-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976702	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 136,48**

8364000001 1 36480017000 3 00000000197 4 67020413008 2





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018647  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Componente - 6120**

**PREFEITURA MUN DE S MIGUEL**  
**R. INACIO CAETANO, 840 560**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.14.44.516200**

Para contato com a empresa,  
informe este número.

**Código Único**  
**0487583-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	22/04/2013	22/05/2013	30	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D019368	27126	27026	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	602	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,497622	0,362170	49,76
02/2013	578	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	556	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,58
12/2012	548	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,62
11/2012	497	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,87
10/2012	557	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	596				
08/2012	483				
07/2012	528				
06/2012	648				
05/2012	832				
04/2012	733				
Média		Pis 1,3000 % - 0,64			
12 meses	596	Cofins 5,9200 % - 2,94			

DECLARO PARA OS DEVIDORES FINIS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Avelar Nogueira  
CPF: 918.777.693-00

Assinatura de

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 151,27	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	339,44
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40				
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42				
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>R\$ 339,44</b>	

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

Base de Cálculo 49,76 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 9,95

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,07**

Reservado ao Fisco  
5133.1B47.A8E5.84D2.1A53.4BA4.1578.2E6B

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 04875834  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 60,07**

8365000000 2 60070017000 1 00000000487 9 58340413008 5



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040266  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Componente - 6120**

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC RANCHO DOS PEREIRA, S/N BOMBA**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.87.907200**

**Para contato com a empresa,  
informe este número**

**Código Único**  
**0862350-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110753	4191	4135	1,00000	6	56	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	109	TUSD (*)	18,06	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	107	TE (*)	10,61	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	105	Transmissão	0,76	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,08
12/2012	121	Encargos	1,37	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,83
11/2012	223	Tributos	11,49	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,27
10/2012	83	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
09/2012	183					
08/2012	71					
07/2012	128					
06/2012	88					
05/2012	83					
04/2012	50					
Média		Pis 1,3000 % - 0,54				
12 meses	112	Cofins 5,9200 % - 2,50				

DECLARO PARA OS DEV'OS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,80	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	127,47
DIC	14,80	0,00	29,60			
FIC	9,01	0,00	18,02			
DMIC	7,80	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 127,47

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

Base de Cálculo 42,29 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 8,45

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,71**

Reservado ao Fisco  
B968.54FF.53B4.1918.9C53.7410.8198.73B1

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0862350-3**

UC 08623503  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,71**

8366000000 1 45710017000 2 00000000862 3 35030413008 0





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.435, de 06 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 018207  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA M DE S MIGUEL**  
**R. DA VARGINHA, 100 ESTR VARZINHA**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.14.19 686400**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0487602-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	22/03/2013	23/04/2013	22/05/2013	32	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D101868	42569	42263	1,00000	5	306	306

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	215	TUSD (*)	Consumo 306 kWh a 0,534331	0,362170	163,50
02/2013	457	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	449	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,46
12/2012	1245	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		4,50
11/2012	381	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,50
10/2012	381				
09/2012	384				
08/2012	358				
07/2012	368				
06/2012	379				
05/2012	354				
04/2012	434				
Média		Pis 1,3000 % - 2,12			
12 meses	450	Cofins 5,9200 % - 9,67			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves NOGUEIRA  
CPF: 8.687.777.693-00  
Assinatura do Serv. Cb

Indicadores de Continuidade:				02/2013		Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$	119,61	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	260,94
DIC	8,85	0,00	17,70				
FIC	4,35	0,00	8,71				
DMIC	4,82	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 260,94

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 163,50  
Alíquota: 25,00  
Valor do ICMS: 40,87

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 175,07**

Reservado ao Fisco  
98CA.028B.5311.BEF6.2185.C54E.630C.7AE6

FaturaEventual.app V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 04876024  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 175,07**

83650000001 0 75070017000 4 00000000487 9 60240413008 3





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040245  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUNICIPAL DE S MIGUEL**  
**LC CACIMBA NOVA, S/N CACIMBA NOVA II**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.86.130040**

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**0117093-7**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares						
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D110057	Leit. Atual 28007	Leit. Anterior 27418	Constante Fatur. 1,00000	NPL 6	Cons. Medido 589
						Cons. Faturado 589

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	595	TUSD (*)	Consumo 589 kWh a 0,534331	0,362170	314,72
02/2013	581	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	557	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,58
12/2012	868	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,67
11/2012	513	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,89
10/2012	508				
09/2012	500				
08/2012	492				
07/2012	745				
06/2012	569				
05/2012	744				
04/2012	397				
Média		Pis 1,3000 % - 4,09			
12 meses	589	Cofins 5,9200 % - 18,63			

DECLARO PARA OS DEVÍDOS FINIS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF 016.777.693-00

Assinatura do Serviço

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Mensal	Realizado	CM: R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
	14,80	0,00	29,60	152,06	01/2006	0	20/02/2006	14,89	02/2006	0	20/03/2006	15,05
DIC	9,01	0,00	18,02	59,20	03/2006	0	20/04/2006	15,22	04/2006	0	20/05/2006	15,12
FIC	7,80	0,00	0,00	36,04	05/2006	0	20/06/2006	15,27	06/2006	0	15/07/2006	14,90
DMIC				0,00	Há mais 2 Conta(s).				Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 455,18			

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)."

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

Base de Cálculo: 314,72  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 78,68

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 327,97**

Reservado ao Fisco  
7652.20EF.8909.3CCB.6C4F.EAA1.205B.E54E

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0117093-7**

UC: 01170937  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 327,97**

83600000003 1 27970017000 4 00000000117 2 09370413008 2





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040253  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUNICIPAL DE S MIGUEL**  
**LC CACIMBA NOVA, S/N CACIMBA NOVA II**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.86.238560**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0117100-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110055	7988	7841	1,00000	6	147	147

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	147	TUSD (*)	Consumo 147 kWh a 0,497622	0,362170	73,15
02/2013	146	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	145	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,13
12/2012	146	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,33
11/2012	149	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2013-00		0,44
10/2012	151				
09/2012	151				
08/2012	151				
07/2012	150				
06/2012	148				
05/2012	146				
04/2012	143				
Média		Pis 1,3000 % - 0,95			
12 meses	147	Cofins 5,9200 % - 4,33			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 914.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Contas em Aberto Mais Antigas					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 38,21	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	01/2006	0	20/02/2006	14,89	02/2006	0	20/03/2006	15,05
DIC	14,80	0,00	03/2006	0	20/04/2006	15,22	04/2006	0	20/05/2006	15,12
FIC	9,01	0,00	05/2006	0	20/06/2006	15,27	06/2006	0	15/07/2006	14,90
DMIC	7,80	0,00	Há mais 2 Conta(s).			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 201,77				

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 73,15  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 14,63

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 77,88**

Reservado ao Fisco  
D9AB.42A7.A7A1.9963.F561.7A9E.FC9E.A341

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
Código para débito automático: 0117100-3

UC: 01171003  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 77,88**

8360000000 7 77880017000 4 00000000117 2 10030413008 9





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040259  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC RANCHO DOS PEREIRA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.87.901260**

**ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único  
**1204889-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D133114	3079	2979	1,00000	5	100	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	142	TUSD (*)	18,06	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	139	TE (*)	10,61	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	135	Transmissão	0,76	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,11
12/2012	475	Encargos	1,37	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,10
11/2012	155	Tributos	11,49	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,36
10/2012	102	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
09/2012	108					
08/2012	110					
07/2012	135					
06/2012	97					
05/2012	91					
04/2012	63					
Média		Pis 1,3000 % - 0,54				
12 meses	146	Cofins 5,9200 % - 2,50				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aives Mogueira  
 CPF: 946.777.693-00

Assinatura do Servidor  
 Conta em Aberto  
 Valor 84,84

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 30,92	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 84,84

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 42,29 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 8,45

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,10**

Reservado ao Fisco  
 4D8F.FED6.DB09.3874.9ED3.B2FB.1205.C5DF

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETRABRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1204889-5**

UC 12048895 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,10**

8369000000 8 46100017000 5 00000001204 7 88950413008 5





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040148  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUNICIPAL PARABOLICA**

**LC PALMEIRA, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.16.85.121500**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0765217-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A655451	1576	1576	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	0	TE (*)	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,02
01/2013	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
12/2012	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,09
11/2012	0	Tributos			
10/2012	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	0				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	2	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Helio Alves Nogueira*

CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,85	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	18,87
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,87**

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
14,92	20,00	2,98

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,30**

Reservado ao Fisco  
112D.617A.C6B5.389C.7AD9.BD4E.5D50.EA61

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0765217-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652178	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,30**

83660000000 1 15300017000 8 00000000765 8 21780413008 6





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040191  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**P MUNICIPAL S M DO TAPUIO**  
**R. SAO JOSE , S/N BOMBA PALMEIRA**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.16.85.223100**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0832897-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D086927	63600	62383	1,00000	5	1217	1217

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	728	TUSD (*)	Consumo 1.217 kWh a 0,454175	0,307840	552,73
02/2013	717	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
01/2013	663	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,61
12/2012	816	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,93
11/2012	994	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,97
10/2012	644				
09/2012	778				
08/2012	663				
07/2012	779				
06/2012	635				
05/2012	734				
04/2012	563				
Média		Pis 1,3000 % - 7,18			
12 meses	726	Cofins 5,9200 % - 32,72			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- (x) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	563,66
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40			
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42			
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s)</b>						<b>R\$ 563,66</b>

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
552,73	25,00	138,18

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 566,91**

Reservado ao Fisco  
AC85.B1E7.BA86.EC5F.2ACA.CF89.7275.13B3

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0832897-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08328978	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 566,91**

8363000005 3 66910017000 2 00000000832 6 89780413008 5







### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040135  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**CHAFARIZ PUBLICO**

**LC PALMEIRA , S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.16.85.110800**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0976158-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D124549	55150	53522	1,00000	5	1628	1628

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	2011	TUSD (*)	Consumo 1.628 kWh a 0,454175	0,307840	739,39
02/2013	1987	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
01/2013	1978	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		1,70
12/2012	2080	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		16,44
11/2012	3069	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	5,48
10/2012	1784				
09/2012	2046				
08/2012	1865				
07/2012	1430				
06/2012	1853				
05/2012	2152				
04/2012	1709				
Média		Pis 1,3000 % - 9,61			
12 meses	1997	Cofins 5,9200 % - 43,77			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Assinatura do Cliente Nº 06.716.906/0001-93

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 442,04			11/2012	0	28/12/2012	1.725,80	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20						
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04						
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00						
									Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.725,80

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 739,39  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 184,84

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 768,68**

Reservado ao Fisco  
AE4F.1691.FE20.03BD.704D.21BE.E7C6.846F

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



### ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 09761586  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 768,68**

83630000007 9 68680017000 9 00000000976 1 15860413008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040144  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC PALMEIRA, 416 S/C**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.85.120000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0765213-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D093069	Leit. Atual 25537	Leit. Anterior 25514	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 23	Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	24	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	22	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	28	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,08
12/2012	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,77
11/2012	33	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,25
10/2012	36	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	33				
08/2012	31				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	39				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	23	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 22,24	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	53,41
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 53,41

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 42,29 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 8,45

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,63**

Reservado ao Fisco  
E935.6139.76E4.3928.3927.6DD6.1858.123D

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 07652135  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,63**

8362000000 5 45630017000 2 00000000765 8 21350413008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040127  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**P MUNICIPAL S MIGUEL**  
**LC IMBURANA , S/N IMB II P TUBULA**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.16.84.113000**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único

**0834399-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D095980	Leit. Atual 71286	Leit. Anterior 70965	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 321
				Cons. Faturado 321		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	661	TUSD (*)	Consumo 321 kWh a 0,454175	0,307840	145,79
02/2013	327	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	671	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,28
12/2012	639	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		2,72
11/2012	451	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,90
10/2012	687				
09/2012	761				
08/2012	698				
07/2012	803				
06/2012	685				
05/2012	829				
04/2012	624				
Média		Pis 1,3000 % - 1,89			
12 meses	653	Cofins 5,9200 % - 8,63			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A(s) Obra (s) foi (ram) executada(s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 919.177.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 72,74		Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20		271,39
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04		
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 271,39

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
145,79	25,00	36,44

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 154,80**

Reservado ao Fisco  
3EAB.7920.EB0B.5454.D81E.4C59.5E41.BB0D

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08343993	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 154,80**

8364000001 1 54800017000 9 00000000834 2 39930413008 7





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040128  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**P MUNICIPAL DA S MIGUEL**  
**LC IMBURANA, S/N IMB II C MUNIC**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.16.84.116200**

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único  
**0834398-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013			
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD			
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofásica							
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A870455	2220	2155	1,00000	5	65	65		

Histórico	KWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	64	TUSD (*)	13,82	Consumo 65 kWh a 0,497622	0,362170	32,34
02/2013	48	TE (*)	8,11	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	59	Transmissão	0,58	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,04
12/2012	57	Encargos	1,04	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,43
11/2012	56	Tributos	8,79	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,14
10/2012	53	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
09/2012	68					
08/2012	45					
07/2012	81					
06/2012	98					
05/2012	87					
04/2012	68					
Média		Pis 1,3000 % - 0,42				
12 meses	65	Cofins 5,9200 % - 1,91				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Rigueira

CPF: 916.771.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 12,56	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	37,07
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 37,07

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
32,34	20,00	6,46

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 35,19**

Reservado ao Fisco

0159.A702.D12E.B469.C5C8.F725.6048.8382

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/09/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0834398-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08343985	04/2013	00	8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 35,19**

8365000000 2 35190017000 9 00000000834 2 39850413008 7





**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 211112  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC INTANS , S/N POÇO TUBULAR**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.89.100450**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1209653-9**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.1.3.1	Serv Publico	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1160297	6093	5751	1,00000	5	342	342

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	398	TUSD (*)	Consumo 342 kWh a 0,454175	0,307840	155,32
02/2013	371	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	1828	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,17
12/2012	216	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		3,05
11/2012	206	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,56
10/2012	194				
09/2012	817				
08/2012	118				
07/2012	303				
06/2012	399				
05/2012	266				
04/2012	45				
Média		Pis 1,3000 % - 2,01			
12 meses	430	Cofins 5,9200 % - 9,19			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Mogueira  
CPF: 916.716.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Contas em Aberto Mais Antigas					
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 82,53	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	06/2011	0	15/07/2011	39,37	07/2011	0	15/08/2011	39,41
DIC 14,80	0,00	29,60	08/2011	0	14/09/2011	13,58	09/2011	0	17/10/2011	15,23
FIC 9,01	0,00	18,02	11/2012	0	28/12/2012	118,82				
DMIC 7,80	0,00	0,00								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 226,41</b>										

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 155,32 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 38,83

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 164,21**

Reservado ao Fisco  
D12E.7057.CF02.1E54.45D0.0E0C.D480.CE5A

FaturaEventual.gpp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 12096539 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 164,21**

83630000001 2 64210017000 9 00000001209 6 65390413008 1





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 08 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 040098  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO TUBULAR**  
**LC CACO DO JUAZEIRO , S/N**

Componente - 6120

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.16.83.071400**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1274569-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
02/05/2013	23/03/2013	25/04/2013	24/05/2013	33	10/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D148151	Leit. Atual 63	Leit. Anterior 0	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 63
						Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	28	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	28	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	28	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,07
12/2012	100	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,76
11/2012	20	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,25
10/2012	20	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	24				
07/2012	4				
06/2012	18				
05/2012	0				
04/2012	100				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	30	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 22,24	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.477.693-00  
Assinatura do Senhor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 42,29  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,45

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,61**

Reservado ao Fisco  
DC15.269B.686B.1E48.216E.0FEC.BB85.3B23

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 12745693  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**24/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,61**

8363000000 4 45610017000 4 00000001274 0 56930413008 5





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 211045  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL POCO  
LC CAPRISA, S/N POCO TUBULAR**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.17.87.093300**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único  
0893613-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D102515	Leit. Atual 9984	Leit. Anterior 9943	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 41
						Cons. Faturado 100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	209	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	203	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	421	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,09
12/2012	178	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,67
11/2012	176	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,30
10/2012	174	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	256				
08/2012	207				
07/2012	238				
06/2012	189				
05/2012	194				
04/2012	125				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	214	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

Indicadores de Continuidade:				02/2013	Conta em Aberto		Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 45,16	Mês/Ano	FD	Vencimento	Assinatura do Serviço	98,81
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 98,81</b>							

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 42,29  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,45

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,59**

Reservado ao Fisco  
D3A4.5804.19D9.C1E2.7566.F37F.E7AA.B64D

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 08936137  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,59**

8361000000 6 46590017000 7 00000000893 8 61370413008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 211047  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC MORADA NOVA, S/N BOMBA**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.87.097100**

Para contato com a empresa,  
informe este número

**Código Único**  
**0885321-5**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D013202	73919	73503	1,00000	5	416	416

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2013	1026	TUSD (*)	Consumo 416 kWh a 0,454175	0,307840	188,93
02/2013	1011	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	1454	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,47
12/2012	963	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		8,35
11/2012	970	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,53
10/2012	963				
09/2012	1088				
08/2012	982				
07/2012	1050				
06/2012	1001				
05/2012	1030				
04/2012	775				
Média		Pis 1,3000 % - 2,45			
12 meses	1026	Cofins 5,9200 % - 11,18			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Avelino Noqueira  
CPR: 916 / 17.693-00

Assinalado  
Conta em Aberto

Valor  
561,80

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 561,80

Indicadores de Continuidade:		02/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 224,91		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
14,80	0,00	29,60	59,20	
FIC	9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 188,93  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 47,23

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 204,39**

Reservado ao Fisco  
70AA.9D88.087B.15A9.COCE.3E8E.40C1.E425

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 08853215  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 204,39**

8366000002 7 04390017000 2 0000000885 4 32150413008 9







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 20 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210981  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL BOMBA**  
**LC BREJO GRANDE, S/N POÇO TUBULAR**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.86.090800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**0877534-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D024091	32948	32824	1,00000	5	124	124

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	472	TUSD (*)	Consumo 124 kWh a 0,422973	0,307840	52,44
02/2013	460	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	269	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,21
12/2012	477	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		3,80
11/2012	477	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,69
10/2012	476	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	470				
08/2012	498				
07/2012	546				
06/2012	519				
05/2012	568				
04/2012	428				
Média		Pis 1,3000 % - 0,68			
12 meses	471	Cofins 5,9200 % - 3,10			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
309 - CAMPO MAIOR					11/2012	0 28/12/2012
Meta	14,80	0,00	29,60	59,20	Valor	278,96
DIC	9,01	0,00	18,02	36,04	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 278,96	
FIC	7,80	0,00	0,00	0,00		
DMIC						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
 => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
52,44	20,00	10,48

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 59,97**

Reservado ao Fisco  
 96F9.791C.C5FF.0C9E.2197.D0F3.BE5A.03E7

FaturaEventualLcp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0877534-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08775346	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 59,97**

8368000000 9 59970017000 5 0000000877 1 53460413008 6





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - ISEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 211032  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUN SAO MIGUEL**  
**LC CAPRISA , S/N POCO TUBULAR**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93 PI**  
**Roteiro: 018.17.87.090500**



**Código Único**  
**0175229-4**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D102665	Leit. Atual 8596	Leit. Anterior 8596	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 100	Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	181	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	178	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	105	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,07
12/2012	188	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,38
11/2012	185	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,25
10/2012	181	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	67				
08/2012	180				
07/2012	115				
06/2012	139				
05/2012	158				
04/2012	280				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	163	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
(X) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 39,59		11/2012	0	28/12/2012	102,07		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20						
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04						
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00						

Assinatura do Serviço 7.693-00  
**Hélio Alves Nogueira**  
CPF: 814.111.111-11  
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 102,07

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 42,29  
Aliquota: 20,00  
Valor do ICMS: 8,45

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,23**

Reservado ao Fisco  
786D.5C79.51E4.4663.A1A5.6440.0A24.65F2

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 01752294  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 46,23**

8361000000 6 46230017000 0 0000000175 0 22940413008 5





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 211036  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL POCO**

**LC CAPRISA, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.17.87.091300**

Para contato com a empresa  
informe este número

Código Único

**0893615-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D102667	46569	46042	1,00000	5	527	527

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	870	TUSD (*)	Consumo 527 kWh a 0,454175	0,307840	239,35
02/2013	840	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	2040	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,39
12/2012	719	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		6,93
11/2012	736	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,27
10/2012	741	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	1237				
08/2012	748				
07/2012	885				
06/2012	418				
05/2012	917				
04/2012	541				
Média		Pis 1,3000 % - 3,11			
12 meses	891	Cofins 5,9200 % - 14,16			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aloys Nogueira  
CPF: 012.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
309 - CAMPO MAIOR	14,80	0,00	29,60	59,20	11/2012	0 28/12/2012
DIC	9,01	0,00	18,02	36,04		
FIC	7,80	0,00	0,00	0,00		
DMIC						

CM: R\$ 186,87  
Valor 427,01  
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 427,01

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
239,35	25,00	59,83

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 253,05**

Reservado ao Fisco

54A9.87B6.B946.BD97.3E7F.06B8.C390.C08A

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0893615-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936153	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 253,05**

83630000002 0 53050017000 2 00000000893 8 61530413008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210969  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda  
**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO**  
**LC ATRAZ DO MORRO, S/N POÇO**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.86.052700**

Componente - 6120

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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



**Código Único**  
**1238939-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1163013	Leit. Atual 601	Leit. Anterior 571	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 30
						Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	41	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	38	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	127	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,01
12/2012	25	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,29
11/2012	23	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,05
10/2012	21				
09/2012	83				
08/2012	17				
07/2012	33				
06/2012	32				
05/2012	41				
04/2012	38				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	43	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Aves Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 8,45	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			22,45
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 22,45

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 12,68  
 Alíquota 20,00  
 Valor do ICMS 2,53

Vencimento **29/05/2013**  
 Valor a Pagar **R\$ 14,14**

Reservado ao Fisco  
 C26F.F470.7725.BB9F.B644.B0A5.333A.ABE1

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1238939-0**

UC 12389390  
 Mês Faturado 04/2013  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento **29/05/2013**  
 Valor a Pagar **R\$ 14,14**

83610000000 6 14140017000 9 00000001238 5 93900413008 3





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210971  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO  
LC ATRAZ DO MORRO, S/N POÇO**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.17.86.052850**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1238956-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1162366	790	760	1,00000	5	30	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	53	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	49	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	244	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,02
12/2012	29	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,37
11/2012	27	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,06
10/2012	25				
09/2012	155				
08/2012	14				
07/2012	36				
06/2012	37				
05/2012	26				
04/2012	5				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	58	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

CPF: 0.477.693-90

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 10,90	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	22,18
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 22,18

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
12,68	20,00	2,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,24**

Reservado ao Fisco  
905E.E0B4.C2E7.A657.5921.7C83.3D74.5B70

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1238956-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12389560	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,24**

8363000000 4 14240017000 7 0000001238 5 95600413008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210966  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO**  
**LC PAU FERRO, S/N POÇO**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.86.052250**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**1239149-2**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D133764	2104	2006	1,00000	5	98	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2013	120	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	115	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	452	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,05
12/2012	82	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,89
11/2012	81	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,16
10/2012	84				
09/2012	177				
08/2012	73				
07/2012	92				
06/2012	83				
05/2012	80				
04/2012	49				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	124	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Figueira

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 25,58			11/2012	0	28/12/2012	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					64,71
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20					
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04					
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00					
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 64,71</b>								

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 42,29 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 8,45

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,63**

Reservado ao Fisco  
 44B9.7C67.5D23.5244.9073.8E96.07AF.7A32

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1239149-2**

UC 12391492 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 45,63**

8367000000 0 45630017000 2 00000001239 3 14920413008 7





**CASA DE TRANS TV BREJO DA ONCA**  
**PV BREJO DA ONCA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93 OUTR 6716906000193**  
**Roteiro: 018.17.85.229000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0743817-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A657915	Leit. Atual 10257	Leit. Anterior 10171	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 86	Cons. Faturado 86

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	87	TUSD (*)	Consumo 86 kWh a 0,497622	0,362170	42,79
02/2013	87	TE (*)	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,04
01/2013	88	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,79
12/2012	90	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2013-00		0,14
11/2012	88	Tributos			
10/2012	85	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	78				
08/2012	83				
07/2012	88				
06/2012	85				
05/2012	88				
04/2012	91				
Média		Pis 1,3000 % - 0,55			
12 meses	86	Cofins 5,9200 % - 2,53			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizada(s)  
 A(s) Obra(s) foi(ram) executada(s)

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF: 416.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 22,77	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	55,12
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 55,12</b>						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
 => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

Base de Cálculo 42,79  
 Aliquota 20,00  
 Valor do ICMS 8,55

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 43,76**

Reservado ao Fisco  
 0615.6400.C308.264E.B23B.A8C9.4952.87A6

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0743817-6**

UC 07438176  
 Mês Faturado 04/2013  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 43,76**

83630000000 4 43760017000 9 00000000743 5 81760413008 5





**CHAFARIZ PUBLICO**  
**PV BREJO DA ONCA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.85.274000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0748118-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D095735	51682	50938	1,00000	5	744	744

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	745	TUSD (*)	Consumo 744 kWh a 0,454175	0,307840	337,90
02/2013	723	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	1060	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,34
12/2012	689	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,97
11/2012	696	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,09
10/2012	688	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	799				
08/2012	694				
07/2012	853				
06/2012	699				
05/2012	759				
04/2012	531				
Média		Pis 1,3000 % - 4,39			
12 meses	744	Cofins 5,9200 % - 20,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 815.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	14,80	0,00	29,60	59,20	11/2012	0 28/12/2012	398,54
DIC	9,01	0,00	18,02	36,04			
FIC	7,80	0,00	0,00	0,00			
DMIC							

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 398,54**

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
 => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 337,90  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 84,47

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 350,41**

Reservado ao Fisco  
 566D.050C.0E02.7FC9.2A26.74ED.96CE.0AC3

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0748118-7**

UC: 07481187  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 350,41**

83690000003 2 50410017000 1 00000000748 4 11870413008 7







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210597  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF M S MIGUEL DO TAPUIO**  
**PV BREJO DA ONCA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.85.134900**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0855033-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D133245	19796	18984	1,00000	5	812	812

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	809	TUSD (*)	Consumo 812 kWh a 0,454175	0,307840	368,79
02/2013	791	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	1480	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,37
12/2012	739	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		6,53
11/2012	743	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,19
10/2012	734	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	813				
08/2012	762				
07/2012	815				
06/2012	705				
05/2012	767				
04/2012	595				
Média		Pis 1,3000 % - 4,79			
12 meses	812	Cofins 5,9200 % - 21,83			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aives Nogueira  
 CPF: 918.717.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 175,97			11/2012	0	28/12/2012	431,25	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20						
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04						
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00						
									Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 431,25

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 368,79  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 92,19

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 381,99**

Reservado ao Fisco  
 67E4.9A4C.956E.8D5D.B37B.D1EC.EFDC.E0E4

FaturaEventual.gp V.8.23.30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0855033-6**

UC: 08550336  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 381,99**

8364000003 7 81990017000 5 0000000855 7 03360413008 9





**PREF MUNIC SAO MIGUEL TAPUIO**  
**PV BREJO DA ONCA, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.85.228000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0748113-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D148144	27052	24798	1,00000	5	2254	2254

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	2254	TUSD (*)	Consumo 2.254 kWh a 0,454175	0,307840	1.023,71
02/2013	2254	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
01/2013	3094	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		1,06
12/2012	2149	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		18,62
11/2012	2149	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	3,41
10/2012	2149		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		
09/2012	2024		( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)		
08/2012	2181		(x) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)		
07/2012	2236		( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)		
06/2012	1946		( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)		
05/2012	2362				
04/2012					
Média		Pis 1,3000 % - 13,30			
12 meses	2254	Cofins 5,9200 % - 60,60			

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 501,44	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	1.233,53
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.233,53</b>						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 1.023,71  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 255,92

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.052,47**

Reservado ao Fisco  
 E3CD.C454.A416.9855.46AF.16AB.0531.C9AE

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0748113-6**

UC: 07481136  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 1.052,47**

83640000010 2 52470017000 3 00000000748 4 11360413008 9





**P MUNICIPAL S M DO TAPUIO**  
**LC VITORIA, S/N BOMBA**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.84.149800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0836017-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni.	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D124010	Leit. Atual 7417	Leit. Anterior 7178	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 239	Cons. Faturado 239

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	237	TUSD (*)	Consumo 239 kWh a 0,454175	0,307840	108,54
02/2013	233	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
01/2013	375	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,10
12/2012	219	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,92
11/2012	218	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,35
10/2012	218	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
09/2012	365				
08/2012	209				
07/2012	246				
06/2012	212				
05/2012	81				
04/2012	263				
Média		Pis 1,3000 % - 1,41			
12 meses	239	Cofins 5,9200 % - 6,42			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aimes Nogueira  
 CPF: 918.777.693-00  
 Assinatura do Serviço

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 51,83	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	128,52
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20			
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04			
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00			

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 128,52

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 108,54  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 27,13

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 114,88**

Reservado ao Fisco  
 355C.49B6.FAA8.D975.2644.D453.CE7F.C395

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836017-0**

UC: 08360170  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 114,88**

8364000001 1 14880017000 0 0000000836 7 01700413008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 20 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210358  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**POCO TUBULAR PREFEITURA MUN SAO MIGUEL  
LC TODOS OS SANTOS, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.17.82.658450**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0999510-2**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1263670	Leit. Atual 3603	Leit. Anterior 3443	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 160
				Cons. Faturado 160		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	157	TUSD (*)	Consumo 160 kWh a 0,422973	0,307840	67,67
02/2013	153	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
01/2013	296	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,06
12/2012	138	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		1,18
11/2012	134	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,21
10/2012	138				
09/2012	415				
08/2012	122				
07/2012	71				
06/2012	122				
05/2012	109				
04/2012	75				
Média		Pis 1,3000 % - 0,87			
12 meses	160	Cofins 5,9200 % - 4,00			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Renato Alves Nogueira*  
CPF: 010.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 34,03		Mês/Ano	FD Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20	Valor	74,05
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04		
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 74,05

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
67,67	20,00	13,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,52**

Reservado ao Fisco

0CDE.E3E1.3917.C24D.B09A.2693.09C5.4CE0

FaturaEventual.qrp V.8.23/30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0999510-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09995102	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 72,52**

8361000000 6 72520017000 1 00000000999 3 51020413008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210398  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL POCO**  
**LC BELMONTE, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.82.663200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa informe este número

Código Único  
**0976132-2**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A820736	725	720	1,00000	5	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	5	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	5	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	5	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,01
12/2012	6	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	5	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,04
10/2012	5	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	5				
08/2012	5				
07/2012	6				
06/2012	6				
05/2012	7				
04/2012	6				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	5	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aives Nogueira  
 CPF 016.777.699-00

Assinatura do Servidor  
 Conta em Aberto

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67			11/2012	0	28/12/2012	17,15
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20					
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04					
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00					

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,15

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 12,68  
 Alíquota 20,00  
 Valor do ICMS 2,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

Reservado ao Fisco  
 E371.7AC8.629E.DFA2.6051.F1F1.DCA2.D84E

FaturaEventual.apr V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0976132-2**

UC 09761322  
 Mês Faturado 04/2013  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

83680000000 9 14070017000 8 0000000976 1 13220413008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210320  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA M DE SAO M TAPUIO**  
**LC JENIPAPEIRO, 560 S/C**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.82.055000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0593223-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A870281	Leit. Atual 4983	Leit. Anterior 4906	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 77	Cons. Faturado 77

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	78	TUSD (*)	Consumo 77 kWh a 0,497622	0,362170	38,31
02/2013	79	TE (*)	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,04
01/2013	30	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,72
12/2012	81	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,13
11/2012	81	Tributos			
10/2012	79	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	109				
08/2012	75				
07/2012	58				
06/2012	43				
05/2012	145				
04/2012	67				
Média		Pis 1,3000 % - 0,49			
12 meses	77	Cofins 5,9200 % - 2,26			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 948.777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 20,67	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	50,68
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 50,68

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 38,31  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 7,66

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 39,20**

Reservado ao Fisco  
 229D.034D.735F.1467.CF78.E685.91DB.D9BA

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0593223-8**

UC: 05932238  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 39,20**

8366000000 1 39200017000 2 00000000593 4 22380413008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 210344

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN DE S MIGUEL TAPUIO****LC JENIPAPEIRO, S/N UND ESCOLAR****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.17.82.085100**Para contato com a empresa,  
Informe este número**Código Único****0659593-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A641780	Leit. Atual 17248	Leit. Anterior 17152	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 96
				Cons. Faturado 96		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
03/2013	97	TUSD (*)	Consumo 96 kWh a 0,497622	0,362170	47,77
02/2013	89	TE (*)	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,04
01/2013	45	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,81
12/2012	86	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,14
11/2012	88	Tributos			
10/2012	89	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	91				
08/2012	95				
07/2012	109				
06/2012	165				
05/2012	121				
04/2012	88				
Média		Pis 1,3000 % - 0,62			
12 meses	96	Cofins 5,9200 % - 2,82			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

CPF: 019.177.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,29	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	11/2012	0	28/12/2012	55,54
DIC 14,80	0,00	29,60				
FIC 9,01	0,00	18,02				
DMIC 7,80	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 55,54

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

Base de Cálculo 47,77 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 9,55

Vencimento  
29/05/2013

Valor a Pagar  
R\$ 48,76

Reservado ao Fisco  
A222.F504.1ACC.2E2D.E0E1.C4C1.EC5E.4EB2

FaturaEventual.qpr V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 06595936  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
29/05/2013

Valor a Pagar  
R\$ 48,76

8367000000 0 48760017000 4 00000000659 3 59360413008 2





**PREF MUN DE SAO M TAPUIO**  
**LC COQUEIRO , 671 S/C**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.77.087500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0593219-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A584611	7667	7636	1,00000	5	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	31	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,497622	0,362170	15,42
02/2013	31	TE (*)	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,01
01/2013	31	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,28
12/2012	32	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,05
11/2012	29	Tributos			
10/2012	29	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	35				
08/2012	34				
07/2012	33				
06/2012	32				
05/2012	30				
04/2012	30				
Média		Pis 1,3000 % - 0,20			
12 meses	31	Cofins 5,9200 % - 0,91			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
309 - CAMPO MAIOR	14,80	0,00	29,60	59,20	11/2012	0 28/12/2012
DIC	9,01	0,00	18,02	36,04		
FIC	7,80	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Valor
						19,01
						Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,01

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 15,42  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 3,08

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,76**

Reservado ao Fisco  
 E6C1.E26E.8DDF.CD37.68D5.9CD0.BAE3.FF60

FaturaEventual.app V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0593219-0**

UC: 05932190  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,76**

8363000000 4 15760017000 3 00000000593 4 21900413008 0







**PREFEITURA M DE SAO M TAPUIO**  
**LC MATO ESCURO, 501 S/C**

**B-RURAL -**  
**CNP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.81.079500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0593222-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A584613	Leit. Atual 3363	Leit. Anterior 3363	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 30
				Cons. Faturado 30		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	0	TE (*)	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,01
01/2013	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
12/2012	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,05
11/2012	0	Tributos			
10/2012	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	0				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	0	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Helio Alves Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,85			11/2012	0	28/12/2012	18,87	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20						
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04						
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00						

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,87

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 14,92  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 2,98

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,25**

Reservado ao Fisco  
 50FE.F485.19AD.F330.4893.1F23.0BD9.0317

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0593222-0**

UC: 05932220  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,25**

83690000000 8 15250017000 5 00000000593 4 22200413008 4





**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC ASSENTAMENTO AGROVILA(JUREMA) , S/N**  
**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.77.060119**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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



**Código Único**  
**1251651-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D133784	Leit. Atual 10894	Leit. Anterior 10783	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 111	Cons. Faturado 111

Histórico	kWh	Composição da Tarifa		Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	677	TUSD (*)	20,05	Consumo 111 kWh a 0,422973	0,307840	46,95
02/2013	754	TE (*)	11,77	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	1368	Transmissão	0,84	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,35
12/2012	606	Encargos	1,52	Multa Por Atraso 02/2013-00		6,22
11/2012	567	Tributos	12,77	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,14
10/2012	567	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia				
09/2012	811					
08/2012	691					
07/2012	657					
06/2012	659					
05/2012	503					
04/2012	415					
Média		Pis 1,3000 % - 0,61				
12 meses	689	Cofins 5,9200 % - 2,77				

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 167,74		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20	
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04	
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00	

Assinatura do Senhor **Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 46,95  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 9,39

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,49**

Reservado ao Fisco  
 EA5E.8B14.D5F7.2348.AE88.B1EE.6FBB.EEF2

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1251651-1**

UC: 12516511  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,49**

83600000000 7 57490017000 6 00000001251 8 65110413008 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300231  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. SAO JOSE , S/N**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.13.63.107500**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único  
**1165265-9**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/04/2013	21/03/2013	22/04/2013	21/05/2013	32	08/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.1	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor A1208523	Leit. Atual 31221	Leit. Anterior 31121	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 100
				Cons. Faturado 100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	1116	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,422973	0,307840	42,29
02/2013	1099	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	1088	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,94
12/2012	1089	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		9,16
11/2012	1798	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	3,05
10/2012	1025	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	1272				
08/2012	1196				
07/2012	960				
06/2012	1056				
05/2012	996				
04/2012	803				
Média		Pis 1,3000 % - 0,54			
12 meses	1124	Cofins 5,9200 % - 2,50			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 245,95	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	11/2012	0	28/12/2012	1.016,85
DIC 8,85	0,00	17,70	Assinatura do Servidor			
FIC 4,35	0,00	8,71	1.016,85			
DMIC 4,82	0,00	0,00	Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 1.016,85			

*Helio Alves Nogueira*  
 CPF: 016.777.693-00

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)."

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

Base de Cálculo: 42,29  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 8,45

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,68**

Reservado ao Fisco  
 4104.399C.70AB.F086.25BE.288C.985B.5855

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1165265-9**

UC: 11652659  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 57,68**

8362000000 5 57680017000 2 00000001165 0 26590413008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209902

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**LC ASSENTAMENTO AGROVILA(JUREMA) , S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.17.77.061169**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1251685-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1162503	98	91	1,00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	10	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	14	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,01
12/2012	15	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	20	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,04
10/2012	20	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	1				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	4				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	7	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 018.777.693-00  
 Assinatura do Servidor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
12,68	20,00	2,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

Reservado ao Fisco  
702D.E185.2824.6E59.6CAF.2EE5.571E.BF30

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1251685-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12516856	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

83650000000 2 14070017000 8 00000001251 8 68560413008 6





**PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL**  
**R. MARIA P DA SILVA, S/N 45 QUADRA ESPORTE**  
**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.47.192800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**0204577-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	20/03/2013	22/04/2013	21/05/2013	33	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D018215	88927	88927	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,497622	0,362170	49,76
02/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	0	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,09
12/2012	0	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,91
11/2012	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,30
10/2012	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 914.777.693-00

Assinatura do Senhor

Indicadores de Continuidade:		02/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 26,32		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40	
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42	
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00	

Mês/Ano FD Vencimento  
 11/2012 0 28/12/2012

Conta em Aberto  
 Valor  
 87,38

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 87,38

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 49,76 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 9,95

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 53,30**

Reservado ao Fisco  
 9A78.1131.2C73.170D.D901.D46D.4D35.1A8F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0204577-0**

UC 02045770 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 53,30**

83630000000 4 53300017000 1 00000000204 8 57700413008 1





**PREF M SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. QUITO, 240 2011**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00 OUTR 6716901000193**  
**Roteiro: 018.13.53.174800**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0809423-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	20/03/2013	19/04/2013	21/05/2013	30	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110711	46097	45628	1,00000	6	469	469

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	358	TUSD (*)	Consumo 469 kWh a 0,454175	0,307840	213,00
02/2013	655	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	691	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,56
12/2012	709	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,46
11/2012	847	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,82
10/2012	774				
09/2012	753				
08/2012	706				
07/2012	542				
06/2012	673				
05/2012	547				
04/2012	467				
Média		Pis 1,3000 % - 2,76			
12 meses	643	Cofins 5,9200 % - 12,60			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto			
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
309 - CAMPO MAIOR	8,85	0,00	17,70	35,40	11/2012	0	28/12/2012	485,62
DIC	4,35	0,00	8,71	17,42				
FIC	4,82	0,00	0,00	0,00				
DMIC								
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 485,62</b>								

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 213,00  
 Alíquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 53,25

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 225,95**

Reservado ao Fisco  
 A03D.FF88.802B.C0BA.7510.FD58.6239.2272

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0809423-3**

UC: 08094233  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 225,95**

8361000002 2 25950017000 8 0000000809 4 42330413008 5





**PREF MUN DE SAO M DO TAPUIO**  
**LC COQUEIRO , 800 S/C**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.17.77.054100**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0593215-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A584610	54315	54315	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	0	TE (*)	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,01
01/2013	0	Transmissão	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
12/2012	0	Encargos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,05
11/2012	0	Tributos			
10/2012	0	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
09/2012	0				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	0				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	0	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

CPF: 915.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,85	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	18,87
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 18,87**

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
14,92	20,00	2,98

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,25**

Reservado ao Fisco  
 0394.2B41.A0B0.67B3.8B50.FA4F.C677.C1D3

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0593215-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932157	04/2013	00	8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 15,25**

8366000000 1 15250017000 5 00000000593 4 21570413008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209870  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC COQUEIRO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.77.052800**

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**1258216-6**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 7.1.3.1	Classe/Subclasse Serv Publico	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A1194320	Leit. Atual 9889	Leit. Anterior 9241	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 648	Cons. Faturado 648

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	643	TUSD (*)	Consumo 648 kWh a 0,454175	0,307840	294,30
02/2013	628	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	595	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,29
12/2012	595	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,19
11/2012	595	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2013-00		0,95
10/2012	595	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	769				
08/2012	691				
07/2012	759				
06/2012	721				
05/2012	655				
04/2012	535				
Média		Pis 1,3000 % - 3,82			
12 meses	648	Cofins 5,9200 % - 17,42			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Bogueira  
 CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade:					02/2013		Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 139,71	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	348,98		
DIC	14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC	9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00				
							Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 348,98	

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 294,30  
 Aliquota: 25,00  
 Valor do ICMS: 73,57

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 305,84**

Reservado ao Fisco  
 1B7C.95AF.627B.EB95.4955.A241.B6EB.4D1F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1258216-6**

UC: 12582166  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 305,84**

8366000003 5 05840017000 5 00000001258 3 21660413008 0







**CENTRO CONV DOS IDOSOS**  
**AV MAJ GONCALO A CHAVES , 658 1351**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.45.645000**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**0336170-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	21/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	30	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor D054820	Leit. Atual 3925	Leit. Anterior 3606	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 319	Cons. Faturado 319

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	81	TUSD (*)	Consumo 319 kWh a 0,534331	0,362170	170,45
02/2013	880	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	515	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,88
12/2012	913	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		8,56
11/2012	1229	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	2,85
10/2012	1200	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Pagamento Em Duplicidade 12/2012-00	1/2	-187,85
09/2012	1265				
08/2012	1117				
07/2012	940				
06/2012	1141				
05/2012	768				
04/2012	415				
Média		Pis 1,3000 % - 2,21			
12 meses	872	Cofins 5,9200 % - 10,09			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alvo Nogueira  
 CPF: 916.477.893-00  
 Assinatura do Senhor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 231,69	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	830,51
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40				
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42				
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 830,51

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
170,45	25,00	42,61	<b>22/05/2013</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Reservado ao Fisco  
 9A35.1F72.58C7.47AC.0150.01CD.3924.0D5D

**Fatura com Valor igual a Zero!**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC  
 03361705

Mês Faturado  
 04/2013

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento	Valor a Pagar
<b>22/05/2013</b>	<b>R\$ 0,00</b>



A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209861  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO  
 LC TABOCAS, S/N POÇO TUBULAR**

**B-RURAL -  
 CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 Roteiro: 018.17.77.051025**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**1247522-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 7.3.3.3	Classe/Subclasse Bombeamento Muni	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D133777	Leit. Atual 7249	Leit. Anterior 7116	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 133
					Cons. Faturado 133	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	392	TUSD (*)	Consumo 133 kWh a 0,422973	0,307840	56,25
02/2013	419	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	787	Transmissão	Correção Monetária Iggm 02/2013-00		0,19
12/2012	416	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		3,46
11/2012	392	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,63
10/2012	392				
09/2012	551				
08/2012	458				
07/2012	384				
06/2012	208				
05/2012	100				
04/2012	100				
Média		Pis 1,3000 % - 0,73			
12 meses	383	Cofins 5,9200 % - 3,33			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.717.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 93,21	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	259,74
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20				
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04				
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00				

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 259,74**

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
 => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 56,25  
 Aliquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 11,25

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 63,36**

Reservado ao Fisco  
 74FA.7C02.68C1.EC2B.E1C0.B3E6.2DE8.EEE0

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1247522-0**

UC: 12475220  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 63,36**

83680000000 9 63360017000 3 00000001247 6 52200413008 7





**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**TV MAJ GONCALO ARAUJO , 249**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.13.45.723200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1195343-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	21/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	30	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1208647	409	403	1,00000	5	6	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	6	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,02
12/2012	0	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
11/2012	0	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,09
10/2012	12	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	12				
08/2012	15				
07/2012	12				
06/2012	16				
05/2012	15				
04/2012	2				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	8	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEV'DOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 914.777.603-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj:	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	Mês/Ano	FD Vencimento
309 - CAMPO MAIOR	8,85	0,00	17,70	35,40	11/2012	0 28/12/2012
DIC	4,35	0,00	8,71	17,42		
FIC	4,82	0,00	0,00	0,00		
DMIC						
						Valor
						19,98
						Total de Conta(s) Pendente(s)
						R\$ 19,98

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 14,92  
 Alíquota: 20,00  
 Valor do ICMS: 2,98

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,41**

Reservado ao Fisco  
 44B7.B30E.0AEA.A2A1.94B7.623C.5429.6A21

FaturaEventual.gp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1195343-8**

UC: 11953438  
 Mês Faturado: 04/2013  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,41**

8364000000 3 16410017000 4 00000001195 7 34380413008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209807  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO TUBULAR**  
**LC SANTO ANTONIO DOS VIOLAS , S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.77.043512**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único

**1256867-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Boqueamento Muni	Monofasica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	A1164597	136	131	1,00000	5	5	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	7	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	9	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	8	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,01
12/2012	8	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	8	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,04
10/2012	8	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	8				
08/2012	0				
07/2012	0				
06/2012	0				
05/2012	0				
04/2012	15				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	5	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Mês/Ano FD Vencimento  
 11/2012 1 28/12/2012

Conta em Aberto

Valor

Assinatura do Serviço

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 19,84

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
12,68	20,00	2,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

Reservado ao Fisco  
 EFF2.148F.E830.2EBE.F221.FB19.1D33.072A

FaturaEventual.qip V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1256867-8**

UC  
 12568678

Mês Faturado  
 04/2013

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

8362000000 5 14070017000 8 00000001256 7 86780413008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 06 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300213  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUN PARABOLICA**  
**R. HERMÍCIO FURTADO, 55 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.41.452200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

Código Único  
**0198263-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	21/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	30	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D108879	67916	67000	1,00000	6	916	916

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	926	TUSD (*)	Consumo 916 kWh a 0,534331	0,362170	489,44
02/2013	933	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	948	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,94
12/2012	909	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		9,15
11/2012	829	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	3,05
10/2012	862				
09/2012	911				
08/2012	870				
07/2012	875				
06/2012	739				
05/2012	1117				
04/2012	1078				
Média		Pis 1,3000 % - 6,36			
12 meses	916	Cofins 5,9200 % - 28,97			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

CPE: 916 717 693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 245,65			11/2012	0	28/12/2012	566,03	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual						
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40						
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42						
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00						

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 566,03

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 489,44 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 122,36

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 507,69**

Reservado ao Fisco  
 A909.3506.8EC3.D6D6.8685.8ADA.5DCD.D3AA

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0198263-0**

UC 01982630 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 507,69**

8364000005 2 07690017000 2 00000000198 2 26300413008 8



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

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

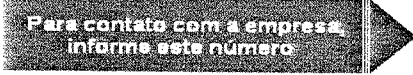
Ouidoria: 086 3228 8282 (08:00 - 12:00 e 14:00 - 17:30h) ligação tarifada

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300196  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Componente - 6120**

**OFICINA DA PREF MUNIC**  
**R. HERMICIO FURTADO, 59 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.31.496200**



**Código Único**  
**0198261-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	19/03/2013	19/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Metrologia D110704	Leit. Atual 12367	Leit. Anterior 12094	Constante Fatur. 1,00000	NPL 6	Cons. Medido 273	Cons. Faturado 273

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	103	TUSD (*)	Consumo 273 kWh a 0,534331	0,362170	145,87
02/2013	215	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
01/2013	210	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,22
12/2012	234	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		2,12
11/2012	240	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,70
10/2012	252	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	264				
08/2012	266				
07/2012	264				
06/2012	250				
05/2012	236				
04/2012	164				
Média		Pis 1,3000 % - 1,89			
12 meses	224	Cofins 5,9200 % - 8,63			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
Assinatura do Servidor  
Conta em Aberto  
Valor 166,65

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 56,92			11/2012	0	28/12/2012	166,65
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40					
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42					
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00					

**Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 166,65**

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

Base de Cálculo 145,87      Alíquota 25,00      Valor do ICMS 36,46

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 152,88**

Reservado ao Fisco  
0365.49A1.014A.0227.3748.1D0E.0608.344C

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0198261-3**

UC 01982613      Mês Faturado 04/2013      No. FD 00      TC 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 152,88**

83600000001 5 52880017000 3 00000000198 2 26130413008 9





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300176

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**R. LEONIDAS MELO, 69**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.13.26.458800**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1060538-0**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	19/03/2013	19/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A696149	Leit. Atual 13417	Leit. Anterior 13289	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 128	Cons. Faturado 128

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	201	TUSD (*)	Consumo 128 kWh a 0,497622	0,362170	63,69
02/2013	242	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	317	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,24
12/2012	436	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		2,39
11/2012	305	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,79
10/2012	295				
09/2012	272				
08/2012	405				
07/2012	243				
06/2012	169				
05/2012	114				
04/2012	94				
Média		Pis 1,3000 % - 0,82			
12 meses	257	Cofins 5,9200 % - 3,77			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 63,71	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	214,42
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40				
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42				
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00				

Assinatura de **Hélio Alves Nogueira**  
CPF: 938.727.693-00

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 214,42

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 63,69  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 12,73

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,94**

Reservado ao Fisco  
2134.E2A1.5E11.EF98.3EF3.D275.0EEE.89B7

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC: 10605380  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 69,94**

8361000000 6 69940017000 6 00000001060 3 53800413008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209794

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC ALTO ALEGRE, S/N**

**B-RURAL -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.17.77.042999**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**1242150-2**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofasica	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A1163108	Leit. Atual 313	Leit. Anterior 292	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 21	Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	29	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	28	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	85	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,01
12/2012	21	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,27
11/2012	20	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,05
10/2012	19	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	30				
08/2012	10				
07/2012	0				
06/2012	56				
05/2012	56				
04/2012	0				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	29	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,85	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00

Hélio Alves Nogueira

Assinatura do Senhor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer

=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 14,92  
Alíquota: 20,00  
Valor do ICMS: 2,98

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,36**

Reservado ao Fisco

5B15.7594.F6D2.4472.AE5D.C2BE.01D6.2F38

FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC: 12421502  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,36**

83690000000 8 16360017000 1 00000001242 7 15020413008 5







**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**LC MATO DO MEIO, S/N**

**B-RURAL -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.17.77.041549**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**1242110-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica				
Consumo	Medidor A1162900	Leit. Atual 316	Leit. Anterior 295	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 21
						Cons. Faturado 30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	26	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,497622	0,362170	14,92
02/2013	25	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	117	Transmissão			
12/2012	19	Encargos			
11/2012	17	Tributos			
10/2012	17	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	43				
08/2012	34				
07/2012	9				
06/2012	3				
05/2012	0				
04/2012	1				
Média		Pis 1,3000 % - 0,19			
12 meses	25	Cofins 5,9200 % - 0,88			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.893-00  
 Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade:		02/2013		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	Realizado	Trimestral	Anual
Meta		14,80	29,60	59,20
DIC		0,00	18,02	36,04
FIC		7,80	0,00	0,00
DMIC				

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
 => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 14,92 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 2,98

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,03**

Reservado ao Fisco  
 64E4.23B7.962C.4D2A.80F1.7570.EA4F.1E6B

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1242110-3**

UC 12421103  
 Mês Faturado 04/2013  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 16,03**

8361000000 6 16030017000 0 00000001242 7 11030413008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 209792  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO COMUNITARIO  
LC AÇUDE, S/N POÇO COMUNITARIO**

**B-RURAL -  
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
Roteiro: 018.17.77.041999**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**1247652-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
07/05/2013	25/03/2013	25/04/2013	27/05/2013	31	15/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1162437	326	308	1,00000	5	18	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	27	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,422973	0,307840	12,68
02/2013	27	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
01/2013	64	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,01
12/2012	25	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,23
11/2012	28	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,04
10/2012	28	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	38				
08/2012	24				
07/2012	17				
06/2012	15				
05/2012	0				
04/2012	36				
Média		Pis 1,3000 % - 0,16			
12 meses	27	Cofins 5,9200 % - 0,75			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Mélio Alves Nogueira  
CPF: 018.177.693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67		11/2012	0	28/12/2012	17,15	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual					
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20					
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04					
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00					

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 17,15

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 12,68 Aliquota 20,00 Valor do ICMS 2,53

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

Reservado ao Fisco

A8C7.5DD4.3814.93F4.8B7D.BD98.CC5B.651F

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1247652-8**

UC 12476528 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**29/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 14,07**

83600000000 7 14070017000 8 00000001247 6 65280413008 4



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300173

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO USINA****R. GAL GAIOSO, 11 USINA****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.13.26.210800****Para contato com a empresa,  
informe este número****Código Único****0197515-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	19/03/2013	19/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Pp Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1438490	253	150	1,00000	5	103	103

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	104	TUSD (*)	Consumo 103 kWh a 0,497622	0,362170	51,25
02/2013	20	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
01/2013	1	Transmissão	Religacao		5,39
12/2012	24	Encargos	Corr Monetária Tcd (Igp) 23/180		777,58
11/2012	22	Tributos	Correção Monetária Igp 02/2013-00		18,98
10/2012	21	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Multa Por Atraso 02/2013-00		183,35
09/2012	21		Parcelamento De Debitos 23/180		6.869,82
08/2012	20		Parcelamento De Debitos 8/10		2.248,93
07/2012	20		Juros De Mora De Importe / Serviços 02/2013-00		61,11
06/2012	22		Desc.S/Multa Parcelam.Especial 23/180		-22,19
05/2012	23		Desc.S/Juros Parcelam.Especial 23/180		-664,47
04/2012	25		Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 23/180		-68,11
Média		Pis 1,3000 % - 0,66			
12 meses	26	Cofins 5,9200 % - 3,03			

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Conta em Aberto			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 7,89	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	9.541,98
DIC	8,85	0,00	17,70				
FIC	4,35	0,00	8,71				
DMIC	4,82	0,00	0,00				
						<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 9.541,98</b>	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

=&gt; "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.us.br"

**Hélio Alves Nogueira**

CPF: 016.747.693-00

Assinatura do Serviço

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
51,25	20,00	10,25

Vencimento  
**22/05/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 9.464,47**

Reservado ao Fisco

97A0.805C.5FA8.7FB9.F0AB.60A5.11D0.2377

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0197515-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01975153	04/2013	00	8

Vencimento  
**22/05/2013**Valor a Pagar  
**R\$ 9.464,47**

83640000094 6 64470017000 9 00000000197 4 51530413008 8





**PREFEITURA M S MIGUEL**  
**R. LEONIDAS MELO, 63 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.26.458200**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa,  
 informe este número

**Código Único**  
**0198218-4**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	19/03/2013	19/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat. 5.1.3.1	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Monofásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD	
Consumo	Medidor A869837	Leit. Atual 13932	Leit. Anterior 13607	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 325	Cons. Faturado 325

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	245	TUSD (*)	Consumo 325 kWh a 0,534331	0,362170	173,65
02/2013	312	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	231	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,31
12/2012	338	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		3,06
11/2012	261	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,02
10/2012	224	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	222				
08/2012	364				
07/2012	668				
06/2012	489				
05/2012	256				
04/2012	224				
Média		Pis 1,3000 % - 2,25			
12 meses	319	Cofins 5,9200 % - 10,28			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.693-00

Assinatura de Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 82,14	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	183,74
DIC	8,85	0,00	17,70				
FIC	4,35	0,00	8,71				
DMIC	4,82	0,00	0,00				

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 183,74

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
173,65	25,00	43,41

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 183,15**

Reservado ao Fisco  
 5879.2675.7CAC.C984.05DF.3410.F598.DF7D

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0198218-4**

UC  
 01982184

Mês Faturado  
 04/2013

No. FD  
 00

TC  
 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 183,15**

83600000001 5 83150017000 4 00000000198 2 21840413008 8





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300153  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**CLUBE MUNICIPAL PREFEITURA**  
**R. ANTONIO F DE ARAUJO , 229 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.24.373800**

Para contato com a empresa,  
Informe este número

Código Único  
**0197566-8**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/04/2013	20/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D018666	Leit. Atual 71062	Leit. Anterior 70002	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Faturado 1060

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	654	TUSD (*)	Consumo 1.060 kWh a 0,534331	0,362170	566,39
02/2013	1053	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
01/2013	1321	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		1,09
12/2012	1338	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		10,55
11/2012	972	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	3,51
10/2012	941	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	1077				
08/2012	1092				
07/2012	1423				
06/2012	979				
05/2012	933				
04/2012	847				
Média		Pis 1,3000 % - 7,36			
12 meses	1052	Cofins 5,9200 % - 33,53			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material(is) foi (ram) recebido(s)
- O(s) serviço(s) foi (ram) prestado(s)
- A(s) despesa(s) foi (ram) realizada(s)
- A(s) obra(s) foi (ram) executada(s)

Hélio Alves Logueira  
CPE: 916 777.693-00

Indicadores de Continuidade: 02/2013				Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 281,56	Mês/Ano	FD	Vencimento
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40	665,60	
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42		
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00		
					Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 665,60

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer  
=> a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 566,39 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 141,59

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 587,21**

Reservado ao Fisco  
AFB1.CC12.FA52.E254.DE88.7E20.6F64.3284

FaturaEventual.app V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC 01975668 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 587,21**

8363000005 3 87210017000 2 00000000197 4 56680413008 6



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300154

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO SEDE DA PREFEITURA**  
**AV DINHA ARAGAO, 92 S/C**

**B-URBANO -**

**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

**CNPJ 06.716.906/0001-93**

**Roteiro: 018.13.24.435000**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

**0198163-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	20/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110072	33616	32702	1,00000	6	914	914

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	1140	TUSD (*)	Consumo 914 kWh a 0,534331	0,362170	488,37
02/2013	672	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	596	Transmissão	Religação		22,29
12/2012	503	Encargos	Correção Monetária Iqpm 02/2013-00		0,68
11/2012	714	Tributos	Multa Por Atraso 02/2013-00		6,63
10/2012	705	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	2,21
09/2012	512				
08/2012					
07/2012	731				
06/2012					
05/2012	905				
04/2012	758				
Média		Pis 1,3000 % - 6,34			
12 meses	723	Cofins 5,9200 % - 28,91			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 (x) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade:		02/2013	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 176,93	
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral
DIC	8,85	0,00	17,70
FIC	4,35	0,00	8,71
DMIC	4,82	0,00	0,00
			Anual
			35,40

Hélio Alves Mogueira  
CPF 916.777.693-00  
Assinatura do Servidor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer => a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 488,37 Aliquota 25,00 Valor do ICMS 122,09

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 525,29**

Reservado ao Fisco  
D421.D582.F30B.B963.97F8.0C3F.9AC7.2CFF

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

UC 01981633  
Mês Faturado 04/2013  
No. FD 00  
TC 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 525,29**

83600000005 6 25290017000 9 00000000198 2 16330413008 7





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300150  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. ANTONIO F DE ARAUJO , 250 S/C**

Componente - 6120

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**  
**Roteiro: 018.13.24.251400**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0197639-7**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	20/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A019366	40488	39892	1,00000	5	596	596

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	629	TUSD (*)	Consumo 596 kWh a 0,534331	0,362170	318,46
02/2013	539	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	226	Transmissão	Correção Monetária IgpM 02/2013-00		0,55
12/2012	590	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		5,39
11/2012	544	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,79
10/2012	598	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	556				
08/2012	594				
07/2012	588				
06/2012	544				
05/2012	644				
04/2012	505				
Média		Pis 1,3000 % - 4,13			
12 meses	546	Cofins 5,9200 % - 18,85			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 144,12	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	373,54
DIC	8,85	0,00	17,70				
FIC	4,35	0,00	8,71				
DMIC	4,82	0,00	0,00				
						Total de Conta(s) Pendente(s)	R\$ 373,54

*Helio Alves Nogueira*  
CPF: 946.77.893-00  
Assinatura do Servidor

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo: 318,46  
Aliquota: 25,00  
Valor do ICMS: 79,61

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 331,30**

Reservado ao Fisco  
B0F0.9CA3.6913.12F6.783B.61D3.526A.E379

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0197639-7**

UC: 01976397  
Mês Faturado: 04/2013  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 331,30**

8367000003 4 31300017000 8 00000000197 4 63970413008 2





### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300148  
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL**  
**AV DINHA ARAGAO , 112 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.24.191400**

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0198160-9**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
29/04/2013	20/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013
Cod. Fat. 5.1.3.3	Classe/Subclasse Pp Municipal	Ligação Trifásica	Poste	Forma Faturamento Normal	Motivo FD	Número FD
Consumo	Medidor D124552	Leit. Atual 9850	Leit. Anterior 9497	Constante Fatur. 1,00000	NPL 5	Cons. Medido 353
						Cons. Faturado 353

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	248	TUSD (*)	Consumo 353 kWh a 0,534331	0,362170	188,61
02/2013	330	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
01/2013	288	Transmissão	Correção Monetária Igpm 02/2013-00		0,34
12/2012	470	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		3,31
11/2012	253	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	1,10
10/2012	268				
09/2012	245				
08/2012	384				
07/2012	403				
06/2012	329				
05/2012	356				
04/2012	298				
Média		Pis 1,3000 % - 2,45			
12 meses	322	Cofins 5,9200 % - 11,16			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- ( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Aivalis Nogueira

CPF: 815177693-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Valor	Valor
CM: R\$ 88,24					179,42	179,42
DIC	8,85	0,00	17,70	35,40		
FIC	4,35	0,00	8,71	17,42		
DMIC	4,82	0,00	0,00	0,00		

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 179,42

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
188,61	25,00	47,15

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,47**

Reservado ao Fisco

97D3.588B.35EB.1470.480E.E861.839A.5C8C

FaturaEventual.crp V.8.23 30/08/2012



### ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

UC  
01981609

Mês Faturado  
04/2013

No. FD  
00

TC  
8

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 198,47**

8364000001 1 98470017000 9 00000000198 2 16090413008 7







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1300149  
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**SEC DA AGRICULTURA PREFEITURA**  
**R. ANTONIO F DE ARAUJO , 106 S/C**

**B-URBANO -**  
**CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI**  
**CNPJ 00.000.000/0000-00**  
**Roteiro: 018.13.24.248400**

**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

Atendimento: 0800 086 0800 [www.cepisa.com.br](http://www.cepisa.com.br)

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

Para contato com a empresa informe este número

Código Único

**0198230-3**

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

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
29/04/2013	20/03/2013	20/04/2013	21/05/2013	31	08/05/2013	04/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D08025	4390	4384	10,00000	4	60	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
03/2013	50	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,497622	0,362170	49,76
02/2013	50	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
01/2013	120	Transmissão	Correção Monetária Iqpm 02/2013-00		0,09
12/2012	130	Encargos	Multa Por Atraso 02/2013-00		0,93
11/2012	70	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	02/2013-00	0,31
10/2012	50	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
09/2012	40				
08/2012	40				
07/2012	20				
06/2012	30				
05/2012	30				
04/2012	30				
Média		Pis 1,3000 % - 0,64			
12 meses	55	Cofins 5,9200 % - 2,94			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira

CPF: 945.774.893-00

Assinatura do Servidor

Indicadores de Continuidade: 02/2013					Conta em Aberto	
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 26,73	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0 28/12/2012	65,09
DIC 8,85	0,00	17,70	35,40			
FIC 4,35	0,00	8,71	17,42			
DMIC 4,82	0,00	0,00	0,00			
<b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 65,09</b>						

=> "ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou [www.tre-pi.jus.br](http://www.tre-pi.jus.br)".

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

Base de Cálculo 49,76 Alíquota 20,00 Valor do ICMS 9,95

Vencimento **22/05/2013**

Valor a Pagar **R\$ 53,33**

Reservado ao Fisco  
 E410.3E6D.BC81.4EE9.BBD1.1A48.0C35.4C10

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0198230-3**

UC 01982303 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 8

Vencimento **22/05/2013**

Valor a Pagar **R\$ 53,33**

8361000000 6 53330017000 8 00000000198 2 23030413008 4





**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**  
AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

**6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM**  
**B-URBANO - CEP 64.330-000**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
**0197515-3**

Emissão 09/05/2013 Mês/Ano 04/2013 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1238543-2	00 34570	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	AS Currais Novos , S/N	CASA D B-Rural	44,53
1238939-0	00 210969	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Atraz Do Morro , S/N	POÇO B-Rural	14,14
1238956-0	00 210971	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Atraz Do Morro , S/N	POÇO B-Rural	14,24
1204560-8	00 34411	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Kinnas , S/N	B-Rural	14,11
1239149-2	00 210966	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Pau Ferro , S/N	POÇO B-Rural	45,63
1247522-0	00 209861	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Tabocas , S/N	POÇO TUBUL B-Rural	63,36
1247652-8	00 209792	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Açude , S/N	POÇO COMUNI B-Rural	14,07
1267402-8	00 18892	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Alto Alegre , S/N	B-Rural	16,01
1274569-3	00 40098	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Caco Do Juazeiro , S/N	B-Rural	45,61
1256867-8	00 209807	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Santo Antonio Dos Violas , S/N	B-Rural	14,07
0198163-3	00 1300154	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	AV Dinha Aragao , 92	S/C B-Urbano	525,29
0197515-3	00 1300173	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	R. Gal Gaioso , 11	USINA B-Urbano	9.464,47
0885326-6	00 34450	Pref Munic Poco	LC Mato Grosso , S/N	B-Rural	492,39
0748113-6	00 210755	Pref Munic Sao Miguel Tapuio	PV Brejo Da Onca , S/N	B-Rural	1.052,47
1091221-5	00 34075	Pref Munic Sao Miguel Tapuio	LC Macambira De Cima , S/N	B-Rural	14,11
0117093-7	00 40245	Pref Municipal De S Miguel	LC Cacimba Nova , S/N	CACIMB B-Rural	327,97
0117100-3	00 40253	Pref Municipal De S Miguel	LC Cacimba Nova , S/N	CACIMB B-Rural	77,88
0765217-8	00 40148	Pref Municipal Parabolica	LC Palmeira , S/N	B-Rural	15,30
0974434-7	00 18847	Prefeitura De Sao Miguel Do Tap	R. Angical , 244	B-Urbano	50,31
0197639-7	00 1300150	Prefeitura De Sao Miguel Do Tap	R. Antonio F De Araujo , 250	S/C B-Urbano	331,30
0593223-8	00 210320	Prefeitura M De Sao M Tapuio	LC Jenipapeiro , 560	S/C B-Rural	39,20
0593222-0	00 210191	Prefeitura M De Sao M Tapuio	LC Mato Escuro , 501	S/C B-Rural	15,25
0198218-4	00 1300174	Prefeitura M S Miguel	R. Leonidas Melo , 63	S/C B-Urbano	183,15
0487583-4	00 18647	Prefeitura Mun De S Miguel	R. Inacio Caetano , 840	560 B-Urbano	60,07
0198160-9	00 1300148	Prefeitura Mun De Sao Miguel	AV Dinha Aragao , 112	S/C B-Urbano	198,47
0204577-0	00 1300222	Prefeitura Mun De Sao Miguel	R. Maria P Da Silva , S/N	45 QU B-Urbano	53,30
0198263-0	00 1300213	Prefeitura Mun Parabolica	R. Hermicio Furtado , 55	S/C B-Urbano	507,69
0175229-4	00 211032	Prefeitura Mun Sao Miguel	LC Caprisa , S/N	POCO TUBULA B-Rural	46,23
0877534-6	00 210981	Prefeitura Municipal Bomba	LC Brejo Grande , S/N	POCO TU B-Rural	59,97
1060470-7	00 34505	Prefeitura Municipal De Sao Migu	LC Lagoa Da Esperanca , S/N	B-Rural	16,41
1097173-4	00 34063	Prefeitura Municipal De Sao Migu	LC Currealinho , S/N	B-Rural	62,68
1204889-5	00 40259	Prefeitura Municipal De Sao Migu	LC Rancho Dos Pereira , S/N	B-Rural	46,10
1060538-0	00 1300176	Prefeitura Municipal De Sao Migu	R. Leonidas Melo , 69	B-Urbano	69,94
0976132-2	00 210398	Prefeitura Municipal Poco	LC Belmonte , S/N	B-Rural	14,07

"ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

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

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 20.447,25**



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM**  
**B-URBANO - CEP 64.330-000**  
**CNPJ 06.716.906/0001-93**

UC  
01975153

Mês Faturado  
04/2013

No. FD TC  
00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Vencimento  
**22/05/2013**

Valor a Pagar  
**R\$ 20.447,25**

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor  
Helle Alves Rogueira  
CPF: 918.717.693-00



6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.330-000  
CNPJ 06.716.906/0001-93

ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0197515-3

Emissão 09/05/2013 Mês/ Ano 04/2013 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0893613-7	00	211045	Prefeitura Municipal Poco	LC Caprisa , S/N	POCO TUBULA B-Rural	46,59
0893615-3	00	211036	Prefeitura Municipal Poco	LC Caprisa , S/N	B-Rural	253,05
0893610-2	00	34493	Prefeitura Municipal Poco	LC Santana , S/N	B-Rural	28,28
0586741-0	00	18823	Prefeitura Municipal Creche	R. Angical , 227	S/C B-Urbano	73,31
0487631-8	00	18784	Prefeitura M De S Miguel	R. 07 De Setembro , 590	CHAFA B-Urbano	15,54
0487602-4	00	18207	Prefeitura M De S Miguel	R. Da Varginha , 100	ESTR VAR B-Urbano	175,07
0198230-3	00	1300149	Sec Da Agricultura Prefeitura	R. Antonio F De Araujo , 106	S/C B-Urbano	53,33 ✓

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*  
CPF: 916.777.693-00  
Assinatura do Servidor

"ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

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

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

Vencimento  
22/05/2013

Valor a Pagar  
R\$ 20.447,25



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.330-000  
CNPJ 06.716.906/0001-93

UC 01975153 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
22/05/2013

Valor a Pagar  
R\$ 20.447,25

83640000204 1 47250017000 7 00000000197 4 51530413001 3





# Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:48:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
05/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.56  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0007

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

Convenio CEPISA		
Codigo de Barras	83640000204-1	47250017000-7
	00000000197-4	51530413001-3
Data do pagamento		23/05/2013
Valor em Dinheiro		20.447,25
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		20.447,25

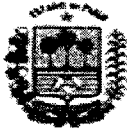
-----

DOCUMENTO: 052307  
AUTENTICACAO SISBB: 9.699.F15.54D.B16.6D6

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01318

DATA: 23/05/2013 VENCTO:16/05/2013 PAGTO: 23/05/2013

Credor...: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI CNPJ: 06.840.748/0001-89 Cod: 3

Endereço: AV.MARANHAO

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO N.E N° 135 - DE FATURA DE ENERGIA E LETRICA DIVERSOS DEPARATAMENTOS E PREDIOS DA PREFEITURA, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **20.447,25**

(vinte mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 20.447,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
398	/ 9	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.447,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.447,25
TOTAL . . . . .					R\$ 20.447,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.447,25	

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 20.447,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 20.447,25
TOTAL. . .			R\$ 20.447,25

Despesa paga em 23/05/2013 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.330-000  
CNPJ 06.716.906/0001-93

## ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

www.cepisa.com.br

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único

0197515-3

Emissão 09/05/2013 Mês/ Ano 04/2013 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0197670-2	00	18316	Associacao Dos Magistrados Pia	R. Dona Rosaura , 634	B-Urbano	136,48
0743817-6	00	210756	Casa De Trans Tv Brejo Da Onca	PV Brejo Da Onca , S/N	B-Rural	43,76
0336170-5	00	1300218	Centro Conv Dos Idosos	AV Maj Goncalo A Chaves , 658	B-Urbano	0,00
0748118-7	00	210801	Chafariz Publico	PV Brejo Da Onca , S/N	B-Rural	350,41
0976158-6	00	40135	Chafariz Publico	LC Palmeira , S/N	B-Rural	768,68
0976157-8	00	18652	Chafariz Publico	R. Inacio Caetano , 204	B-Urbano	72,84
0197566-8	00	1300153	Clube Municipal Prefeitura	R. Antonio F De Araujo , 229 S/C	B-Urbano	587,21
0197644-3	00	18378	Mercado Publico Municipal	PC Cel Manoel Evaristo , 370 56	B-Urbano	536,71
0198261-3	00	1300196	Oficina Da Pref Munic	R. Hermicio Furtado , 59 S/C	B-Urbano	152,88
0834398-5	00	40128	P Municipal Da S Miguel	LC Imburana , S/N IMB II C MUNI	B-Rural	35,19
0836017-0	00	210524	P Municipal S M Do Tapuio	LC Vitoria , S/N BOMBA	B-Rural	114,88
0832897-8	00	40191	P Municipal S M Do Tapuio	R. Sao Jose , S/N BOMBA PALM	B-Urbano	566,91
0834399-3	00	40127	P Municipal S Miguel	LC Imburana , S/N IMB II P TUB	B-Rural	154,80
0999510-2	00	210358	Poco Tubular Prefeitura Mun Sao	LC Todos Os Santos , S/N	B-Rural	72,52
0855033-6	00	210597	Pref M S Miguel Do Tapuio	PV Brejo Da Onca , S/N	B-Rural	381,99
0809423-3	00	1300226	Pref M Sao Miguel Do Tapuio	R. Quito , 240 2011	B-Urbano	225,95
0659593-6	00	210344	Pref Mun De S Miguel Tapuio	LC Jenipapeiro , S/N UND ESCO	B-Rural	48,76
0593215-7	00	209872	Pref Mun De Sao M Do Tapuio	LC Coqueiro , 800 S/C	B-Rural	15,25
0593219-0	00	209976	Pref Mun De Sao M Tapuio	LC Coqueiro , 671 S/C	B-Rural	15,76
1242150-2	00	209794	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Alto Alegre , S/N	B-Rural	16,36
1251651-1	00	209894	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Assentamento Agrovila(Jurem	B-Rural	57,49
1251685-6	00	209902	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Assentamento Agrovila(Jurem	B-Rural	14,07
1258216-6	00	209870	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Coqueiro , S/N	B-Rural	305,84
0929758-8	00	34569	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	AS Currais Novos , S/N CASA D	B-Rural	427,76
1209653-9	00	211112	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Intans , S/N POÇO TUBULAR	B-Rural	164,21
1267527-0	00	18900	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Lagoa Da Carnauba , S/N	B-Rural	65,00
1242110-3	00	209789	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Mato Do Meio , S/N	B-Rural	16,03
0885321-5	00	211047	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Morada Nova , S/N BOMBA	B-Rural	204,39
0765213-5	00	40144	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Palmeira , 416 S/C	B-Rural	45,63
1267621-7	00	18908	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Palmeira De Baixo , S/N	B-Rural	60,94
0862350-3	00	40266	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Rancho Dos Pereira , S/N BO	B-Rural	45,71
1311446-8	00	34470	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Riacho , S/N	B-Rural	13,79
1195343-8	00	1300219	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	TV Maj Goncalo Araujo , 249	B-Urbano	16,41
1165265-9	00	1300231	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	R. Sao Jose , S/N	B-Urbano	57,68

"ELEITOR, compareça no mês do seu aniversário à central de atendimento biométrico para fazer a sua revisão e evite ter o título CANCELADO. Informações (086) 3264-2097 ou www.tre-pi.jus.br".

Valor Retido Lei 10.833/03

R\$ 0,00

Valor Retido Lei 9.430/96

R\$ 0,00

Vencimento

22/05/2013

Valor a Pagar

R\$ 20.447,25



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

6120 - PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
R. JOAO JERONIMO DE SOUSA , 759 PPM  
B-URBANO - CEP 64.330-000  
CNPJ 06.716.906/0001-93

UC 01975153 Mês Faturado 04/2013 No. FD 00 TC

Vencimento

22/05/2013

Valor a Pagar

R\$ 20.447,25

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
(X) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 9.16.777.693-00

Assinatura do Servidor

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001103 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000283 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

**CNPJ/CPF: 06840748000189**

**Endereço: AV. MARANHÃO 759**

**Bairro: CENTRO SUL**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA MENSAL/ELETROBRAS DOS PREDIOS PUBLICOS  
MUNICIPAIS COM VENCIMENTO PARA 22/05/2013, NO VALOR DE R\$20.447,25.

**Observações:**

**DATA: 16/05/2013 HORA: 12:33:11**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado


Agência 3178-X  
Conta corrente 34481-8 R B PORTELA REGO  
Valor 112,98  
Data Nesta data

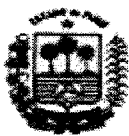
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 07/05/2013 14:01:55  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 957

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
125.507,42	18.492,58	112,98	125.394,44

FICHA: 36 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: R B PORTELA REGO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 768

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( GRAMPEADOR, GRAMPO E COLA BRANCA) PARA SEREM UTILIZADOS POR ÓRGÃO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 112,98

Valor por Extenso:

cento e doze reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**R B PORTELA REGO ME**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

CHAVE DE ACESSO  
**2212 0509 2085 8700 0101 5500 2000 0017 8710 0001 7689**

**Nº 000.001.787**  
**Série 002**  
**Folha 1/1**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

AG DISTRIBUIDORA

AV JOCKEY CLUB, 1185, .  
JOCKEY - TERESINA - PI  
Fone: (86)21067500 CEP: 64049-240

EZA DA OPERAÇÃO  
NDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**422130004925484 6/5/2013 18:31:07**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 594106 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 09.208.587/0001-01

**TINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL EF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00001158		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 6/5/2013
EIQ MANOEL EVARISTO PAIVA,92, .		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO O MIGUEL DO TAPUIO		UF PI	TELEFONE / FAX (86)32491333
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA SAÍDA

**CULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS 112,98	VALOR DO ICMS 19,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 112,98
VALOR DO IPI 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>112,98</b>

**NSPRTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
REÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TID	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
04842	GRAMPO 26/6 GALV CX/1000 BRW	83052000	000	5102	CX	8,00	2,68	0,00	21,44	21,44	3,64	0,00	17,00	0,00
04511	GRAMPEADOR 23/6 240FLS GP-101 ADECK	99	000	5102	UND	1,00	90,78	0,00	90,78	90,78	15,43	0,00	17,00	0,00
08164	COLA BRANCA 90GR 5221 DELTA UND	35061090	000	5102	UND	1,00	0,76	0,00	0,76	0,76	0,13	0,00	17,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

**Hélio Alves Nogueira**  
CPF: 016.777.693-00  
Assinatura do Ser. Cor

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**LCULO DO ISSQN**

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

**DOS ADICIONAIS**

<p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES id. : ALEX Pagto : NOTA REFATURADA IS NORMAL C/DIFERIMENTO 112,98</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# R & G Distribuidora

R B PORTELA REGO  
CNPJ 09.208.587/0001-01 INSC. ESTADUAL 19.459.410-6  
INSC. MUNICIPAL 0989541

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

## REQUERIMENTO

A empresa **R B PORTELA REGO ME**, com CNPJ nº 09.208.587/0001-01, estabelecida na Av. Jockey Clube nº 1185/B – bairro Jockey, vem através, deste requerer de V.Sa. que se digne em autorizar o pagamento no valor de **R\$ 112,98 (CENTO E DOZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS)**. Referente a Nota Fiscal em anexo.

PAGUE-SE 07105173

N. termos  
P. deferimento,

José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 07105173

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

Teresina, 07/05/13

R B PORTELA REGO  
AM

**R B PORTELA REGO ME**

AV. JOCKEY CLUBE, nº. 1185 - bairro JOCKEY – CEP.: 64.049-240

FONE: (086) 2106-7500/ 3081-2470 / 3302-3488

E-mai: [rgdistribuidora-pi@rgdistribuidora-pi.com.br](mailto:rgdistribuidora-pi@rgdistribuidora-pi.com.br)

Dados Bancários: Agência 3178-X Conta Corrente: 34.481-8

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000941 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000446 R B PORTELA REGO ME**

**CNPJ/CPF: 09208587000101  
Endereço: AV. JOCKEY CLUB 1185  
Bairro: JOCKEY  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)2106-7500**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF- N°001.787 NO VALOR  
DE R\$112,98.

**Observações:**

**DATA: 08/05/2013 HORA: 08:22:22**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



**Emissão de comprovantes**

27/05/2013 16:14:24

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:13:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2013
NR. DOCUMENTO	665.602.000.006.690
VALOR TOTAL	1.200,00

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

CLIENTE: A V ANDRADE TEIXEIRA ME	
AGENCIA: 5602-2	CONTA: 6.690-7
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978

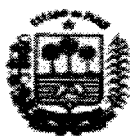
=====

NR. AUTENTICACAO	F.504.E60.C24.6BB.CF4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍ		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.526,73	717.973,27	1.200,00	3.326,73

FICHA: 38 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: A.V. ANDRADE TEIXEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.326.903/0001-10

CÓDIGO: 771

ENDEREÇO: RUA: DOMINGOS MONTEIRO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE, TIPO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE 01 RETRO ESCAVADEIRA DO PROGRAMA DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DE TERESINA PARA SAO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.200,00

### Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001312 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000565 A V ANDRADE TEIXEIRA - ME**

**CNPJ/CPF: 10326903000110**

**Endereço: RUA DOMINGOS MONTEIRO 2700**

**Bairro: MONTE CASTELO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHAO REBOQUE, TIPO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE  
01 RETRO ESCAVADEIRA DO PROGRAMA MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DE  
TERESINA PARA A CIDADE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº0186 NO  
VALOR DE R\$1.200,00(MIL E DUZENTOS REAIS).



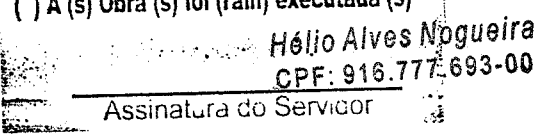
**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 15:45:33**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

 <p align="center"><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>00000186</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>27/05/2013 15:00:02</b>										
	Código de Verificação <b>0837a68c</b>										
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>											
 <p>Nome/Razão Social: <b>A V ANDRADE TEIXEIRA - ME</b> CPF/CNPJ: <b>10.326.903/0001-10</b>      Inscrição Municipal: <b>100794-7</b> Endereço: <b>RUA DOMINGOS MONTEIRO, Nº2700 - BAIRRO MONTE CASTELO - CEP:64016-730</b> Município: <b>TERESINA</b>      UF: <b>PI</b></p>											
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>											
<p>Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA CEL. MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>      UF: <b>PI</b>      E-mail: <b>pm-tapuiobol.com.br</b></p>											
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>											
<p><b>Descrição:</b> LOCAÇÃO DE CAMINHÃO REBOQUE, TIPO PRANCHA, PARA TRANSPORTE DE 01 RETRO ESCAVADEIRA DO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, DE TERESINA PARA A CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. BANCO DO BRASIL S/A - AG. 5602-2 - C/C 6690-7</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item LOCAÇÃO</th> <th>Qtde 1</th> <th>Unitário R\$ 1.200,00</th> <th>Total R\$ 1.200,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item LOCAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,00	Total R\$ 1.200,00						<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p>( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p>( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p>( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p align="right">   <b>Hélio Alves Nogueira</b>  <b>CPF: 916.777.693-00</b>  Assinatura do Servidor </p>
Tributável SIM	Item LOCAÇÃO	Qtde 1	Unitário R\$ 1.200,00	Total R\$ 1.200,00							
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>											
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\$ 1.200,00</b>											
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 1.200,00</b>	Alíquota: <b>0,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 0,00</b>								
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>											
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013		Local da Prestação do Serviço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI									
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO									
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 0,00%.		Descrição da Atividade: Transporte rodoviário de carga, exceto produtos pe									
CNAE: 493020100											
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.											

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.266,97	16.733,03	1.164,36	14.102,61

FICHA: 18 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: M CARVALHO E CIA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.699.275/0002-95

CÓDIGO: 152

ENDEREÇO: RUA SIMPLICIO MENDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE FIO STIHL NYLON, POLYMATIC STIHL E OLEO STIHL, PARA SEREM UTILIZADOS NESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.164,36

### Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**M CARVALHO E CIA LTDA**RUA SIMPLICIO MENDES,563, .  
CENTRO - TERESINA - PI  
Fone: (86)21067711 CEP: 64000-110**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1****Nº 000.008.036**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**

CHAVE DE ACESSO

**2213 0507 6992 7500 0295 5500 1000 0080 3610 0008 1661**Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

UREZA DA OPERAÇÃO

**ENDA MERC. ADQ.OU REC.TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**422130005543006 21/05/2013 08:12:40**

RSCRIÇÃO ESTADUAL

**34091120**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**07.699.275/0002-95****ESTINATÁRIO / REMETENTE**

E / RAZÃO SOCIAL

**REF MUNIC SAO MIGUEL TAPUIO - 00005307**

CNPJ / CPF

**06.716.906/0001-93**

DATA DA EMISSÃO

**21/05/2013**

EREÇO

**CA MANOEL EVARISTO 92, .**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**64330-000**

DATA DA SAÍDA

**21/05/2013**

ICÍPIO

**AO MIGUEL DO TAPUIO**

UF

**PI**

TELEFONE / FAX

**(08)62491333**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**ISENTO**

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

VALOR DO ICMS	856,36	VALOR DO ICMS	145,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.164,36
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	<b>1.164,36</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

E / RAZÃO SOCIAL

**ROPRIO CLIENTE**

FRETE POR CONTA

**0-EMITENTE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

EREÇO

MUNICÍPIO

**TERESINA**

UF

**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	-----------	------------	--------------

**PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
13210	FIO STIHL NYLON C.QUADR 0000 930 2633	39169010	000	5102	MT	624,00	0,69	0,00	430,56	430,56	73,20	0,00	17,00	0,00
00709	POLYMATIC STIHL 41-2 4003 710 2104	82079000	000	5102	CJ	10,00	42,58	0,00	425,80	425,80	72,39	0,00	17,00	0,00
10425	OLEO STIHL 8017 H 500ML 0781 389 3004	27101932	060	5405	UN	20,00	15,40	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

**Hélio Alves Nogueira****CPF 916.717.693-00**

Assinatura do Servidor

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Itens : 3 Vend. : FRANCISCO NETO Pagto : A VISTA

Fantasia : P M S M TAPUIO

Cli: 00005307

S NORMAL C/INC.PIS E COFINS 856,36

S SUB.TRIB C/INC PIS COFINS 308,00

RESERVADO AO FISCO



### Emissão de comprovantes

14/06/2013 12:37:53

22/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:18  
 114101141 SEGUNDA VIA 0003  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 22/05/2013  
 NR. DOCUMENTO 663.219.000.059.803  
 VALOR TOTAL 1.164,36  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: M CARVALHO  
 AGENCIA: 3219-0 CONTA: 59.803-8  
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO A.86C.839.C08.790.D96

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-87**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001641 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000533 M CARVALHO E CIA LTDA**

**CNPJ/CPF: 07699275000295**

**Endereço: SIMPLÍCIO MENDES 563**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)2106-7711**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AS MERCADORIAS E SERVICOS DE ACORDO COM O DESCRIMINADO NA NOTA  
Nº8036 EMITIDA EM 21/05/2013 EM ANEXO. R\$1.164,36.

**Observações:**

**DATA: 21/05/2013 HORA: 08:31:42**

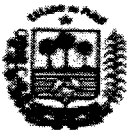
Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>		
3.3.90.30.39	<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
125.394,44	18.605,56	4.962,00	120.432,44

FICHA: 36 DATA: 22/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARAUJO DIESEL LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 10.879.043/0001-42 CÓDIGO: 770

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 2155A S1 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**  
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 4.962,00**

Valor por Extenso:  
 quatro mil, novecentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*



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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2013 **JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2013 **MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ARAUJO DIESEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.313
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 <b>ARAUJO DIESEL LTDA</b> AVE GETULIO VARGAS 2155A SI, 2153 - RENDENCAO, Teresina, PI - CEP: 64017815 - Fone/Fax: 8632184241	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.313 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0510 8790 4300 0142 5500 1000 0013 1310 0003 8164 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5405 VENDA DE MERCADORIA</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194698157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 10.879.043/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 24/05/2013
ENDEREÇO PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA 92, **** -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.962,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.962,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00008	VALVULA DE ADMISSAO	87089990	000	5405	UN	8,0000	30,0000	240,00	0,00	0,00		0,00	
00008	GUIAS DE VALVULAS	87089990	000	5405	UN	12,0000	11,0000	132,00	0,00	0,00		0,00	
00008	SEDES DE VALVULAS	87089990	000	5405	UN	12,0000	12,0000	144,00	0,00	0,00		0,00	
00228	FILTRO DE COMBUSTIVEL	87089990	000	5405	UN	1,0000	65,0000	65,00	0,00	0,00		0,00	
00320	JOGO DE BRONZE CENTRAL	87089990	000	5405	UN	5,0000	49,0000	245,00	0,00	0,00		0,00	
00493	JOGO DE ARRUELAS	87089990	000	5405	UN	2,0000	29,0000	58,00	0,00	0,00		0,00	
01078	JET COLLER DO BLOCO	35061090	000	5405	UN	2,0000	20,0000	40,00	0,00	0,00		0,00	
01348	BUCHA DE BIELA	84833020	000	5405	UN	4,0000	38,0000	152,00	0,00	0,00		0,00	
01535	KIT DO MOTOR	84099999	000	5405	UN	4,0000	340,0000	1.360,00	0,00	0,00		0,00	
01543	JOGO DE BRONZE BIELA	87085080	000	5405	UN	4,0000	51,0000	204,00	0,00	0,00		0,00	
01594	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	87089990	000	5405	UN	1,0000	868,0000	868,00	0,00	0,00		0,00	
01824	FILTRO LUBRIFICANTE	84212990	000	5405	UN	1,0000	58,0000	58,00	0,00	0,00		0,00	
01920	VALVULA DE ESCAPE	84099914	000	5405	UN	4,0000	71,0000	284,00	0,00	0,00		0,00	
60589	OLEO DO MOTOR	12345678	000	5405	UN	1,0000	150,0000	150,00	0,00	0,00		0,00	
60634	OLEO HIDRAULICO	87083019	000	5405	UN	1,0000	20,0000	20,00	0,00	0,00		0,00	
60753	BOMBA DE OLEO	84133030	000	5405	UN	1,0000	622,0000	622,00	0,00	0,00		0,00	
60753	BOMBA D'AGUA	84133030	000	5405	UN	1,0000	320,0000	320,00	0,00	0,00		0,00	

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL PI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REF O.S 5842 VOLARE PLACA; LVV: 8763 TRANSFERENCIA AGENCIA: 1637-3 CONTA : 42167-7 ARAUJO DIESEL LTDA ,BANCO DO BRASIL.	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)  HÉLIO ALVES NOGUEIRA CPF: 916.777.693-00 Assinatura do Servidor



### Emissão de comprovantes

27/05/2013 13:31:50

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2013  
NR. DOCUMENTO 661.637.000.042.167  
VALOR TOTAL 4.962,00  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARAUJO DIESEL LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.167-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.44C.BF3.933.8DD.B7C

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-87**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001659 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000571 ARAUJO DIESEL LTDA**

**CNPJ/CPF: 10879043000142**

**Endereço: RUA GETULIO VARGAS 2155**

**Bairro: BAIRRO REDENÇÃO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL N°000.001.313, CONFOME SEGUE EM ANEXO. R\$4.962,00.

**Observações:**

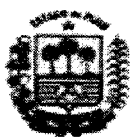
**DATA: 13/06/2013 HORA: 10:03:49**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1082

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
120.432,44	23.567,56	3.607,00	116.825,44

FICHA: 36 DATA: 22/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ARAUJO DIESEL LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 10.879.043/0001-42

CÓDIGO: 770

ENDEREÇO: AV. GETULIO VARGAS, 2155A S1

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.607,00

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2013



JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE ARAUJO DIESEL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.314
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ARAUJO DIESEL LTDA</b>  AVE GETULIO VARGAS 2155A S1, 2153 - - RENDENCAO, Teresina, PI - CEP: 64017815 - Fone/Fax: 863218421	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0510 8790 4300 0142 5500 1000 0013 1410 0003 8170 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.314 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA DE MERCADORIA	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130005725206 - 24/05/2013 15:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194698157	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 10.879.043/0001-42

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	24/05/2013
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO PAIVA 92, **** -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
PAGAMENTO À VISTA

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,00	

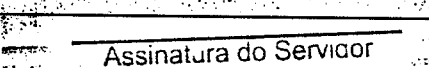
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00003	JOGO REPARO	84139190	000	5405	UN	1.0000	65.0000	65,00	0,00	0,00		0,00	
00005	BUJAO ROSCADO	87089990	000	5405	UN	1.0000	73.0000	73,00	0,00	0,00		0,00	
00040	BOMBA DE PALHETA	84133090	000	5405	UN	1.0000	145.0000	145,00	0,00	0,00		0,00	
00116	ANEL	84099969	000	5405	UN	4.0000	34.0000	136,00	0,00	0,00		0,00	
00119	CORPO DISTRIBUIDOR	87089990	000	5405	UN	1.0000	1.150.0000	1.150,00	0,00	0,00		0,00	
00155	VALVULA RETORNO	87089990	000	5405	UN	1.0000	122.0000	122,00	0,00	0,00		0,00	
00209	CAME DE COMANDO	87089990	000	5405	UN	1.0000	415.0000	415,00	0,00	0,00		0,00	
00462	BICO INJETOR	87089990	000	5405	UN	4.0000	314.0000	1.256,00	0,00	0,00		0,00	
01777	PISTAO DO AVANCO	87089990	000	5405	UN	1.0000	245.0000	245,00	0,00	0,00		0,00	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL PI	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REF O.S 4438 VOLARE PLACA; LVV: 8763 TRANSFERENCIA ,BANCO DO BRASIL AGEN CIA: 1637-3 CONTA: 42167-7 ARAUJODIESEL LTDA.	RESERVADO AO FISCO Assinatura do Servidor  <b>Hélio Alves Nogueira</b> CPF: 916.777.693-00
---	--



Emissão de comprovantes

27/05/2013 13:32:04

27/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:31:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.042.167
VALOR TOTAL	3.607,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARAUJO DIESEL LTDA  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 42.167-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.477.1D5.8A1.40E.17B
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001698 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000571 ARAUJO DIESEL LTDA**

**CNPJ/CPF: 10879043000142**

**Endereço: RUA GETULIO VARGAS 2155**

**Bairro: BAIRRO REDENÇÃO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000.001.314, CONFORME SEGUE ANEXO. R\$3.607,00.

**Observações:**

**DATA: 24/05/2013 HORA: 11:41:52**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.604,73	717.895,27	39,00	4.565,73

FICHA: 38 DATA: 15/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE TERESINA A SÃO MIGUEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

**VALOR TOTAL...: 39,00**

Valor por Extenso:

trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001668 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107  
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3222-0239**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PASSAGEM DE SAO MIGUEL A TERESINA-PI, R\$39,00.

**Observações:**


**DATA: 20/05/2013 HORA: 11:09:34**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

PAGO POR BANCO  
 BANCO BB  
 CONTA Nº 12978-X  
 CHEQUE Nº 850692

 <b>Etivaldo Melo Furtado e Cia. Ltda.</b> Av. Dinha Aragão, 320 • Centro Fone: (86) 3222-0239 • São Miguel do Tapuio - PI C.N.P.J. nº 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3		Seguro Facultativo Prêmio R\$
<b>BILHETE DE PASSAGEM</b> Nº <b>43250</b>		Série "D" 1ª Via Branca Passageiro 2ª Via Rosa - Empresa Preço R\$ <b>390,00</b>
De: <u>Teresina</u>		Para: <u>São Miguel</u>
Prefixo	Data da Viagem <u>20.7.13</u>	Horário <u>600</u>
		Poltrona <u>0</u>
Data da Emissão <u>20.7.13</u>	Agência <u>T</u>	Emissor <u>[Assinatura]</u>
Está incluído no preço o ICMS _____ % R\$ _____		

**O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM**  
TERGRAPH-Teresina Gráp. Com.e Serv.Ltda.- R.Riachuelo,1457/S-Fone: 3211-6688 -Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40  
 I. Est.19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012 - 200 Bls. 25x2 Série "D" de 40.001 à 45.000 - PAIDF 161682 - AIDF 0209660/08  
 em 24/09/2008 - Impresso em 14/01/2009 - Prazo de Validade três anos contados da data de impressão - 2ª GERAT- Campo Maior-PI

PAGUE-SE 20 105 113

\_\_\_\_\_  
 José Lincoln Sobra Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 352.635.255-91

PAGO EM 20 105 113

\_\_\_\_\_  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87



# PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 15105113

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 652.896.255-91

**Transfurdado** **ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**  
C.N.P.J 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3  
Av. Dinha Aragão, 320 • Centro • Fone: (86) 3222-0239  
São Miguel do Tapuio - PI

Série D-3  
AG. Intermediário 1ª Via Amarelo 2ª Via Azul **Nº 822045**

Horário Saída	Data	Poltrona
De	A	

Emit. **URUGUAI** D.L. 7589/89

Pass. R\$ \_\_\_\_\_  
Seguro \_\_\_\_\_  
Excesso Bag. \_\_\_\_\_  
Total R\$ \_\_\_\_\_

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688  
Teresina/PI • CNPJ 23.526.825/0001-40 • I. Est. 19.410.326-9 • CMC 042.918-0 • I. ABIGRAF 012  
3.000 Bts. 25x2 vias • Série D-03 de 765.001 à 840.000 - PAIDF 231687 - AIDF 1000255020607  
Em 24/08/2012 - impresso em 24/08/2012 • Prazo de validade 03 (Três) anos contados da data de Impressão - CTET - Piauí

PAGO EM 15105113  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA Nº 12978-X  
CHEQUE Nº 850692

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
4.643,73	717.856,27	39,00	4.604,73

FICHA: 38 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

**FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE TERESINA A SÃO MIGUEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 39,00</b>
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso:

trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001108 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-0239**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PASSAGENS. R\$39,00.

**Observações:**

**DATA: 16/05/2013 HORA: 12:50:34**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1106

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.717,73	717.782,27	35,00	4.682,73

FICHA: 38 DATA: 29/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07

CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE TERESINA A SÃO MIGUEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 35,00

### Valor por Extenso:

trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 29/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001109 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-0239**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PASSAGENS. R\$35,00.

**Observações:**

**DATA: 16/05/2013 HORA: 12:51:57**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

PAGUE-SE 29 105 113

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUN.C.PAL - CPF 652.695.255-91

**Transfurdado** **ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**  
C.N.P.J 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3  
Av. Dinha Aragão, 320 • Centro • Fone: (86) 3222-0239  
São Miguel do Tapuio - PI

Série D-3  
AG. Intermediário

1ª Via Amarelo  
2ª Via Azul

Nº **821682**

Hora da Saída <u>16</u>	Data <u>29/04/13</u>	Poltrona
De <u>Alker A SAO M</u>		

Emit. \_\_\_\_\_

Pass. R\$ 35  
Seguro \_\_\_\_\_  
Excesso Bag. \_\_\_\_\_  
Total R\$ \_\_\_\_\_


D. L. 7589/89

TERGRAPH - Teresina Gráfica Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688  
Teresina/PI • CNPJ 23.526.825/0001-40 • I. Est. 19.410.326-9 • CMC 042.918-0 • I. ABIGRAF 012  
3.000 Bts. 25x2 vias • Série D-03 de 765.001 à 840.000 - PAIDEF 231687 - AIDF 1000255020607  
Em 24/08/2012 - impresso em 24/08/2012 • Prazo de validade 03 (Três) anos contados da data  
de Impressão - CTET - Piauí

PAGO EM 29 105 113  
iº Mepul  
\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA Nº 12978-4  
CHEQUE Nº 850692



 <b>Etivaldo Melo Furtado e Cia. Ltda.</b> Av. Dinha Aragão, 320 • Centro Fone: (86) 3222-0239 • São Miguel do Tapuio - PI C.N.P.J. nº 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3		Seguro Facultativo Prêmio R\$
<b>BILHETE DE PASSAGEM</b> Nº <b>43331</b>		Série "D" 1ª Via Branca Passageiro 2ª Via Rosa - Empresa Preço R\$ <b>3900</b>
De: <b>THE</b>		Para: <b>São Miguel</b>
Prefixo	Data da Viagem <b>27.5.13</b>	Horário <b>600</b>
Data de Emissão <b>27.5.13</b>	Agência	Poltrona <b>8</b>
Está incluído no preço o ICM\$ % R\$		Emissor

**O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM**

TERGRAPH-Teresina Gráp. Com. e Serv. Ltda. - R. Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-8688 - Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40  
 I. Est. 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012 - 200 Bls. 25x2 Série "D" de 40.001 à 45.000 - PAIDF 161692 - AIDF 0209660/08  
 em 24/09/2008 - Impresso em 14/01/2009 - Prazo de Validade três anos contados da data de impressão - 2ª GERAT - Campo Maior-PI

PAGO EM 27/05/13

maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGUE-SE 27/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO POR BANCO	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA Nº	<u>12978-X</u>
CHEQUE Nº	<u>850692</u>



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.682,73	717.817,27	39,00	4.643,73

FICHA: 38 DATA: 27/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE TERESINA A SÃO MIGUEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 39,00

### Valor por Extenso:

trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001670 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-0239**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PASSAGEM DE TERESINA A SAO MIGUEL, R\$39,00.

**Observações:**

**DATA: 24/05/2013 HORA: 11:37:02**

Nestes termos peço deferimento

---


**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 24105113

M  
José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 352.635.255-91

		<b>Etivaldo Melo Furtado e Cia. Ltda.</b> Av. Dinha Aragão, 320 • Centro Fone: (86) 3222-0239 • São Miguel do Tapuio - PI C.N.P.J. nº 03.029.674/0001-07 • Insc. Est. 19.443.024-3		Seguro Facultativo Prêmio R\$	
<b>BILHETE DE PASSAGEM</b>		<b>Série "D"</b>		Preço R\$	
Nº <b>42990</b>		1ª Via Branca Passageiro 2ª Via Rosa - Empresa		<b>3900</b>	
De: <u>Teresina</u>		Para: <u>São Miguel</u>		PAGO EM <u>24105113</u>	
Prefixo	Data da Viagem	Horário	Poltrona	<u>MAR</u>	
	<u>05.11.13</u>	<u>06:00</u>	<u>5</u>	Marta da Cruz Pereira da Silva TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87	
Data da Emissão	Agência	Emissor			
<u>24.11.13</u>	<u>7</u>	<u>[Signature]</u>			
Está incluído no preço o ICMS % R\$					
<b>O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM</b>					
<small>ABIGRAF-Teresina Grúp. Com.e Serv.Ltda.- R.Riachuelo,1457/S-Fone: 3211-6688 -Teresina/PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 19.410.326-9 - CMC 042.918-0 - I. ABIGRAF 012 - 200 Bis. 25x2 - Série "D" de 40.001 à 45.000 - PAIDF 161692 - AIDF 0209660/08 14/09/2008 - Impresso em 14/01/2009 - Prazo de Validade três anos contados da data de impressão - 2ª GERAT- Campo Maior-PI</small>					

<b>PAGO POR BANCO</b>	
BANCO	<u>BB</u>
CONTA Nº	<u>10978-X</u>
CHEQUE Nº	<u>850692</u>

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1090

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.565,73	717.934,27	39,00	4.526,73

FICHA: 38 DATA: 24/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR..: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRANSFURTADO Telefone:

CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 CÓDIGO: 298

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGAO CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PASSAGENS DE TERESINA A SÃO MIGUEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 39,00

Valor por Extenso:

trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001106 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-0239**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A UMA PASSAGEM, R\$39,00.

**Observações:**

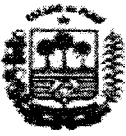
**DATA: 16/05/2013 HORA: 12:46:52**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Palva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1080

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
24.620,00	380,00	40,00	24.580,00	

FICHA: 35 DATA: 22/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR...: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 535.982.883-87

CÓDIGO: 769

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA DESTINADA A CBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

40,00

Valor por Extenso:

quarenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001269 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000551 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: RUA DONA ROSAURA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VIAGEM REFERENTE A REUNIAO NA CAIXA ECONOMICA DE CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE  
ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA. R\$40,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 09:10:29**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





**1 ÁREA SOLICITANTE**

1.1 Denominação: TESOURARIA

1.2 Projeto/Atividade:

1.3 Elemento de Despesa

1.4 FR

1.5 Quantidade de Diária: 01

1.6 Valor da Diária: 40,00

1.7 Valor Total: R\$40,00

1.8 Nome do Servidor: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

1.9 Cargo: TESOUREIRA

1.10 Matrícula


1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUI x CAMPO MAIOR

1.12 Data da Saída: 22/05/2013

1.13 Data do Regresso: 22/05/2013

1.14 Objetivo da Viagem:

REUNIÃO NA CAIXA ECONOMICA DE CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

1.15 Assinatura

1.16 Data

**2 PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO - CONTABILIDADE**

2.1. Saldo Anterior

2.2. Reserva

2.3. Saldo Atual

2.4. Assinatura

**3 FINANÇAS**

3.1. Saldo Anterior

3.2. Reserva Financeira

3.3. Saldo Atual

3.4. Assinatura

**4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)**

4.1. Assinatura

4.2. Data

**5 PROTOCOLO**

5.1. Processo Nº

5.2. Data

5.3. Assinatura

**6 CONTROLADORIA**

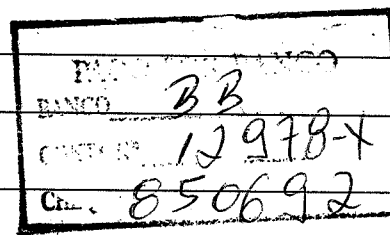
6.1 Data

6.2 Assinatura

**7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)**

7.1. Data

7.2. Assinatura





**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT BATALHA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316025220-7

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO  
0385271-VALDIR ALVES DA COSTACFOP  
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceirosDATA DA EMISSÃO  
22/05/2013STATUS DA NOTA  
DAR EMITIDO/IMPRESSATIPO DE TRIBUTAÇÃO  
0012 - OP INTERNADATA SAÍDA  
22/05/2013HORA DA SAÍDA  
11:15**DADOS DO EMITENTE**NOME / RAZÃO SOCIAL  
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO  
ENDEREÇO  
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C  
MUNICÍPIO  
BATALHACNPJ/CPF  
09980466391  
INSCRIÇÃO PI  
BAIRRO / DISTRITO  
POVOADO BELA VISTA  
CEP  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO DESTINATÁRIO**NOME / RAZÃO SOCIAL  
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO  
ENDEREÇO  
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92  
MUNICÍPIO  
SAO MIGUEL DO TAPUIOCNPJ / CPF  
06716906000193  
INSCRIÇÃO PI  
BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
UF  
PI  
INSCRIÇÃO OUTRA UF**DADOS DO PRODUTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
45004	QUITE DE SEGURANA/COM CAMARAS	UND	1,00	850,00	850,00	17,00	28,90
45004	ESTADIALON	UND	1,00	1.500,00	1.500,00	17,00	51,00
45004	MUNITOR DE 36 POLEGADAS	UND	1,00	850,00	850,00	17,00	28,90
45004	METROS DE CABOS CONECTORES	ML	200,00	1,25	250,00	17,00	8,50
45004	HB	UND	1,00	350,00	350,00	17,00	11,90

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
760,00	129,20	0,00	0,00	3.800,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

**DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO**

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR	VALOR TOTAL RECEBIDO
129,20	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	136,40

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL RAIMUNDO NONATO TELES FILHO	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL 09980466391
ENDEREÇO POVOADO BELA VISTA S/N, S/C	MUNICÍPIO BATALHA	UF PI	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO 0,00
			PESO BRUTO 0,00
			PESO LÍQUIDO 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PRODUTOS REVISADOS PELA FABRICA	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
 Valdir Alves da Costa Ageat - Fazenda Estadual MAT. 038527-1		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>PAGO POR BANCO</b>            BANCO <u>BB</u>            CONTA Nº <u>4238-2</u>            CHEQUE Nº <u>859397</u> </div>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO		

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço < [www.sefaz.pi.gov.br](http://www.sefaz.pi.gov.br) >

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s) 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)NOTA FISCAL  
AVULSA

Nº 316025220 7

RECIBI (EMOS) DE RAIMUNDO NONATO TELES FILHO  
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OBSERVAÇÕES :

Helio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL :

00000261-22052013-113005-052013-3.800,00-9980466391-11:41:52-4630080580

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
19.066,97	12.933,03	3.800,00	15.266,97

FICHA: 18 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.800,00

Valor por Extenso:

três mil e oitocentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001289 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000553 RAIMUNDO NONATO TELES FILHO**

**CNPJ/CPF: 09980466391**

**Endereço: POVOADO BELA VISTA S/N**

**Bairro:**

**Cidade: BATALHA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

**PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE CONFORME NOTA FISCAL Nº316.025.220-7 NO VALOR DE R\$3.800,00.**

**Observações:**

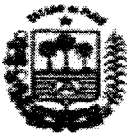
**DATA: 23/05/2013 HORA: 12:06:23**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ N° : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO N° 1070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.675,68	20.324,32	3.250,00	10.425,68

FICHA: 19 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.188.123-72

CÓDIGO: 725

ENDEREÇO: QUADRA 46, CASA 10

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.250,00

### Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N Nº da Nota: 1537**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	3.250,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000521** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** CPF/CNPJ: **06618812372**  
 Endereço: **QUADRA 46, CASA 10., Complemento:**  
 Bairro: **SACI CEP: 64020250**  
 Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>1537</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>113,27</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMALIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	3.250,00	2

Código de Baixa <b>2-1650-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		<b>65,00</b> <b>113,27</b>

ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte  
**FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** CPF/CNPJ  
**06618812372**

Endereço  
**QUADRA 46, CASA 10., Nº Complemento: Bairro: SACI**

Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1650-1-1</b>	Cadastro 000521	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8174000001-1 78279999201-4 30523050120-0 00001650001-9

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





### Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:53:05

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.033.971
VALOR TOTAL	2.714,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO P LIMA JR  
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 33.971-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.CAD.EF9.A2E.00B.9D9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001285 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 06618812372**

**Endereço: QUADRA 46, CASA 10**

**Bairro: SACI**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS  
LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. R\$3.250,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 11:35:06**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Correção	Outros	Valor Líquido 2714,23
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 29/05/13

TESOUREIRO

Maná da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

CREDOR





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.925,68	17.074,32	3.250,00	13.675,68

FICHA: 19 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 348.082.723-34

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 1536**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34808272334

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item

Discriminação dos Serviços

Unid Med

Vr Unitário

Qtd

Valor

Aliq.(%)

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	3.250,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000364** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **34808272334**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>1536</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>113,27</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICIO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.250,00	2

Código de Baixa <b>2-1649-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: 000364	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		<b>65,00</b> <b>113,27</b>

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		CNPJ: 06716906000193		<b>Exercício:</b>		
Contribuinte <b>RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR</b>					CPF/CNPJ <b>34808272334</b>						
Endereço <b>TERESINA-PI, Nº Complemento: Bairro:</b>											
Vencimento <b>23/05/2013</b>		Código de Baixa <b>2-1649-1-1</b>		Cadastro 000364		Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>				
(=) Valor do Documentos <b>178,27</b>		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
ISS Nota Avulsa											
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês											

81780000001-7 7827999201-4 30523050120-0 00001649001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**Emissão de comprovantes**

04/06/2013 10:52:56

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:12:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	660.243.000.023.711
VALOR TOTAL	2.714,23

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO R SOBREIRA JR  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.711-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	B.04D.F82.D09.450.7EC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001284 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000213 RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR**

CNPJ/CPF: 34808272334

Endereço:

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO  
MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$3.250,00.

**Observações:**

DATA: 23/05/2013 HORA: 11:24:12

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000364

Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR

CPF/CNPJ: 34808272334

Endereço: TERESINA-PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
3250,00	65,00	357,50	113,27			2714,23

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 29/05/13

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 535.982.883-87





10/05/2013 14:21:48

### Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13328-0	F A A NETO ME
Valor	732,42	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 13:23:29
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 14:21:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 921

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
126.239,84	17.760,16	732,42	125.507,42

FICHA: 36 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, ESPONJA DE AÇO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 732,42

Valor por Extenso:

setecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000789 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000367 F A A NETO ME**

**CNPJ/CPF: 41517426000102**

**Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO 129**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF- N°000.000.070 NO VALOR  
DE R\$732,42.

**Observações:**

**DATA: 30/04/2013 HORA: 08:28:55**


Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90



RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.070
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  <b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 <b>Nº 000.000.070</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2213 0441 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7010 9003 2049</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422130004663102 - 29/04/2013 16:42</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>41.517.426/0001-02</b>
--	------------------------------------	-----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>29/04/2013</b>
ENDEREÇO <b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>732,42</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>732,42</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
132	AGUA SANITARIA	38084000	0102	5102	UN	5,0000	18,0000	90,00					
23	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UN	5,0000	22,0000	110,00					
17	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	FD	2,0000	21,0000	42,00					
29	ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA	73231000	0102	5102	PCT	149,0000	0,5000	74,50					
127	PANO DE CHAO	63071099	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00					
01	VASSOURA DE PELO	96039000	0102	5102	UN	11,0000	6,9000	75,90					
135	KI BRILHO	38084000	0102	5102	UN	5,0000	33,0000	165,00					
05	SABÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	CX	2,0000	60,0100	120,02					
31	DESODORIZADOR (DESODOR - PEDRA SANITÁRIA)	33072001	0102	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00					

**TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 ( ) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>		Assinatura do Servidor	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL <b>0</b>	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>Assinatura do Servidor</b>	VALOR DO ISSQN <b>916,737,693,00</b>

<b>DADOS ADICIONAIS</b>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:000789/2013

F A A NETO ME

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA:30/04/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME NF- Nº000.000.070.

*f-36*

**R\$: 732,42**

RESPONSÁVEL:

	DATA		ANDAMENTO	DATA		
<p>CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI Juçileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90</p>						

*[Handwritten signatures]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000621** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO TELES FILHO** CPF/CNPJ: **09980466391**  
 Endereço: **BELA VISTA, S/N Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64000000**  
 Cidade: **BATALHA UF: PI**

Número da Nota <b>1528</b>	Data da Nota <b>23/05/2013</b>	Valor do Serviço <b>2841,00</b>	ISSQN <b>56,82</b>	INSS <b>312,51</b>	IRRF <b>58,67</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>
Valor Original <b>115,49</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.	2.841,00	2

Código de Baixa <b>2-1640-1-1</b>	Vencimento <b>23/05/2013</b>	Cadastro: <b>000621</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>115,49</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		<b>56,82</b> <b>58,67</b>

ESTADO DO PIAUÍ  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte  
**RAIMUNDO NONATO TELES FILHO** CPF/CNPJ  
**09980466391**

Endereço  
**BELA VISTA, Nº S/N Complemento: Bairro:**

Vencimento <b>23/05/2013</b>	Código de Baixa <b>2-1640-1-1</b>	Cadastro <b>000621</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>115,49</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

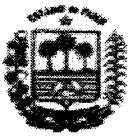
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

8177000001-8 1549999201-4 30523050120-0 00001640001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.425,68	23.574,32	2.841,00	7.584,68

FICHA: 19 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE.: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.841,00

### Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e um reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000621

Contribuinte: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

CPF/CNPJ: 09980466391

Endereço: BELA VISTA, S/N Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: BATALHA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.	2.841,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2841 (dois mil oitocentos e quarenta e um reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 23/05/13  
Hélio Aives Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23/05/13  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 2841,00	ISSQN 56,82	INSS 312,51	IRRF 58,67	Correção	Outros	Valor Líquido 2413,00
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2413 (dois mil quatrocentos e treze reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/05/13  
Banco BB  
Conta nº 4938-2  
Cheque 859396  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 23/05/13

Raimundo Teles Filho  
CREDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**N° da Nota: 1528**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Endereço: BELA VISTA, S/N Comple:

Bairro:

Município: BATALHA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 09980466391

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.		2.841,00	1	2.841,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

2.841,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.841,00	56,82	312,51	58,67	0,00	0,00	2.841,00

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001280 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000553 RAIMUNDO NONATO TELES FILHO**

**CNPJ/CPF: 09980466391**

**Endereço: POVOADO BELA VISTA S/N**

**Bairro:**

**Cidade: BATALHA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DO SISTEMA DE  
SEGURANCA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE. R\$2.841,00.

**Observações:**

**DATA: 23/05/2013 HORA: 10:06:31**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°:

1280 / 2013

RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA 23/05/2013

AUTUAÇÃO

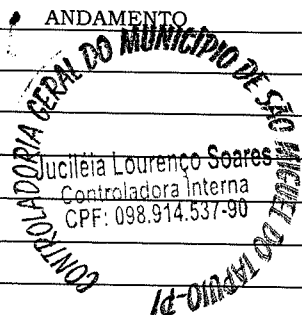
ASSUNTO

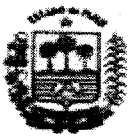
PAGAMENTO REFERENTE À PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

R\$ 2.841,00

F-19

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		
							



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 977

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.102,61	17.897,39	6.748,28	7.354,33

FICHA: 18 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: P. MARQUES BESERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.126.255/0001-11

CÓDIGO: 366

ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO CHAVES CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.748,28

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001061 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA**

**CNPJ/CPF: 11126255000111**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1971**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-2222**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL CONFORME NOTA FISCAL Nº000.085 NO VALOR DE R\$6.748,28.

**Observações:**

**DATA: 13/05/2013 HORA: 11:02:44**

Nestes termos peço deferimento

---

**Manoel Evaristo de Paiva Neto**  
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças  
CPF: 944.507.303-90

## IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**P. MARQUES BESERRA**

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES, N-1971 - NOSSA  
SENHORA DE FATIMA  
64010-140 SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
Fone 3222-2222

**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.085  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

## CHAVE DE ACESSO

2213 0511 1262 5500 0111 5500 1000 0000 8510 0000 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)

ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130005134182 10/05/2013 17:05:58

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

## INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

## CNPJ

11.126.255/0001-11

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

## NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN.SAO M.TAPUIO-PI

## CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

## DATA DA EMISSÃO

10/05/2013

## ENDEREÇO

PRACA CORONEL M.EVARISTO,92, CENTRO

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

64330-000

## DATA DA SAÍDA

10/05/2013

## MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

## UF

PI

## FONE / FAX

(086) 3249-1311

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## HORA DA SAÍDA

17:00

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

00000096-01 10/05/2013 6.748,28

## CÁLCULO DO IMPOSTO

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

## VALOR DO ICMS

0,00

## BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.

0,00

## VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

## VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.748,28

## VALOR DO FRETE

0,00

## VALOR DO SEGURO

0,00

## DESCONTO

0,00

## OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

## VALOR TOTAL DO IPI

0,00

## VALOR TOTAL DA NOTA

6.748,28

## QUANTIDADE / VOLUMES TRANSPORTADOS

## NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MARQUES BESERRA

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE

## CÓDIGO ANTT

## PLACA DO VEIC

## UF

PI

## CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

## ENDEREÇO

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971

## MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

## UF

PI

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

## QUANTIDADE

2586

## ESPECIE

VOLUMES

## MARCA

## NUMERAÇÃO

## PESO BRUTO

## PESO LÍQUIDO

## TÍTULOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	GASOLINA COMUM	27100021	060	5403	LT	404,15	3,20	1.293,28	0,00	0,00	0,00	0	0
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	2.182,00	2,50	5.455,00	0,00	0,00	0,00	0	0

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O(s) material (s) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

## ADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo NF-e: 422130005134182 - Data/hora Retorno: 10/05/13 17:05  
 Pedido: 96 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA  
 Usuário: SGE Produtos ST: 6.748,28

## RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:  
 10/05/2013 VALOR TOTAL: 6.748,28 DESTINATÁRIO: PREFEITURA MUN.SAO M.TAPUIO-PI - PRACA CORONEL M.EVARISTO,92, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO  
 MIGUEL DO TAPUIO-PI

## DATA DO RECEBIMENTO

## IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.000.085  
SÉRIE 1

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14718-4	P MARQUES BESERRA
Valor	6.748,28	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	29/05/2013 10:37:20
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	29/05/2013 11:15:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

