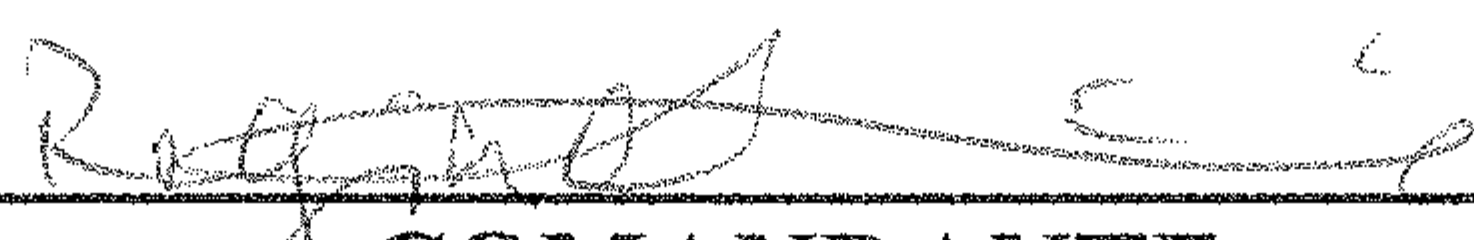


COMPETE AO MUNICÍPIO REALIZAR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PECÚNIARIA AOS POLICIAIS MILITARES VOLUNTÁRIOS QUE REALIZARAM SEUS SERVIÇOS NO HORÁRIO DE FOLGA, ATRAVÉS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DELEGADA.

A U T O R I Z O

EM: 17 / 09 / 2013


COMANDANTE



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 – Praça Cel. Manoel Evaristo, 92, Centro
São Miguel do Tapuio – PI, CEP: 64330-000, Tel: (86) 3249-1333

Relação do Pessoal do Termo de Parceria entre Prefeitura e Policia Militar em Apoio de Contingente durante os festejos de São Miguel Arcanjo, setembro de 2013.

Competência: outubro / 2013

Nº	GRADUAÇÃO	CPF	NOME	VALOR R\$	ASSINATURA
01	MAJOR PM	449.190.181 – 34	RUY NUNES CORDEIRO	1.200,00	
02	CAP. PM	453.664.113 – 00	REGINALDO SOARES DE JESUS	1.200,00	
03	ST PM	424.151.443 – 04	VALDEILDO OLIVEIRA DE SOUZA	400,00	
04	1º SGT PM	394.487.033 – 68	ANTONIO FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA	400,00	
05	2º SGT PM	349.403.593 – 87	ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA	560,00	
06	SOLD. PM	014.303.853 – 24	ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO	560,00	
07	SOLD. PM	028.163.123 – 99	RODOLFO RODRIGUES M. DA SILVA	560,00	
08	SOLD. PM	735.772.943 – 53	ANTONIO ELIAS MOTA JÚNIOR	400,00	
09	SOLD. PM	018.204.453 – 05	SÉRGIO RONALD PAZ DOS SANTOS	240,00	
10	SOLD. PM	961.701.663 – 04	RILTON LIMA BEZERRA	400,00	
11	SOLD. PM	031.947.323 – 66	ROMÁRIO BEZERRA DA SILVA	400,00	
12	SOLD. PM	349.572.003 – 00	CARLOS ALBERTO FERREIRA DA SILVA	560,00	
13	SOLD. PM	394.307.153 – 72	JOSE DE RIBAMAR CHAVES FILHO	400,00	
14	SOLD. PM	306.199.473 – 49	JOSE EVANGELISTA DA SILVA	560,00	
15	SOLD. PM	306.983.833 – 20	FRANCISCO CARLOS LEITÃO OLIVEIRA	560,00	
16	SOLD. PM	411.917.143 – 49	OSIAS GOMES DE O. FILHO	400,00	
TOTAL GERAL				8.800	

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)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$ **8.800,00** (oito mil, oitocentos reais)

PAGUE-SE 11/10/13
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

São Miguel do Tapuio(PI), 11/10 / 2013.
PAGO EM 11/10/13
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14584-X FRANCISCO MARQUES LIMA ME
Valor 1.540,00
Data Nesta data

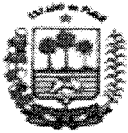
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/10/2013 12:46:29
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/10/2013 12:49:10

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.606.255-91

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 2009

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.485,07	1.514,93	1.540,00	21.945,07

FICHA: 402 DATA: 09/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4623

CREDOR.: FRANCISCO MARQUES LIMA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 05.514.161/0002-06

CÓDIGO: 1185

ENDEREÇO: PRAÇA CORONEL M. EVARISTO DE PAIVA CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.540,00

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos 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: 09/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004623 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000977 FRANCISCO MARQUES LIMA ME

CNPJ/CPF: 05514161000206

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 360

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

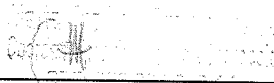
F - ~~200~~ 402

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O EVENTO DO DIA DOS
PAIS REALIZADO PELA PREFEITURA. R\$ 1.540,00.

Observações:

DATA: 10/10/2013 HORA: 07:48:54

Nestes termos peço deferimento



1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDAS PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO PELA
PREFEITURA

VALOR: 1.540,00

1.4 Data: 11/10/13

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/10/13

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Geraldo Matos
CPF: 032.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

4623

2.2. Data:

10/10/13

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor

1.540,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
CPF: 038.914.637-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10/10/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.883-37
Tesoureira

Autorização do Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003949 / 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

F - 377 401

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.
R\$80,00.

Observações:

DATA: 12/09/2013 HORA: 12:27:39



Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

1.2. Cargo: MOTORISTA

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 01

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 80,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A CAMPO MAIOR

1.9. Data da Saída: 20 DE AGOSTO

1.10. Data do Regresso: 20 DE AGOSTO

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM COM O PREFEITO MUNICIPAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

1.12. Assinatura do Solicitante Data: 05 DE SETEMBRO 2013

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/09/10

Leonardo Bezerra Melo Cardoso

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3949

2.2. Data: 12/09/19

Maria J. Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.202.000-00

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 80,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 13/09/2013

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 050.202.000-00

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13166-0 LEONARDO B M CARDOSO
Valor 80,00
Data Nesta data

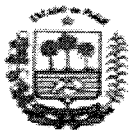
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 14:36:38
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:03:21

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 1899

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.460,00	540,00	80,00	8.380,00

FICHA: 401 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3949

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, COM O PREFEITO MUNICIPAL DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 80,00

Valor por Extensão:

oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003950 / 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

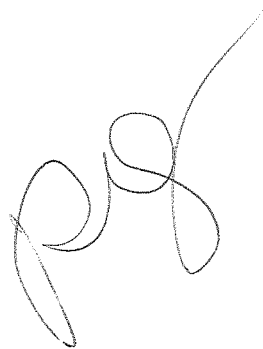
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

401

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS CONFORME DESCRICAO EM RD NO
ANEXO. R\$160,00.

Observações:



DATA: 12/09/2013 HORA: 12:29:09

Nestes termos peço deferimento


Maria José da Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Nome do Servidor: LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO

1.2. Cargo: MOTORISTA

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 02

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 160,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA

1.9. Data da Saída: 08 DE AGOSTO

1.10. Data do Regresso: 09 DE AGOSTO

1.11. Objetivo da Viagem

VIAGEM OS TECNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

1.12. Assinatura do Solicitante Data: 05 DE SETEMBRO 2013

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/09/10

José Lincoln Sobral M.
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3950

2.2. Data: 12/09/13

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Insumo e Protocolo
Assinatura
CPF: 098.914.587-90

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 160,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/10/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13166-0 LEONARDO B M CARDOSO
Valor 160,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 14:35:51
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:03:21

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 1900

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.380,00	620,00	160,00	8.220,00

FICHA: 401 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 3950

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, COM OS TECNICOS PARA CAPACITAÇÃO DE INTERESSE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extensão:

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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000024

Contribuinte: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 24014400387

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 DE TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	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 30/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 918.777.893-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 30/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.895.255-91

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 30/10/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 30/10/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000024** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EDILSON SOARES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **24014400387**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3582	Data da Nota 02/10/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 02/10/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-3755-1-1	Vencimento 02/10/2013	Cadastro: 000024	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 2,40		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16290-6 EDILSON SOARES OLIVEIRA
Valor 104,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:41:55
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.992.282-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 2,40
Data Nesta data

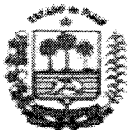
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:42:36
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
P S M T TRIB
CPF: 6011597205-91

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 1888

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
304,00	20.196,00	120,00	184,00

FICHA: 69 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4421

CREDOR...: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.144.003-87

CÓDIGO: 315

ENDEREÇO: LAGOA DA PONTA DA SERRA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extensão:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004421 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

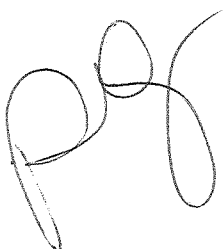
Proprietário/Interessado: 00000006 EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 24014400387
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 TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E
OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. R\$120,00.

Observações:

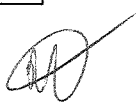


DATA: 02/10/2013 **HORA:** 11:49:54

Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MÃO DE OBRAS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

VALOR R\$ 120,00

1.4 Data: 02/10/13

Fábio Mota Matos
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude
CPF: 503.819.973-91

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4421/13

2.2. Data:

02/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

120,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.527-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

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

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3582**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 02/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDILSON SOARES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24014400387

Inscr. Est. 736531

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 AO SERVIÇO DE TROCA DE TRINCOS, CAIXA DE DESCARGAS, MANGOTES E OUTROS, NOS BANHEIROS DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

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	104,40

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

02 de outubro de 2013

Maria Jose de Araújo Vieira
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTADOR DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SEC. DE ESPORTE.

1.4 Data: 30/10/2013

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 30/10/2013.

Jose Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.605.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4833 / 2013.

2.2. Data:

30/10/2013.

Maria dos Anjos Vieira
CPF: 056.232.313-14
Assinatura Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

678,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 30/10/2013.

Juciléia Lourenço Soares
CPF: 098.914.537-90
Controladora Interna
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/2013.

Maria da Cruz Brito da Silva
CPF: 535.982.642-87
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: S****Nº da Nota: 3930**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/10/2013

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 30/10/2013

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.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.		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	589,86

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 outubro de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

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 PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	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 30/10/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/10/13

José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.250-91

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 30/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira de Sousa
Tesoureira
CPF: 535.982.000-37

Em 30/10/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

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 3930	Data da Nota 30/10/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 30/10/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa 2-4117-1-1	Vencimento 30/10/2013	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16386-4 LUIZ ALBERTO DE SA FILHO
Valor 589,86
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:45:50
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.253-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 424.999.000-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 13,56
Data Nesta data

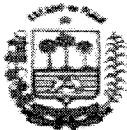
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:46:34
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

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: 535.982.883-97



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 2026

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
1.660,00	18.840,00	678,00	982,00

FICHA: 69 DATA: 21/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4833

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.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.

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: 21/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004833 / 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 PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E
REALIZACOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 678,00.

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 08:44:11

Nestes termos peço deferimento


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

**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: S****N° da Nota: 3931**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/10/2013

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: (86) 3249-1333

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: (86) 3249-1333

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.		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	589,86

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

30 de outubro de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

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 PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	678,00	2

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

ORDEN 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 30/10/13

Helio Alves Nogueira
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/10/13

José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

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 30/10/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.853-87

Em 30/10/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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 3931	Data da Nota 30/10/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 30/10/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.880-07

Código de Baixa 2-4118-1-1	Vencimento 30/10/2013	Cadastro: 000397	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14578-5 ERISSVALDO PEREIRA DA CRUZ
Valor 589,86
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:47:18
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.600.200-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 638.002.000-07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 13,56
Data Nesta data

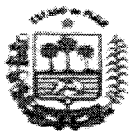
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:47:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

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 2027

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
982,00	19.518,00	678,00	304,00

FICHA: 69 DATA: 21/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4834

CREDOR...: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.833-07

CÓDIGO: 407

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.

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: 21/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004834 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000242 ERISSALDO PEREIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 00424183307

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

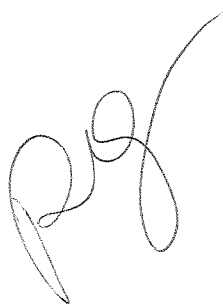
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO E
REALIZACOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$ 678,00.**

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 08:51:54

Nestes termos peço deferimento



Maria José
CPF: 050.202.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004426 / 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

F - 067

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.
R\$ 104,38.

Observações:

DATA: 03/10/2013 HORA: 08:11:55



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.992.343-14

28

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL DE LIMPEZA

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

VALOR R\$ 104,38

1.4 Data: 01/10/13

Fábio Mota Matos
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude
CPF: 503.819.973-91
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

24426

2.2. Data:

03/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
Assinatura
CPF: 050.262.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

104,38

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 018.114.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.040
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.040 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1014 5479 9300 0120 5500 1000 0000 4010 0020 4060 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 422130011513358 - 04/10/2013 01:20	
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 04/10/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 32491333		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA
AGAMENTO 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 104,38	
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 104,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
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	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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
041	ÁGUA SANITÁRIA	99999999	0102	5102	UND	10,0000	1,6100	16,10					
047	DESINFETANTE 1 LT	99999999	0102	5102	UND	10,0000	3,1600	31,60					
060	SABÃO EM PO	99999999	0102	5102	UND	10,0000	2,9300	29,30					
067	PEDRA SANITÁRIA	99999999	0102	5102	UND	10,0000	1,3000	13,00					
048	DETERGENTE LÍQUIDO	99999999	0102	5102	UND	2,0000	1,5100	3,02					
5	PAPEL HIGIÊNICO	99999999	0102	5102	PCT	4,0000	2,8400	11,36					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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	101.101	
Valor	104,38	
Data transferência	11/10/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	22E586C93F56BD6F	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/10/2013 13:27:03
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 14:14:45

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 1885

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.656,40	12.943,60	104,38	2.552,02

FICHA: 67 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4426

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 COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA O POLIESPORTIVO MUSSA DEMES (VERDÃO).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 104,38

Valor por Extenso:

cento e quatro reais e trinta 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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004429 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000124 R S MASCARENHAS SOARES ME

CNPJ/CPF: 02975419000194

Endereço: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE I QUADRA 76,10

Bairro: ITARARÉ

Cidade: TERESINA

Fone:

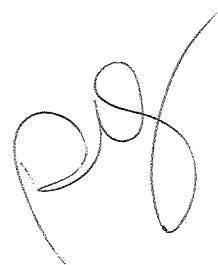
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 067

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E
JUVENTUDE. R\$ 926,40.

Observações:

DATA: 03/10/2013 HORA: 08:12:44



Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: MATERIAL ESPORTIVO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

VALOR R\$ 926,40

1.4 Data: 01/10/13

Fábio Mota Matos
Sec. Mun. de Esporte, Lazer e Juventude
CPF: 503.819.973-91

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

4429

2.2. Data:

03/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

926,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 11/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-80
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE R S Mascarenhas Soares ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.031
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

R S Mascarenhas Soares ME		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	CONTROLE DO FISCO 
Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - - Itararé, Teresina, PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 2213 1002 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3110 4501 0045 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011624606 - 07/10/2013 16:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194426793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.975.419/0001-94	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/10/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	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 926,40
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 926,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
510270	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	1	2,0000	68,9000	137,80			0,00		0,00
51025	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	1	2,0000	79,0000	158,00			0,00		0,00
510525	BOLA STADIUM CAMPO	95066200	0101	5102	1	5,0000	49,9000	249,50			0,00		0,00
510508	BOLA STADIUM FUT	95066200	0101	5102	1	5,0000	48,9000	244,50			0,00		0,00
510565	BOLA STADIUM SOCIETY	95066200	0101	5102	1	2,0000	49,9000	99,80			0,00		0,00
510575	Bola de Vôlei	95066200	0101	5102	1	1,0000	36,8000	36,80			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3219-0
Conta corrente 7987-1 R S MASCARENHAS SOARES
Valor 926,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:11:58
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:09:55

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: 535.982.983-87



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 1970

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.552,02	13.047,98	926,40	1.625,62

FICHA: 67 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4429

CREDOR...: R S MASCARENHAS SOARES - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.975.419/0001-94

CÓDIGO: 737

ENDEREÇO: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 926,40

Valor por Extensão:

novecientos e vinte e seis reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias:

1.6. Valor da Diária:

1.7. Valor Total:

01

R\$ 200,00

R\$ 200,00

1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI

1.9. Data da Saída: 20/09/2013

1.10. Data do Regresso: 20/09/2013

1.11. Objetivo da Viagem

Para representar a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude em Congresso Técnico da VIII Copa Piauiense de Futebol Amador 2013, em Teresina-PI, dia 20/09/2013.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 01/10/13
Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 01/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4170

2.2. Data: 19/09/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/10/13

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador



Ofício Circular 401/2013/GAB/FUNDESPI

Teresina, 19 de Agosto de 2013

Senhor(a) Prefeito(a),

Estamos dando início aos trabalhos para realização da 8ª Edição da Copa Piauiense de Futebol Amador. Para tanto estamos lhe enviando o Termo de Adesão da Copa para ser preenchido por V. Sª, o prazo para devolução do documento será até o dia 11/09.

O Congresso Técnico para aprovação do regulamento e confecção das tabelas ocorrerá dia 20/09. As inscrições dos Atletas e Comissão Técnica serão realizadas como na edição anterior, ou seja, no sistema online. Para efetivar as inscrições, estamos disponibilizando o site: WWW.FUNDESPI.COM. No qual serão encontrados os formulários que deverão ser preenchidos para efetivação das inscrições. Para maiores informações procure a coordenação da VIII Copa Piauiense de Futebol Amador.

- Coordenador da Copa: Antonio Clemilton
- Telefone para contato: (86) 8827-6100

Cordialmente,


Marcos Aurélio Pádua R. G. de Sampaio
Presidente da FUNDESPI

Fundação dos Esportes do Piauí

Av. Pedro Freitas, 344 - Centro Administrativo, Bloco G - 2ª andar
CEP: 64.018-900 - Teresina - PI
Fones: 66 (86) 3216-8410 / 3216-8416 - Fax: 66 (86) 3216-8416
fundespi@fundespi.pi.gov.br

recebido
em 20.08.2013


Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV
Valor 200,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 15:41:05
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:09:55

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 1886

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
1.040,00	2.160,00	200,00	840,00

FICHA: 66 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4170

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA REPRESENTAR A SECRETARIA MUNICIAPL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE EM CONGRESSO TECNICO DA VIII COPA PIAUIENSE DE FUTEBOL AMADOR 2013.

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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

REFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004170 / 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 AO PAGAMENTO DE DIARIA CONFOME DESCRICAO EM RD NO ANEXO. R\$200,00.

Observações:

DATA: 19/09/2013 **HORA:** 11:09:31

Nestes termos peço deferimento

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: 004565 / 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

F 066

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME DESCRICAO EM RD NO ANEXO.
R\$200,00.

Observações:

PS

DATA: 07/10/2013 HORA: 10:45:19

Nestes termos peço deferimento

CAH

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

[Handwritten mark]

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº:

1.5. Quantidade de Diárias: 01

1.6. Valor da Diária:

R\$ 200,00

1.7. Valor Total:

R\$ 200,00

1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À CAMPO MAIOR-PI

1.9. Data da Saída: 04/10/2013

1.10. Data do Regresso: 04/10/2013

1.11. Objetivo da Viagem

Para resolver assuntos de interesse da Prefeitura de São Miguel (DADOS PLANIMÉTRICO) junto à Prefeitura de Campo Maior-PI.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 07/10/13

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 07/10/13

José Lincoln Sáral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.835.255-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4565

2.2. Data: 07/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 04/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

04/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.962.883-87

Autorização do Ordenador



Emissão de comprovantes

07/10/2013 10:39:04

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
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 04/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.247
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

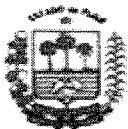
CLIENTE: RAURISTENIO RODRIGUES CAV
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.247-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

NR.AUTENTICACAO 4.E27.991.292.74E.B5F

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

José Lincoln Febral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87



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 1887

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
840,00	2.360,00	200,00	640,00

FICHA: 66 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4565

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 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(DADOS PLANIMETRICO) JUNTO À PREFEITURA DE CAMPO MAIOR-PI.

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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Contratação de equipe para filmagens aéreas (PARAMOTOR), dos atrativos turísticos existentes no município de São Miguel do Tapuio-PI, com o intuito de divulgar, incentivar e desenvolver a prática do ecoturismo e o turismo de aventura. Serão realizadas filmagens aéreas dos atrativos turísticos do município, com imagens a serem veiculadas através Programa Caminhos e Trilhas, entre os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, nas festividades do Padroeiro São Miguel Arcanjo.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Angelo Carvalho Avelino, referente a serviços de filmagens nos atrativos turísticos existentes no município de São Miguel do Tapuio-PI, durante os dias 27, 28 e 29 de Setembro de 2013, nas festividades do Padroeiro São Miguel Arcanjo.

R\$: 1.724,13

1.4 Data: 24/09/2013

1.5 Data: 24/09/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4274

2.2. Data:

25/09/13

Maria José de Araújo Vianna
Controladora
Assinatura
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 25/09/2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3499**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO

Endereço: RUA ALOISIO LIMA, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 95311785349

Inscr. Est. 2231502

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/01/1983

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 SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.		1.724,13	1	1.724,13	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

1.724,13

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.724,13	34,48	189,65	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

25 de setembro de 2013

MÁRIA JOSE DE ARAÚJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000898

Contribuinte: BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO

CPF/CNPJ: 95311785349

Endereço: RUA ALOISIO LIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1724,13 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos)

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 11/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 11/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1500,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1500 (um mil quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 11/10/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: 000898 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO CPF/CNPJ: 95311785349
Endereço: RUA ALOISIO LIMA, Complemento:
Bairro: CEP: 64000000
Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 3499	Data da Nota 25/09/2013	Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Vencimento 25/09/2013
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

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

Código de Baixa 2-3670-1-1	Vencimento 25/09/2013	Cadastro: 000898	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		34,48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 50780-6 BENEDITO ANGELO C AVELINO
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:19:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:49:28

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

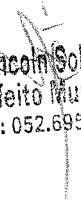
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 34,48
Data Nesta data

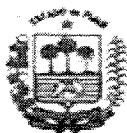
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:19:49
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:49:28

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: 535.982.863-87



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 1889

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
2.212,65	65.787,35	1.724,13	488,52

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4274

CREDOR...: BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO

Telefone:

CNPJ/CPF: 953.117.853-49

CÓDIGO: 1181

ENDEREÇO: RUA ALOISIO LIMA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURISTICOS EXISTENTS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.724,13

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004274 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000937 BENEDITO ANGELO DE CARVALHO AVELINO

CNPJ/CPF: 95311785349

Endereço: RUA ALOISIO LIMA 1422

Bairro: ININGA

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 FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURISTICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO MIGUEL ARCANJO. R\$1.724,13.

Observações:

DATA: 25/09/2013 HORA: 10:13:05

Nestes termos peço deferimento



Maria Gorete de Araujo Vieira
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004399 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000279 JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 41171751818

Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 731

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 055

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE LIMPEZA DAS AREAS PROXIMAS AOS SITIOS ARQUEOLOGICOS
NA PALMEIRA DE BAIXO PARA GRAVACAO DO PROGRAMA CAMINHOS E TRILHAS. R\$200,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 HORA: 12:11:04



Nestes termos peço deferimento



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



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Limpeza das áreas próximas aos sítios arqueológicos na Palmeira de Baixo para gravação do Programa Caminhos e Trilhas.

1.3. Detalhamento

Pagamento a José Francisco Nogueira de Sousa Junior, referente a serviços de limpeza das áreas próximas aos sítios arqueológicos para gravação do Programa Caminhos e Trilhas.

R\$: 200,00 (duzentos e setenta reais)

1.4 Data: 01/10/2013

1.5 Data: 01/10/13

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4399

2.2. Data:

01/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 03/10/2013

Jucileia Leirance Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.537-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/10/13

Maria de Cruz Vazela da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3575**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 41171751818

Inscr. Est. 3149032

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/04/1990

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 LIMPEZA DAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA PALMEIRA DE BAIXO PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS E TRILHAS.		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	174,00

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

01 de outubro de 2013

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

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

DEVE A

Cadastro: 000501

Contribuinte: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 41171751818

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA PALMEIRA DE BAIXO PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS E TRILHAS.	200,00	2

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

ORDEN 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 10/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/10/13

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-94

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 10/10/13

Banco BB

Conta nº 4938-9

Cheque 860081

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 10/10/13

José Francisco N. de S. Jr.
CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000501** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **41171751818**
Endereço: **PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3575	Data da Nota 01/10/2013	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/10/2013
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS ÁREAS PRÓXIMAS AOS SÍTIOS ARQUEOLÓGICOS NA PALMEIRA DE BAIXO PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS E TRILHAS.	200,00	2

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

Código de Baixa 2-3748-1-1	Vencimento 01/10/2013	Cadastro: 000501	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

Pague por este
cheque a quantia de

e centavos acima

ou à sua ordem

SMG 10 de outubro de 2013

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836

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



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN

ICA
CONFEDCAO: 10/2013

[illegible]



Emissão de comprovantes

16/10/2013 08:21:43

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:37:50
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 15/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 4,00
***** TRANSFERIDO PARA:

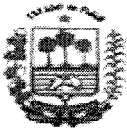
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FD2.C4A.12B.CDB.731

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 1890

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
4.688,52	67.511,48	1.724,13	2.964,39

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4399

CREDOR.: JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.717.518-18

CÓDIGO: 703

ENDEREÇO: RUA: PEDRO BEZERRA MELO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DAS AREAS PROXIMAS AOS SITIOS DE ARQUEOLOGICOS NA PALMEIRA DE BAIXO PARA GRAVAÇÃO DO PROGRAMA CAMINHOS E TRILHAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.724,13

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 004401 / 2013

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000952 ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CNPJ/CPF: 06113684393

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 SERVICO DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E
MEIO AMBIENTE. R\$150,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 HORA: 12:25:25

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Limpeza da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Antonio dos Santos Carlos Lustosa referente a diárias para limpeza da sede da Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 150,00 (cento e cinquenta reais)

1.4 Data: 01/10/2013

1.5 Data: 10/10/13

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4401

2.2. Data:

01/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 02/10/2013

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.937-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/10/13

Maria do Carmo Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3577**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06113684393

Inscr. Est. 3.450.573

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/09/1992

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		150,00	1	150,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

150,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
150,00	3,00	16,50	0,00	0,00	0,00	130,50

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

01 de outubro de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

DEVE A

Cadastro: 000914

Contribuinte: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

CPF/CNPJ: 06113684393

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 SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	150,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 150 (cento e cinqüenta reais)

ORDEN 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 10 / 10 / 13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 16 / 10 / 13

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 130,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 130,5 (cento e trinta reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10 / 10 / 13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860082

TESOUREIRO

Em 10 / 10 / 13

Antonio dos Santos Carlos Lustosa

CREDOR



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: **000914** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA** CPF/CNPJ: **06113684393**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3577	Data da Nota 01/10/2013	Valor do Serviço 150,00	ISSQN 3,00	INSS 16,50	IRRF 0,00	Vencimento 01/10/2013
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DA SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	150,00	2

Manoel Carlos Pereira da Silva
Tescureita
CPF: 535.982.083-87

Código de Baixa 2-3750-1-1	Vencimento 01/10/2013	Cadastro: 000914	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 3,00		

Comp 005 Banco 001 Agência 1141 DV 1 C1 9 Conta 4.238-2 C2 1 Série 800 Cheque N.º 860082 C3 1

R\$ 130,507

Pague por este
chêque a quantia de cento e trinta reais e cinquenta centavos

e centavos acima

Antônio dos Santos Carlos Lustosa

ou à sua ordem



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 10/2013

SMR 10 de outubro de 2013
P. V. A. V. A. M. A. S.

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

0001110013 00336003254 922000423826

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

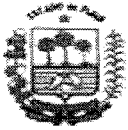
Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	23/10/2013 14:08:22
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	23/10/2013 14:21:07

Transação efetuada com sucesso.

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



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 1891

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		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.964,39	69.235,61	150,00	2.814,39

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4401

CREDOR.: ANTONIO DOS SANTOS CARLOS LUSTOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 061.136.843-93

CÓDIGO: 1182

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 SERVIÇOS DE LIMPEZA DA SEDE SA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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: **000037** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VALMIR SABOIA CARDOSO** CPF/CNPJ: **00058875344**
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3576	Data da Nota 01/10/2013	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 01/10/2013
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	270,00	2

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

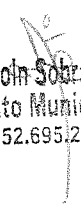
Código de Baixa 2-3749-1-1	Vencimento 01/10/2013	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,40

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13131-8	VALMIR SABOIA CARDOSO
Valor	234,90	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:26:50
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 13:49:28

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



11/10/2013 13:53:42

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	5,40	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:27:28
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 3,60
Data Nesta data

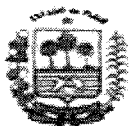
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:28:47
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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 1892

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.814,39	69.385,61	270,00	2.544,39

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4400

CREDOR...: VALMIR SABOIA CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.588.753-44

CÓDIGO: 380

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 SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 270,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004400 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000291 VALMIR SABÓIA CARDOSO

CNPJ/CPF: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO 132

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 PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO
AMBIENTE. R\$270,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 HORA: 12:19:33

Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

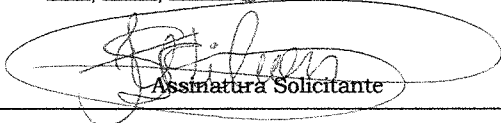
Serviços Gráficos para a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

1.3. Detalhamento

Pagamento a Valmir Sabóia Cardoso referente a serviços gráficos para a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

R\$: 270,00 (duzentos e setenta reais)

1.4 Data: 01/10/2013


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

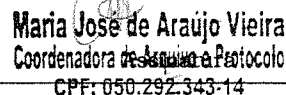
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4400

2.2. Data:

01/10/13


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

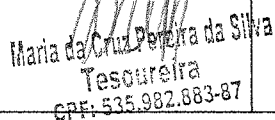

Jociléia Laurence Soares
Controladora Interna
CPF: 698.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 03/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13


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

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3576**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALMIR SABOIA CARDOSO

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00058875344

Inscr. Est. 2162062

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1981

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 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		270,00	1	270,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

270,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
270,00	5,40	29,70	0,00	0,00	0,00	234,90

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

01 de outubro de 2013

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000037

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	270,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 270 (duzentos e 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 11/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 234,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 234,9 (duzentos e trinta e quatro reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 11/10/13

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 1893

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
2.544,39	69.655,61	1.724,13	820,26

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4259

CREDOR...: MAURICIO CHAVES DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 396.124.493-68

CÓDIGO: 1183

ENDEREÇO: RUA LIZANDO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MINISTRANDO CURSO E OPERANDO EQUIPAMENTO DE RAPEL NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ENTRE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SÃO MIGUEL ARCANJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.724,13

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004259 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000935 MAURICIO CHAVES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 39612449368

Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

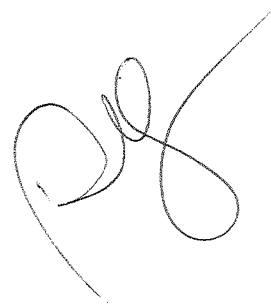
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8-053

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO E OPERANDO EQUIPAMENTOS DE RAPEL NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ENTRE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SAO MIGUEL ARCANJO. R\$ 1.724,13.

Observações:



DATA: 25/09/2013 HORA: 07:37:01

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Contratação da Equipe Adrenalina Vertical, para ministrar curso e operar equipamentos de rapel nos atrativos turísticos de São Miguel do Tapuio, entre os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, durante as festividades do Padroeiro São Miguel Arcanjo, com o objetivo de incentivar a desenvolver o Ecoturismo e o Turismo de Aventura no município de São Miguel do Tapuio-PI

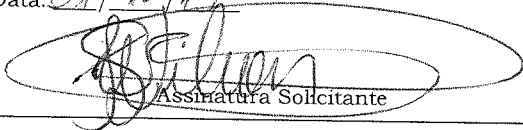
1.3. Detalhamento

Pagamento a Mauricio Chaves de Araujo, referente a prestação de serviços ministrando curso e operando equipamentos de rapel nos atrativos turísticos de São Miguel do Tapuio-PI, entre os dias 27, 28 e 29 de Setembro de 2013, durante as festividades do Glorioso São Miguel Arcanjo.

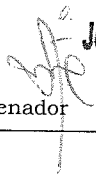
R\$: 1.724,13

1.4 Data: 01/10/13

1.5 Data: 01/10/13


Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-91

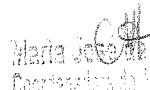
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4259

2.2. Data:

25/09/13


Maria Jose de Araujo Viçosa
Coordenadora do Pro. Assinatura
CPF: 050.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

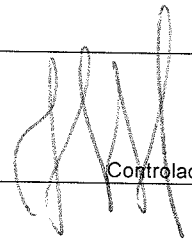
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

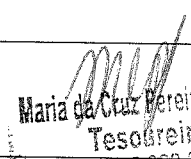
4.2. Data: 25/09/2013


Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.383-87

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3498**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MAURICIO CHAVES DE ARAUJO

Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA, 2164 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000200

CNPJ: 39612449368

Inscr. Est. 1039067

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/10/1970

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 PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO E OPERANDO EQUIPAMENTOS DE RAPEL NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ENTRE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SAO MIGUEL ARCANJO.

1.724,13

1

1.724,13

2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

1.724,13

TOTAL DA NOTA

VALOR DO ISSQN

VALOR DO INSS

VALOR DO IRRF

VR. SEST/SENAT

VALOR EXPED.

VALOR LIQUIDO

1.724,13

34,48

189,65

0,00

0,00

0,00

1.500,00

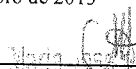
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$, sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de setembro de 2013


MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA
CPF: 000.000.000-00

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000897

Contribuinte: MAURICIO CHAVES DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 39612449368

Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA, 2164 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64000200

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO E OPERANDO EQUIPAMENTOS DE RAPEL NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ENTRE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SAO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1724,13 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos)

ORDEN 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 11/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1500,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1500 (um mil quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 11/10/13

CREDOR



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: **000897** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MAURICIO CHAVES DE ARAUJO** CPF/CNPJ: **39612449368**
Endereço: **RUA LISANDRO NOGUEIRA, 2164 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64000200**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 3498	Data da Nota 25/09/2013	Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Vencimento 25/09/2013
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MINISTRANDO CURSO E OPERANDO EQUIPAMENTOS DE RAPEL NOS ATRATIVOS TURISTICOS DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, ENTRE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, DURANTE AS FESTIVIDADES DO GLORIOSO SAO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

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

Código de Baixa 2-3669-1-1	Vencimento 25/09/2013	Cadastro: 000897	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 34,48		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3285-9
Conta corrente 43024-2 MAURICIO CHAVES DE ARAUJO
Valor 1.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:24:18
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:49:28

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Valor	34,48		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		10/10/2013 13:25:09
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		11/10/2013 13:49:28

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	34,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	14/10/2013 12:44:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	14/10/2013 12:49:10

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 1894

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.820,26	71.379,74	1.724,13	1.096,13

FICHA: 55 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4258

CREDOR...: GEORGE HAMILTON REBELO TAVARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 203.298.653-15

CÓDIGO: 1184

ENDEREÇO: RUA COSTA ALVARENGA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURISTICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO/2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.724,13

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004258 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000934 GEORGE HAMILTON REBELO TAVARES

CNPJ/CPF: 20329865315

Endereço: COSTA ALVERENGA 831

Bairro:

Cidade: TERESINA

Fone:

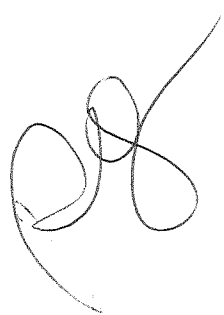
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 035

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

REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURISTICOS EXISTENTES NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO MIGUEL ARCANJO. R\$ 1.724,13.

Observações:



DATA: 24/09/2013 HORA: 13:17:39

Nestes termos peço deferimento



Márcia Vasconcelos
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.292.343-14

2 TRANS

1 TRANS. 01/10/2013

1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Contratação de equipe de filmagem, para divulgação dos atrativos turísticos existentes no município de São Miguel do Tapuio-PI, através do Programa Caminhos e Trilhas, serão realizadas filmagens nos atrativos turísticos do município, objetivando a divulgação dos mesmos, incentivando e desenvolvendo a prática do ecoturismo e turismo de aventura, entre os dias 27, 28 e 29 de setembro de 2013, nas festividades do Padroeiro São Miguel Arcanjo.

1.3. Detalhamento

Pagamento a George Hamilton Rebelo Tavares, referente a serviços de filmagens nos atrativos turísticos existentes no município de São Miguel do Tapuio-PI, durante as durante os dias 27, 28 e 29 de Setembro de 2013, nas festividades do Padroeiro São Miguel Arcanjo.

R\$: 1.724,13

1.4 Data: 01/10/13


Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

Autorização do Ordenador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-94

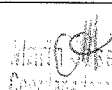
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4258

2.2. Data:

24/09/13


Mário José de Araújo Vianna
Coordenador de Planejamento e Gestão
Assinatura
CPF: 030.252.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/10/13


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.603-87

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3497**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GEORGE HAMILTON REBELO TAVARES

Endereço: COSTA ALVARENGA, 831 Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 20329865315

Inscr. Est. 1065809

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/05/1962

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 SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.		1.724,13	1	1.724,13	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

1.724,13

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.724,13	34,48	189,65	0,00	0,00	0,00	1.500,00

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

24 de setembro de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000896

Contribuinte: GEORGE HAMILTON REBELO TAVARES

CPF/CNPJ: 20329865315

Endereço: COSTA ALVARENGA, 831 Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27, 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1724,13 (um mil setecentos e vinte e quatro reais e treze centavos)

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 14/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1500,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1500 (um mil quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 14/10/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000896** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **GEORGE HAMILTON REBELO TAVARES** CPF/CNPJ: **20329865315**
Endereço: **COSTA ALVARENGA,831 Complemento:**
Bairro: **CEP: 64000000**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 3497	Data da Nota 24/09/2013	Valor do Serviço 1724,13	ISSQN 34,48	INSS 189,65	IRRF 0,00	Vencimento 24/09/2013
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS NOS ATRATIVOS TURÍSTICOS EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, DURANTE OS DIAS 27,28 E 29 DE SETEMBRO DE 2013, NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SÃO MIGUEL ARCANJO.	1.724,13	2

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

Código de Baixa 2-3668-1-1	Vencimento 24/09/2013	Cadastro: 000896	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 34,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 34,48		



14/10/2013 12:49:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3178-X
Conta corrente 16158-6 GEORGE HAMILTON R TAVARES
Valor 1.465,52
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/10/2013 12:44:23
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/10/2013 12:49:10

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3178-X
Conta corrente 16158-6 GEORGE HAMILTON R TAVARES
Valor 34,48
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:23:15
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:49:28

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5604-9
Conta corrente 952270-0 FRANCISCO CARLOS LEITAO O
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:48:11
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16155-1 OSIAS GOMES DE OLIVEIRA F
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:48:48
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5605-7
Conta corrente 754770-6 CARLOS ALBERTO FERREIRA D
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:46:03
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5604-9
Conta corrente 5418-6 ROMARIO BEZERRA DA SILVA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:45:14
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
----------	--	--

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

Creditado		
-----------	--	--

Agência	1141-X	
Conta corrente	5616-2	JOSE RIBAMAR CHAVES FILHO
Valor	400,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:46:48
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 1052-9 JOSE EVANGELISTA DA SILVA
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:47:33
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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



09/10/2013 13:23:40

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	7744-5	P M S M TAPUIO PI EC 29
Valor	18.152,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/10/2013 13:22:07
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/10/2013 13:23:40

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 1967

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
06.182.0011.2100.0000	Apoio as ações de policiamento e segurança pública		
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
34.275,00	0,00	8.800,00	25.475,00

FICHA: 44 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4571

CREDOR.: POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.444.159/0001-44

CÓDIGO: 1178

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCEIRIA ENTRE A PREFEITURA E POLICIA MILITAR EM APOIO DE CONTINGENTE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO. REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.800,00

Valor por Extenso:

oito 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: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1758-2		
Conta corrente	17815-2	ANTONIO F G OLIVEIRA	
Valor	400,00		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		10/10/2013 13:40:38
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 14660-9 ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:41:13
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 45235-1 ALEXANDRE RIBEIRO AQUINO
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:41:52
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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: 535.982.683-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5604-9
Conta corrente 5328-7 RODOLFO R M SILVA
Valor 560,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:42:39
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 19260-0 ANTONIO ELIAS MOTA JUNIOR
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:43:23
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 5602-2
Conta corrente 39667-2 RILTON LIMA BESERRA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:44:37
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 40367-9 SERGIO RONALD PAZ SANTOS
Valor 240,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:44:02
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Parágrafo Único- Fica acordado da Cooperada a obrigatoriedade de prestar o apoio material e financeiro para o cumprimento das atividades de que trata o objeto deste pacto no valor de R\$ 8.840,00(oito mil e oitocentos e quarenta reais), a ser repassados, conforme Anexo I.

CUSTOS OPERACIONAIS:

NATUREZA DA DESPESA		APLICAÇÃO	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		
3.3.90.15	Diária – Militar	Despesas a serem realizadas com o pagamento de diárias decorrente de deslocamentos de policiais militares da sede de sua unidade por motivo de serviço.	R\$ 8.840,00
TOTAL GERAL			R\$ 8.840,00

CLÁUSULA TERCEIRA-VIGÊNCIA

O Presente Termo da Cooperação terá vigência de **19 de setembro de 2013 até 29 de setembro de 2013**, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos na forma de inciso do art. 57, da Lei nº 8666/93, mediante Termo Aditivo, sequenciado e firmado entre as partes.

CLÁUSULA QUARTA – COMPETENCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Efetuar o pagamento de diárias dos policiais militares na execução do objeto de que trata o presente instrumento, bem como a compra de equipamento e materiais de consumo e permanentes, necessários ao cumprimento do objeto pactuado.

CLÁUSULA QUINTA – COMPETENCIA

Disponibilizar conforme solicitação da Prefeitura Municipal, policiais militares da Unidade, para realizarem o Policiamento Administrativo de Trânsito, realizando abordagens no aspecto preventivo de Ilícitos Penais, bem como realizar o policiamento ostensivo rodoviário e o controle de trânsito do Sistema de Transporte Municipal de passageiros, convencional, urbano e fretamento dentro dos limites circunscricionais de atuação do Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO, sendo que, a competência do GPM será conferida pela resolução nº 66/CONTRAN.

CLÁUSULA SEXTA – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos orçamentários destinados a custear as despesas provenientes do presente Termo de Cooperação, serão consignados da seguinte forma:

- .Programa de Trabalho;
- .Projeto/atividade: Manutenção do Fundo Municipal de Trânsito;
- .Fonte de recursos: FPM e ICMS
- .Recursos diretamente arrecadados;

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO

O controle e a fiscalização da execução desde Termo serão realizados pelos titulares dos órgãos da Cooperada e do Cooperando.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA PMPI

Compete à PMPI durante a vigência deste contrato:

9.1 Executar as atividades pactuadas na cláusula quinta de conformidade com o Plano de trabalho;

9.2 Exercer em colaboração com o Departamento Municipal de Trânsito/Prefeitura Municipal observada a legislação de regência, a polícia ostensiva de trânsito visando à preservação da ordem pública dentro dos limites circunscriçionais de atuação da Prefeitura Municipal de SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

9.3 Intervir, direta, imediata, e com urgência, na adoção de medidas adicionais nos casos de acidentes e trânsito, e outros fatos que impliquem em quebra da ordem pública no trânsito, levando em conta a demanda as desvios de tráfego, sinalização de emergência e demais providencias, acionando outros órgãos necessários á segurança do usuário e fluidez do trânsito;

9.4 Executar, durante a vigência do presente Termo, a fiscalização do trânsito no município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI, notificando e adotando as medidas cabíveis, julgadas necessários, por infração de circulação, estacionamento e parada, conforme o previsto no Código de Transito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) e a Resolução Contran nº 066/98, no exercício regular da policia de trânsito;

9.5 Executar, a fiscalização de ciclomotores, veículos de tração e propulsão humana e de tração animal, em como a atuação das infrações a legislação específica dentro do estabelecimento pelo órgão competente;

9.6 Executar a fiscalização do nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos por veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecimento no Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9503, de 23 de setembro de 1997), desde que disponibilizando os equipamentos necessários para a realização da fiscalização;

9.7 Executar a fiscalização quanto ao comprimento das exigências para o transporte de produtos perigosos, lavrar as autuações, e adotar as demais medidas cabíveis segundo a legislação em vigência.

9.8 Liberar veículos envolvidos em acidentes e/ou retidos por infração de trânsito, em como restituir o Certificado do Registro e Licenciamento de Veículos recolhidos, depois de sanadas as irregularidades, e lavradas às atuações correspondentes, de acordo com o que a preceitua o Código de Trânsito Brasileiro observado as penalidades e medidas administrativas dentro das especificações de cada infração contida no CTB;

9.9 Elaborar as especificações técnicas necessárias à aquisição de matérias e/ou contratação de serviço pertinente ao policiamento ostensivo de trânsito e as demais atribuição decorrentes do presente Contrato, inclusive participar do custeio das despesas concernentes à participação de policiais militares em cursos, simpósios e treinamentos, dentro e fora do Estado, objetivando capacitá-los, permanentemente para o aprimoramento do exercício de suas funções.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

A apuração de responsabilidades por danos aos bens móveis e imóveis da Cooperada à disposição dos policiais militares para o exercício das atividades de que trata este Termo será por esta procedida, cabendo a decisão, em caso de divergência quanto à responsabilidade civil, a uma comissão paritária de análise através de abertura de processo administrativo.

Parágrafo Único – Os danos materiais que porventura ocorrer a terceiros, em decorrência da atividade de polícia ostensiva de trânsito celebrada através deste Termo, praticados por policiais militares quando de serviço, será de inteira responsabilidade da Cooperada, executando os casos comprovadamente de responsabilidade exclusiva do policial militar em serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

A qualquer tempo, poderá a Cooperada, por ato de seu Secretário, utilizando-se das operações do tipo blitz, realizadas pelo Cooperando, promover Campanhas Educativas do Trânsito, na forma do que dispõe o inciso XII. do art.22 do CTB.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES

A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste instrumento somente se reputará válida se estiver de comum acordo entre os partícipes e expressamente em Termo Aditivo, que o presente se aderirá, passando dele fazer parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Depois do cumprimento de todas as etapas administrativas inerentes à formalização caberá a Cooperada proceder à publicação do extrato do presente instrumento na Imprensa Oficial, no prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, do art.61, da Lei nº 8666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO

A violação das cláusulas acordadas ou a concordância de infração de normas legais implicará na rescisão deste ajuste, ou, a qualquer tempo e por qualquer dos partícipes, mediante comunicação escrita de um à outra parte, com antecedência mínima de 30(trinta) dias.

Parágrafo Único – No caso de descumprimento das cláusulas, na iniciativa da rescisão caberá à parte que a ela não deu causa, sem pagamento de multa e/ou despesas de qualquer natureza.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro de São João do Piauí, Estado do Piauí, para diminuir quaisquer dúvidas oriundas da execução do presente Termo.

E por estarem justas e acordadas, as partes cooperadas firmam este instrumento, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para os efeitos legais, perante as testemunhas abaixo, sob a homologação do Chefe do Poder Executivo, em face do que preceitua o art. 102, XVIII, da Constituição Estadual.

São Miguel do Tapuio (PI), 19 de setembro de 2013


REGINALDO SOARES DE JESUS

Cap.- Comandante do GPM de São Miguel do Tapuio-PMPI


JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal

Testemunhas:

1. Assinatura _____

RG: _____

2. Assinatura _____

RG: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

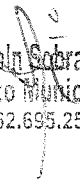
Creditado

Agência 44-2
Conta corrente 67192-4 RUY NUNES CORDEIRO
Valor 1.200,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:33:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	5604-9	
Conta corrente	33828-1	REGINALDO SOARES DE JESUS
Valor	1.200,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:34:44
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 129-5
Conta corrente 7295-8 VALDEILDO OLIVEIRA SOUZA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:39:47
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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



ESTADO DO PIAUI

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 – Centro

CNPJ nº 06.716.906/0001-93 – São Miguel do Tapuio/PI

Tel/Fax – (86) 3291333 – email: pm-tapuio@bol.com.br

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 001/2013

Termo de Cooperação que ente si celebram a Prefeitura de SÃO MIGUEL DO TAPUIO e o Governo do Estado do Piauí, por intermédio do GPM de São Miguel do Tapuio-PMPI, com vista à delegação das atividades de fiscalização e controle de trânsito e transporte no âmbito da sua circunscrição.

Pelo presente e na melhor forma do direito, de um lado o **MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, Estado do Piauí, ente de direito público interno, com sede na Praça Cel Manoel Evaristo, nº 92, Centro, em SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI inscrito no CNPJ sob o nº 06.716.906/0001-93, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**, localizável na sede do Palácio Municipal no endereço acima indicado, doravante denominada **COOPERADA**, e do outro lado o **GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**, através do GPM de São Miguel do Tapuio-PI, localizado na Rua Dona Rosaura, s/n, centro, representado pelo CapitãoPM – Comandante – GPM – São Miguel do Tapuio/PMPI, o Sr. **REGINALDO SOARES DE JESUS**, doravante denominada simplesmente **COOPERANDO**, resolvem de comum acordo celebrar o presente Termo de Cooperação, mediante as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL:

Este Termo de Cooperação tem como fundamentação legal as normas disciplinares da Lei Federal nº 8.666, de junho de 1993, da Lei Federal nº 9.503, de setembro de 1997, o Decreto Estadual 12.440, de 01 de dezembro de 2006, de Instrução Normativa STN nº 01, de dezembro de 2006, de Instrução Normativa SNT nº 01, de 15 de janeiro de 1997, e demais normas aplicáveis à espécie.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETIVO

O Presente Instrumento tem por objetivo a cooperação técnica entre Prefeitura Municipal e a PMPI, a fim de expressar interesse comum das partes de cooperar entre si, visando desenvolvimento de ações conjuntas através de delegação de competência da PMPI em se tratando de atividades e fiscalização de Trânsito, com suporte nos arts. 21, 23, 24 e 25, da Lei nº 9.503 de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro), tende em vista a delegação de competência das atividades de fiscalização e controle operacional de trânsito e transporte no âmbito da circunscrição do **Município de SÃO MIGUEL DO TAPUIO – Piauí**.

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E POLICIA MILITAR EM APOIO DE
CONTINGENTE DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO, SETEMBRO DE 2013.

1.4 Data: 08/10/2013.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 08/10/2013.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 4571 /2013.

2.2. Data:

08/10 /2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

8.800,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

Juciêla Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-00
Controladoria Geral

4.2. Data: 11 / 10 /2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/2013.

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

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



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
CMDO POLICIAMENTO DO INTERIOR-CPI
2º CIA / 15º BPM
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Rua Dona Rosaura, s/n, centro
(086) 3249-1300 e 8141-8792



PLANO DE POLICIAMENTO
DO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARCANJO/2013



POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ
CMDO POLICIAMENTO DO
INTERIOR-CPI
2ª CIA / 15º BPM
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Rua Dona Rosaura, s/n, centro



PLANO DE POLICIAMENTO DO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARCANJO /2013

I-FINALIDADE:

Regular as atividades a serem desenvolvidas por esta Companhia de Polícia, em material e pessoal contra ameaças e possíveis ações delituosas que possam perturbar o bom andamento das atividades no período dos Festejos de São Miguel Arcanjo.

II-OBJETIVO:

Dar a sociedade, segurança necessária para manter a tranquilidade devida, através da aplicação dos conhecimentos adquiridos e o treinamento adequado da Polícia Militar do Estado do Piauí, para realizar uma ação perfeita de segurança em situações diversas, tais como: uma alerta geral contra atuação de forças ou elementos subversivos ou ainda diretos as atividades desenvolvidas no âmbito do período do festejo de São Miguel Arcanjo.

III-EXECUÇÃO:

1.LOCAL DO EVENTO:

Ao longo da praça municipal Manoel Evaristo de Paiva, Av. Dinha Aragão, Trezinho, paralelo com a Rua dona Rosaura.

2.DATA:

Início dia 19 à 29/09/2013.

3.HORÁRIO DO EMPREGO DA TROPA:

Policiamento Ostensivo: dia 19 ao dia 28 de setembro de 2013, início às 19h30min e término 04h30min.

4.UNIFORME:

Oficiais e praças: Uniforme de Instrução.

5.ARMAMENTO:

OFICIAIS: PISTOLAS;

PRAÇAS: PISTOLA E CASSETETES

IV-EFETIVO

A segurança do evento do carnaval contará com o seguinte efetivo de Policiais Militares, lotado nesta Companhia de Polícia, 10 (dez) Policiais Militares, que teremos no policiamento ostensivo diário, em decorrência do período do festejo e do grande fluxos de pessoas no evento.

-OFICIAIS	02
-SUBTENENTE	01
- SARGENTOS	02
- SOLDADOS	11
Total	16 (dezesseis) POLICIAIS MILITARES

EFETIVO

	Período	Oficiais	Praças	Total
S.M do Tapuio	19,20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28/09/ /2013	02	14	16

V - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO:

ALIMENTAÇÃO NO PERÍODO DO DIA 19 DE SETEMBRO AO DIA 29 DE SETEMBRO PARA 08 (OITO) POLICIAIS MILITARES QUE IRÃO TIRAR SERVIÇO DIÁRIO.

VI-PROCEDIMENTOS:

1- Distribuir o policiamento em pontos estratégicos, dentro das equipes, atendendo para os seguintes postos:

- Estacionamento de veículos;
- Vias de acesso aos locais de risco;
- Isolamento do local, onde será realizado o evento, realizando Blitz, Barreiras e Ostensivos;
- Busca com o policiamento ostensivo em bares, botequins, cabarés e nos bairros periféricos da cidade;
- Fiscalização e repressão ao uso de substâncias entorpecentes e armas:

2- POLICIAMENTO EM LOCAIS PROPÍCIOS PARA BLITZ, OSTENSIVO, TRÂNSITO E ARRASTÕES NOS DIAS DO EVENTO.

VII-LOGISTICA:

ARMAMENTOS,VIATURAS,

RÁDIOS AMADORES

01(uma) VIATURA L-200;
01(uma) VIATURA PÁLIO WEEKEND;
03 (três) MOTOCICLETAS;
02 (dois) RÁDIOS HAND TALK.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, 17 DE SETEMBRO DE 2013.

Reginaldo Soares de Jesus
REGINALDO Soares de Jesus – Cap. “QOPM”
Cmt da 2ª/15º BPM

Reginaldo Soares de Jesus
1541-989.156-7

Reginaldo Soares de Jesus

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004571 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000832 POLICIA MILITAR DO PIAUI 2ª CIA/ 15º BPM

CNPJ/CPF:

Endereço: RUA DONA ROSAURA S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

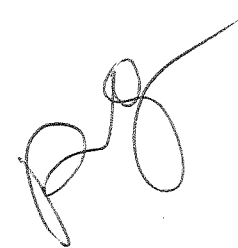
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE PARCERIA ENTRE A PREFEITURA E POLICIA MILITAR EM APOIO DE CONTINGENTE DURANTE OS FESTEJOS DE SAO MIGUEL ARCANJO, SETEMBRO DE 2013. R\$ 8.800,00.

Observações:

DATA: 08/10/2013 **HORA:** 12:15:32

Nestes termos peço deferimento



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

F-44



GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DESPESA DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E HOSPEDAGEM

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 3.510,00

1.4 Data: ----03-----/-----10----/2013.

Gilmar Marques Beserra
Assinatura Solicitante
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: ----03-----/-----10-----/ 2013.

José Lincoln Sobral Malos
Assinatura Autorizador
CPF: 052.696.256-91
Prefeito Municipal

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **4437/2013**

2.2. Data:

03 / 10 / 2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.510,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 11 / 10 / 2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 10 / 2013.

Maria da Silva
Assinatura Tesoureiro
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

00026

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA
Valor 3.498,20
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:21:24
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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 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: 000011 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: PAULA CARDOSO LIMA - ME CPF/CNPJ: 16737335000127
Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO,359 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 3682	Data da Nota 09/10/2013	Valor do Serviço 3510,00	ISSQN 11,80	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/10/2013
Valor Original 11,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	2.920,00	0
00002	PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	590,00	2

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

Código de Baixa 2-3856-1-1	Vencimento 09/10/2013	Cadastro: 000011	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 11,80		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 11,80
Data Nesta data

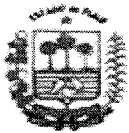
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:22:03
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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 1968

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
21.346,98	1.102.653,02	3.510,00	17.836,98

FICHA: 38 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4437

CREDOR...: PAULA CARDOSO LIMA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27

CÓDIGO: 395

ENDEREÇO: RUA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS , A SERVIÇO DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.510,00

Valor por Extensão:

três mil, quinhentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004437 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)2106-3040

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS A SERVICO
DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$ 3.510,00.

Observações:

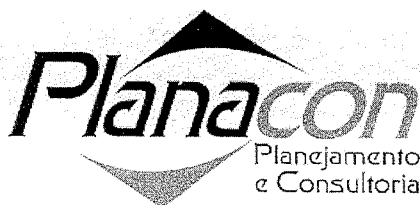
DATA: 03/10/2013 HORA: 08:13:51

Nestes termos peço deferimento



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





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 3563.

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

Teresina, 18 de Outubro de 2013.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

.....
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, 18/10/2013.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



Emissão de comprovantes

07/11/2013 10:59:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 10.59.22
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000541	RETORNO/SEQ: 000509/00009
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.10.2013
DATA DO DEBITO:	18.10.2013
VALOR DO DEBITO R\$	4.008,95
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO:	8.182.BED.F28.59C.61D

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

José Lincoln S. M. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 638.902.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

13/11/2013

VISTO

Código: 000869
Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
Cidade: TERESINA - PI

REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	61,05	0,00	0,00
	Total:	61,05	0,00	0,00
IRRF				

Código de Baixa
2-4309-1-1

Vencimento
13/11/2013

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
61,05

Número da Guia
14 / 14

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

GUIA DE RECOLHIMENTO

MARIANA

13/11/2013

VISTO

Código: 000869
Nome: PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE
CPF/CNPJ: 06164260000189 RG/Inscriçã 0898520
Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA CEP: 64019020
Cidade: TERESINA - PI

REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE
PROJETO DE INTERESSE DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

Código	Descrição	Valor	Acréscimo	Desconto até o Vencimento
5	IRRF	61,05	0,00	0,00
	Total:	61,05	0,00	0,00
IRRF				

Código de Baixa
2-4309-1-1

Vencimento
13/11/2013

Total de Parcelas
1

Valor da Parcelas
61,05

Número da Guia
14 / 14

Autenticação Mecânica no Verso

VIA PROTOCOLO

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO

Vencimento
13/11/2013

Código de Baixa
2-4309-1-1

(=) Valor do Documentos
61,05

(*)Outros Acréscimos

(-)Outras Deduções

(=) Valor Cobrado

Cód da Dívida
4309

Parcela
1

Cadastro
000869

Sacado
PLANACON PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE PROJETOS

Autenticação no Verso

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Contribuinte

PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE PROJETOS
TÉCNICA LTDA

CPF/CNPJ

06164260000189

Endereço

Endereço: RUA RUA ZEFERINO VIEIRA, 544 CEP:64019020

Bairro: BAIRRO VERMELHA Cidade:TERESINA-PI

Vencimento

13/11/2013

Código de Baixa

2-4309-1-1

Cadastro

000869

Módulo

5

Parcela
1

Valor Lançado
61,05

Desconto
0,00

Valor até Vencimento
61,05

Correção

Multa

Juros

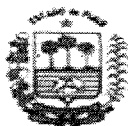
Total Recebido

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

81730000000-4 61059999201-9 31113050120-9 00004309001-8

Autenticação Mecânica





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 2001

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
14.880,13	1.109.119,87	4.070,00	10.810,13

FICHA: 38 DATA: 07/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4717

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 PROJETOS DE INTERESSE DA MESMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.070,00

Valor por Extensão:

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: 07/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004717 / 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

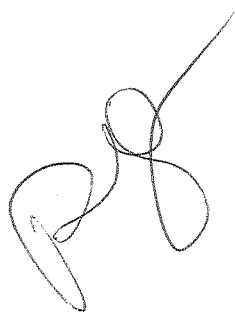
F-28

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

Observações:

DATA: 14/10/2013 HORA: 13:20:18

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Cav. de Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELABORAÇÃO DE PROJETO

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA MESMA.

R\$ 4.070,00

1.4 Data: -----18---/-----10-----/2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: -----18---/-----10-----/ 2013.

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.695.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº

4717 /2013.

2.2. Data:

14/10 /2013.

Assinatura

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

4.070,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: *18/10* /2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / *10* / 2013.

Maria José de Araújo Vieira
CPF: 050.292.343-14
Assinatura do Ordenador

Autorização do Ordenador

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003563
Data e Hora de Emissão	18/10/2013 09:
Código de Verificação	6315a677



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PLANACON PLANEJAMENTO ASSESSORIA 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@uol.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

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 61,05	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.070,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 4.070,00	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 122,10	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013	Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR	Tributação: TRIBUTÁVEL
CNAE: 711200001	Descrição da Atividade: Serviços de engenharia
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 11/11/2013	
Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.	



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138A

Para constar, lavramos e apresento Termo às 08:18 do dia 09/04/2013, ficando uma via em poder do contribuinte.

José Wellington R. Pinheiro
Auditor(a) Fiscal da Receita Municipal
Matrícula No. 11294-3

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo Final de Fiscalização, do qual recebi cópia.

Nome/Preposto: *OLIVIA PINHEIRO DE SOUSA*

Tipo de Ciência:

CPF: *749.674.403-00*

RG: *156.4965-14*

Ciência às: Hs do Dia: *11/04/13*

Assinatura/carimbo:

OBSERVAÇÃO

1. O agente fiscal deverá identificar-se mediante apresentação de sua identidade funcional. No ato da entrega deste Termo ao sujeito passivo.

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138A

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: EDITORA 180 GRAUS LTDA
Inscrição Municipal: 0845710 CNPJ/GPF: 04.696.542/0001-00
Endereço: AVENIDA HIGINO GUNHA, 663 - ILHOTAS -
Atividade: 631190000 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência
Tributo(s) Fiscalizado(s): ISS / TAXA
Competência(s) Fiscalizada(s): 02/2013 a 02/2013
Objetivo do Procedimento Fiscal: Verificar o cumprimento da obrigação principal e acessória / Processo 043.1707/2013 — Correção de alíquota na NFS-e

COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL

Nesta data damos por concluída a ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo acima identificado, decorrente da Ordem de Serviço nº 2013/000138 iniciada no dia 06/03/2013, tendo a relatar o que se segue abaixo, com relação ao cumprimento das obrigações tributárias:

Ref.: Processo nº 043.01707/2013

DO CONTRIBUINTE

O contribuinte solicita regularização do sistema eletrônico de emissão de nota fiscal de serviço (NFS-e) ou indicação de um meio alternativo que permita emitir a NFS-e sem a incidência do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISSQN), alegando que a empresa é prestadora de serviços de divulgação de publicidade pela Internet e que tal atividade encontra-se fora do campo de incidência do ISSQN, apontando, inclusive, o seu enquadramento na Lista de Serviços, anexa da Lei Complementar 116/03, no subitem 17.07 (Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio), o qual foi excluído pelo veto presidencial.

DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização informa que o contribuinte, além de desenvolver o referido serviço de divulgação de publicidade pela Internet, acrescentou através do Quarto Aditivo ao Contrato Social (anexo neste processo nas folhas 04 a 09), outras atividades passíveis de incidência de ISSQN, já cadastradas na Prefeitura de Teresina (ver Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, anexa), quais sejam:

6201-5/00-00 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENC. (item 1.04 da Lista de Serviço)
5819-1/00-00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS (item 13.05 da Lista de Serviço)
5812-3/00-00 EDIÇÃO DE JORNAIS (item 13.05 da Lista de Serviço)
5811-5/00-00 EDIÇÃO DE LIVROS (item 13.05 da Lista de Serviço)
5813-1/00-00 EDIÇÃO DE REVISTAS (item 13.05 da Lista de Serviço)

Diante dos fatos, a Fiscalização orienta ao contribuinte que, de acordo com a Instrução Normativa GSF nº 01/2012, a partir de então, suspenda a emissão da NFS-e para atividades inerentes à veiculação e divulgação de texto pela Internet.

em conformidade com os preceitos constantes da referida Instrução Normativa, in verbis:

(...)

"Art. 2º A interpretação sistemática da legislação municipal acerca da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e conduz à adoção das seguintes conclusões na sua aplicação:

(...)

IV - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não poderá ser emitida nos casos de não incidência do ISS, decorrente da inexistência de previsão legal nos itens e subitens da Lista de Serviços constante no Anexo VII, da Lei Complementar nº 3.606, de 2006."

Orientamos ao contribuinte, também, que mantenha a emissão da NFS-e para os demais serviços elencados em suas atividades desenvolvidas, aqui já referidas.

FINAL DE RELATÓRIO.

Fica ressalvado que qualquer ação fiscal poderá ser repetida, em relação a um mesmo fato, ou período de tempo, enquanto não prescrito o direito de proceder ao lançamento do tributo ou a imposição de penalidade (Art. 426 da Lei Complementar nº 3.606/2006 - CTMT).



Emissão de comprovantes

11/11/2013 14:24:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 14.24.52
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 050080	EDITORA 180 GRAUS LTDA
NR.REMESSA: 000529	RETORNO/SEQ: 000418/00016
AUTORIZACAO DEBITO:	06716906000193
DATA PREVISTA DO DEBITO:	18.10.2013
DATA DO DEBITO:	18.10.2013
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

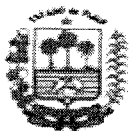
=====

NR. AUTENTICACAO: 4.25C.428.DBD.DFE.9B0

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

José Lincoln Sobral Neto
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.236-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 333.602.083-87



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 2010

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
10.810,13	1.113.189,87	1.500,00	9.310,13

FICHA: 38 DATA: 10/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4721

CREDOR...: EDITORA 180GRAUS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00

CÓDIGO: 1020

ENDEREÇO: AV. LEONIDAS MELO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180 GRAUS. REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um 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: 10/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004721 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000877 EDITORA 180GRAUS LTDA

CNPJ/CPF: 04696542000100

Endereço: AV. LEÔNIDAS MELO 612

Bairro: BAIRRO PIÇARRA

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f - 38

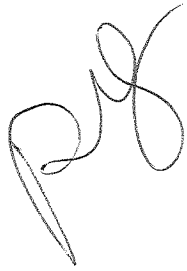
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE BLOG / SITE
NO PORTAL 180GRAUS.COM , NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2013 A ESTE ORGAO. R\$
1.500,00.

Observações:

DATA: 15/10/2013 HORA: 08:20:00

Nestes termos peço deferimento



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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDITORA 180 GRAUS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013 A ESTE ORGÃO.

1.4 Data: 15/10 /2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 15/10 /2013.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-51

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2721 / 2013.

2.2. Data:

15/10 /2013.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.500,00

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 18 / 10 / 2013.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.919.937-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18 / 10 / 2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.553-87



180graus

O MAIOR PORTAL DO PIAUÍ

EDITORA 180 GRAUS LTDA * CNPJ: 04.696.542/0001-00

RECIBO

Recebi da **Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio**, inscrita sob CNPJ de nº 06.716.906/0001-93 fixada na Praça Manoel Evaristo 92 – centro - 64.330-000, o valor de **R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)**, referente à divulgação de blog/site do município de São Miguel do Tapuio no **portal 180graus.com**, no período de **OUTUBRO** de 2013.

Teresina, 18 de Outubro de 2013.

Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro

E-mail: camilacarvalho28@gmail.com.com

Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral

E-mail – MSN: heldereugenio@gmail.com

Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-00

EDITORA 180 GRAUS LTDA

Av Leônidas Melo 612

Piçarra CEP: 64015-120

Teresina - PI



EDITORA 180GRAUS LTDA
AV. LEÔNIDAS MELO, nº 612 - BAIRRO PIÇARRA.
TERESINA – PIAUI BRASIL CEP: 64.015-120
CNPJ: 04.696.542/0001-00

NÚMERO DA FATURA:		VALOR TOTAL:		DATA DE EMISSÃO:	
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE PARCELAS	VALOR R\$	DATA	REF.
00000451	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.500,00	16/10/2013	10/2013

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CPF/CNPJ: 06.716.908/0001-93

ENDEREÇO: Praça Manoel Evaristo Nº 92 **BAIRRO:** Centro **CEP:** : 64.330-000

MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO **UF:** PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

OBSERVAÇÕES:

- 1- SEM INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME LEI Nº 116/2003 DE 31 DE JULHO, ITEM 17.07, MENSAGEM DE VETO 362
- 2- DISPESADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME ART. 2º, INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA GSF N.º 01/2012 DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE 10/05/2012 SMF/PMT, E TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO N.º 2013/000138-A, REF. AO PROCESSO 043.01707/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TERESINA.

VALOR POR EXTENSO

HUM MIL E QUINHENTOS REAIS

Teresina, 18 de outubro de 2013.

Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral
E-mail: heldereugenio@gmail.com
Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-00
EDITORA 180 GRAUS LTDA
Av Leônidas Melo 612
Piçarra CEP: 64015-120
Teresina - PI

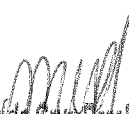
Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	3219-0	
Conta corrente	9312-2	C C E PEDAGOGICOS LTDA
Valor	7.500,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/10/2013 14:48:37
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2013 15:52:20

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: 535.982.883-97



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 2018

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
8.806,37	1.115.193,63	7.500,00	1.306,37

FICHA: 38 DATA: 14/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4728

CREDOR...: CONSEP-CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP Telefone:

CNPJ/CPF: 03.223.316/0001-30

CÓDIGO: 1179

ENDEREÇO: RUA ARLINDO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Município

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.500,00

Valor por Extensão:

sete 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: 14/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004728 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000986 CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA
EPP**

CNPJ/CPF: 03223316000130

Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA 333

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-38

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZACAO,
OPERACIONALIZACAO, EXECUCAO E DIVULGACAO DO TESTE SELETIVO DO MUNICIPIO. R\$
7.500,00.

Observações:

DATA: 16/10/2013 HORA: 11:46:36

Nestes termos peço deferimento

[Assinatura]

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

[Assinatura]

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CONSEP

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO, EXECUÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO.

1.4 Data: 16/10/2013.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 16/10/2013.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mato
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21728/2013.

2.2. Data:

16/10/2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

7.500,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 30/10/2013.

Juciléia Lourenço Sobres
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.811.537-09
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/2013.

Maria da Cruz Viana da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.885-37

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000223										
	Data e Hora de Emissão 18/10/2013 14:42:59										
	Código de Verificação 91a06d80										
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: CONSEP - CONSULTORIA E ESTUDOS PEDAGOGICOS LTDA-EPP CPF/CNPJ: 03.223.316/0001-30 Inscrição Municipal : 079401-5 Endereço: RUA ARLINDO NOGUEIRA, Nº333 - SALA 309 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-290 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: PRACA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-000 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: suporteconsep@ig.com.br											
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DO TESTE SELETIVO DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CONFORME CONTRATO FIRMADO											
Tributável SIM	Item SERVIÇOS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">1</td> <td align="center">7.500,00</td> <td align="center">7.500,00</td> </tr> </tbody> </table>	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	1	7.500,00	7.500,00			
Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
1	7.500,00	7.500,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.500,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 7.500,00</td> <td>Alíquota: 3,84%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 288,00</td> </tr> </table>			PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.500,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 288,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00							
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 7.500,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 288,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. CNAE: 859960400 Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Treinamento em desenvolvimento profissional e gere											



RECIBO

R\$ 7.500,00

Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI, a importância de R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) referente ao pagamento dos serviços de planejamento, organização, operacionalização, execução e divulgação do Teste Seletivo do Município, conforme contrato firmado com a Prefeitura.

Teresina-PI, de outubro de 2013.

Dirceu Iglesias Cabral Filho
Procurador

DADOS BANCÁRIO:

Banco do Brasil

Agência: 3219-0

Conta Corrente: 9312-12

C C E PEDAGÓGICOS LTDA

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

MODELO 01/Nº /2013

ORGÃO: PREFEITURA MUN. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS CARTORARIOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARTÓRIO CAVALCANTE JÚNIOR

REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO POR ESTE CARTÓRIO, COMO SEJA: AVERBAÇÕES DE ATAS DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES DE ESCOLAS DO MUNICÍPIO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES.

VALOR= 900,00

1.4 Data: 30/10/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 30/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Gomes
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4836

2.2. Data:

30/10/13

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 052.222.363-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

900,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 30/10/13

Juvelia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.917.537-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PODER JUDICIÁRIO

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Rua Francisca de Aragão Paiva S/Nº Fone (086.2491275)
CARTÓRIO: 1º OFICIO CNPJ 06.735.708/0001-77

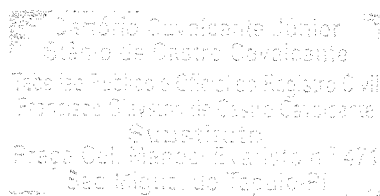
R E C I B O

R\$900,00

R E C E B I Da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, a importância de novecentos reais (R\$900,00), referente a serviço prestado por este Cartório, como seja; Averbações de Atas de Associação de Pais e Mestre de escolas do Município, reconhecimentos de firmas e autenticações.

São Miguel do Tapuio, (PI), 30 de outubro de 2013


STENIO DE CASTRO CAVALCANTE
Tabelião Público


Cartório Cavalcante Júnior
Stênio de Castro Cavalcante
Tabelião Público e Oficial do Registro Civil
Francisco Silvestre de Castro Cavalcante
Substituto
Praça Cel. Manoel Evaristo nº 471
São Miguel do Tapuio-PI

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7397-0 CARTORIO CAVALCANTE JR
Valor 900,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 16:24:14
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.600.200-91

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



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 2024

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
15.780,13	1.108.219,87	900,00	14.880,13

FICHA: 38 DATA: 21/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4836

CREDOR...: CARTÓRIO DO 1º OFICIO CAVALCANTE JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93

CÓDIGO: 717

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS POR ESTE CARTORIO, COMO SEJA: AVERBAÇÕES DE ATAS DE ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRE DE ESCOLAS DO MUNICIPIO, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTIFICAÇÕES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004836 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

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 SERVICO PRESTADO POR ESTE CARTORIO, COMO SEJA: AVERBACOES DE
ATAS DE ASSOCIACOES DE PAIS E MESTRES DE ESCOLAS DO MUNICIPIO,
RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICACOES. R\$ 900,00.

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 09:03:00

Nestes termos peço deferimento



CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR
CPF: 050.252.343-14

Teresina (PI), 29 de outubro de 2013.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ASSUNTO: ORÇAMENTO PARA PUBLICAÇÃO

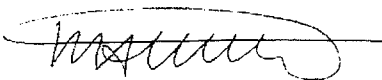
Conforme solicitação segue abaixo orçamento para publicação no Diário Oficial da União da seguinte matéria:

TIPO DE MATÉRIA	QUANTIDADES	VALOR
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº18/2013	-01-	R\$ 503,76
VALOR TOTAL.....	-01-	R\$ 503,76

DADO BANCÁRIO:

BRASIL DIÁRIOS
C/C – 70.866-6, Agência – 0044-2
BANCO DO BRASIL, TERESINA – PI

Atenciosamente,


Miguel Arcanjo Araújo Filho
Dep. Comercial

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, por seu Pregoeiro, torna público que promoverá licitação nos termos do Edital do Pregão Presencial Nº 18/2013, com a finalidade de contratar a aquisição de equipamentos constantes do plano de trabalho do Convênio CV-0814/07 firmado entre Funasa/PM São Miguel do Tapuio (1 micro carregadeira e 1 caminhão 3/4 equipado com caixa compactadora 6m³), cuja primeira sessão ocorrerá às 09h30min do dia 12/11/2013, na sala da CPL desta prefeitura.

São Miguel do Tapuio (PI), 25 de outubro de 2013.
Francisco Pinheiro Lima Junior – Pregoeiro



30/10/2013 15:52:20

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	503,76	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/10/2013 14:31:50
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.050.205-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 338.902.803-07



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 2025

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
9.310,13	1.114.689,87	503,76	8.806,37

FICHA: 38 DATA: 21/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4808

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 PRESTAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 503,76

Valor por Extenso:

quinhentos e três reais e setenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004808 / 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

f- 38

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

**VALOR REFERENTE A PUBLICACAO NO DOU 3 DE UMA AVISO DE LICITACAO PREGAO
PRESENCIAL Nº 18/2013.**

Observações:

DATA: 24/10/2013 HORA: 07:51:16



Nestes termos peço deferimento


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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: PUBLICAÇÃO

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DOU 3 DE UM AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2013.

1.4 Data: 24 / 10 / 2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 24 / 10 / 2013.

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 4808 / 2013.

2.2. Data:

24 / 10 / 2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

503,76

3.3. Data:

 / / 2013.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 30 / 10 / 2013.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.637-90
Controladoria Geral

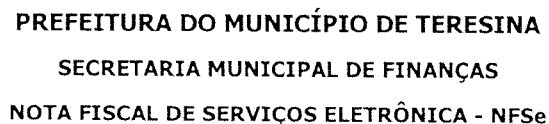
5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10 / 2013.

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

Autorização do Ordenador



00002574

29/10/2013 17:08:55

2aa4952f

UF: PI

E-mail: brasildiarios@hotmail.com

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.

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET EXECUTADO NO MÊS DE SETEMBRO.

1.4 Data: 01/10/2013.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/2013.

José Lincoln Sobral
CPF: 052.695.255-91
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4366 / 2013.

2.2. Data:

30/09 / 2013.

Maria Jose de Araujo Vieira
CPF: 050.292.949-74
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

900,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
CPF: 090.974.637-90
Controladora Geral

4.2. Data: 11/10 / 2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10 / 2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.082.888-87
Tessoureira

OLIVEIRA COMPUTADORES

Fone:(86)3249-1197 - São Miguel do Tapuio - Piauí

00438

Insc. Nº _____ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

900.00

Valor Total da Nota R\$ 900,00

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 429 - Fone: (86) 3252-2964 - Insc. Est. 19.445.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - Insc. ASISGRAF 131
12 Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 0606 - Pref. Munc. de São Miguel do Tapuio-PI em 22/10/2012 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data da impressão: Data 22/10/2012



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: 000739

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

CPF/CNPJ: 09546661000191

Endereço: GENERAL GAIOSO, 311 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 3650	Data da Nota 07/10/2013	Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/10/2013
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	900,00	2

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

Código de Baixa 2-3824-1-1	Vencimento 07/10/2013	Cadastro: 000739	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 18,00		

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 882,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:16:31
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 18,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:16:57
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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 1876

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
22.246,98	1.101.753,02	900,00	21.346,98

FICHA: 38 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4366

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 AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. REF. AO MES DE SETEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extenso:

novecientos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004366 / 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

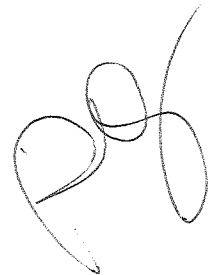
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

1. C38

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DURANTE O MES
DE SETEMBRO DE 2013. R\$ 900,00.

Observações:

DATA: 30/09/2013 HORA: 08:03:12



Nestes termos peço deferimento


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





ESTADO DO PIAUÍ
PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Rua Francisca de Aragão Paiva S/Nº Fone (086.2491275)
CARTÓRIO: 1º OFICIO CNPJ 06.735.708/0001-77

RECIBO

R\$1695,00

R E C E B I Da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, a importância de Um mil, seiscentos e noventa e cinco reais (R\$1.695,00), referente a serviço prestado por este Cartório, como seja; Escritura, Registro de Imóvel, reconhecimentos de firmas e autenticações e preparo.

São Miguel do Tapuio, (PI), 07 de outubro de 2013


STENIO DE CASTRO CAVALCANTE
Tabelião Público



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 7397-0 CARTORIO CAVALCANTE JR
Valor 1.695,00
Data Nesta data

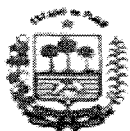
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:52:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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: 535.982.683-87



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 1878

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
17.825,13	1.106.174,87	1.695,00	16.130,13

FICHA: 38 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4516

CREDOR...: CARTÓRIO DO 1º OFICIO CAVALCANTE JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93

CÓDIGO: 717

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ESTE CARTORIO, COMO SEJA: ESCRITURA, REGISTRO DE IMÓVEL, RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTIFICAÇÃO E PREPARO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.695,00

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004516 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

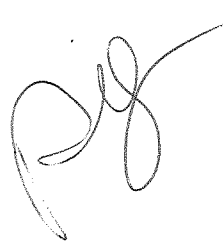
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8 - 038

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE ESCRITURA E REGISTRO DE IMOVEIS. R\$ 1.695,00.

Observações:

DATA: 07/10/2013 HORA: 11:13:29



Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 086.292.343-14

1. PREFEITURA MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS CARTORÁRIOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO ESCRITURA, REGISTRO DE IMÓVEIS.

VALOR R\$ 1.695,00

1.4 Data: 07/10/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 07/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2516

2.2. Data:

07/10/13

Maria Jéssica de Araújo Vieira
Coordenadora Assinatura Protocolo
CPF: 068.014.537-90

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

1.695,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciêla Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 068.014.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004517 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

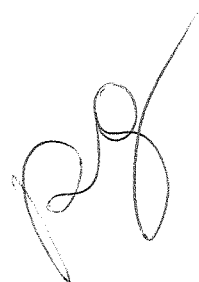
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F C 38

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS COMO AUTENTICACOES, AVERBACOES E OUTROS.
R\$ 350,00.

Observações:

DATA: 07/10/2013 **HORA:** 11:15:58



Nestes termos peço deferimento


Marta José de Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. PREFEITURA MUN DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇOS CARTORÁRIOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS CARTORÁRIOS COMO, AUTENTICAÇÕES, AVERBAÇÕES E OUTROS.

VALOR R\$ 350,00

1.4 Data:

09/10/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Pelo Município
CPF: 092.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4517

2.2. Data:

07/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Protocolo
CPF: 021.021.242-40

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

350,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucilei Lourenço Soares

Controlador Interno
CPF: 038.012.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 07/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87

Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
PODER JUDICIÁRIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Rua Francisca de Aragão Paiva S/Nº Fone (086.2491275)
CARTÓRIO: 1º OFICIO CNPJ 06.735.708/0001-77

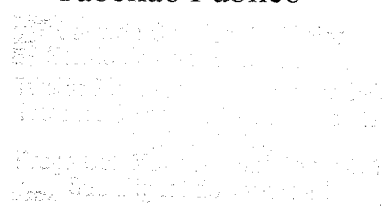
RECIBO

R\$350,00

R E C E B I Da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, a importância de trezentos e cinquenta reais (R\$350,00), referente a serviço prestado por este Cartório, como seja; Autenticações, Averbações e reconhecimentos de firmas.

São Miguel do Tapuio, (PI), 07 de outubro de 2013

STENIO DE CASTRO CAVALCANTE
Tabelião Público



Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 12.978-X C2 8 Série 800 Cheque N.o 850700 C3 7 Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais R\$ # 350,00 #

a Antônio Cavalcante Junior e centavos acima ou à sua ordem

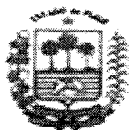
 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 02/2013

SM T 04 de Outubro de 13
1º Vª Vp au MGP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

00011144200 00885070054 0610012978050



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 1879

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
16.130,13	1.107.869,87	350,00	15.780,13

FICHA: 38 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4517

CREDOR...: CARTÓRIO DO 1º OFICIO CAVALCANTE JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93

CÓDIGO: 717

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR ESTE CARTORIO, COO SEJA: AUTENTIFICAÇÕES , AVERBAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL....:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000037** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VALMIR SABOIA CARDOSO** CPF/CNPJ: **00058875344**
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3641	Data da Nota 07/10/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 07/10/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-3816-1-1	Vencimento 07/10/2013	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 3,60		

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 13131-8 VALMIR SABOIA CARDOSO
Valor 156,60
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:28:18
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 13:53:42

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

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	3,60	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:28:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 13:53:42

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: 535.982.893-87



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 1868

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
626.007,17	78.992,83	180,00	625.827,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4509

CREDOR...: VALMIR SABOIA CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.588.753-44

CÓDIGO: 380

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ESRA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extensão:

cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004509 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000291 VALMIR SABÓIA CARDOSO

CNPJ/CPF: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO 132

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 DE DIGITALIZACAO PARA ESTA PREFEITURA. R\$ 180,00.

Observações:



DATA: 07/10/2013 **HORA:** 10:34:30

Nestes termos peço deferimento



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



ESTADO DO PIAUÍ**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****ORGÃO:**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

MODELO 01/N Nº001/2013**1****SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: VALMIR SABOIA CARDOSO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO P/ ESTA PREFEITURA.

VALOR= 180,00

1.4 Data: 01/10/13

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2509

2.2. Data:

07/10/13Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Planejamento e Protocolo
CPF: 030.202.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 07/10/2013Juciléia Linoresco Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.577-90
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/10/13Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

**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: S****Nº da Nota: 3641**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALMIR SABOIA CARDOSO

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00058875344

Inscr. Est. 2162062

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1981

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 SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

07 de outubro de 2013

MARTA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000037

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta 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 11/10/13

Hélio Alves Wogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/10/13

José Lincoln Sobral A.
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-9

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 (cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.983-87

Em 11/10/13

CREDOR

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

000 001 1111 0 9 4.230-2 0 000 860046 1 R\$ 217,50 =

Pague por este cheque a quantia de duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos

11

e centavos acima

a Edmar Sousa Nunes ou à sua ordem



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 10/2013

SMT 10 de outubro de 2013

2ª Vª de 25 MP
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI
CNPJ 08.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

000111111111 00036004650 000000000000000000



Emissão de comprovantes

16/10/2013 08:14:11

15/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:37:48
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	15/10/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,00

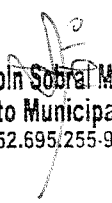
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS	
AGENCIA: 1141-X	CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO	661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	F.653.570.245.C7F.646
-----------------	-----------------------

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 1869

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		
3.3.90.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
625.827,17	79.172,83	250,00	625.577,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4393

CREDOR...: EDMAR SOUSA NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 036.598.553-83

CÓDIGO: 1136

ENDEREÇO:

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 MÃO DE OBRA PARA FAZER MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 123, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

250,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004393 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000727 EDMAR SOUSA NUNES

CNPJ/CPF: 03659855383

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 162

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone: (86)8110-4285

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8037

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MAO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENCAO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR
123, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL. R\$250,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 **HORA:** 10:33:21



Nestes termos peço deferimento



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



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE MERCÂNCIA MOTO.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 125.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A EDMAR SOUSA NUNES, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO-DE-OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 125. NO VALOR DE **R\$ 250,00 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 250,00

1.4 Data: 01/10/13

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4393

2.2. Data:

01/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 04/10/2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/10/13

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

**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: S****Nº da Nota: 3547**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDMAR SOUSA NUNES

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 162 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03659855383

Inscr. Est. 2862590

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/05/1974

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	AQUIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 123, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

01 de outubro de 2013

Maria José de Araújo VieiraSecretaria de Administração 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

DEVE A

Cadastro: 000481

Contribuinte: EDMAR SOUSA NUNES

CPF/CNPJ: 03659855383

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, 162 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 123, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 10/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/10/13

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

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/10/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 860048

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tessoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 10/10/13

Edmar Sousa Nunes
CREDOR



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: **000481** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EDMAR SOUSA NUNES** CPF/CNPJ: **03659855383**
Endereço: **RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, 162 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3547	Data da Nota 01/10/2013	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 01/10/2013
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DO MOTOR DE UMA MOTO XLR 123, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL.	250,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa 2-3719-1-1	Vencimento 01/10/2013	Cadastro: 000481	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5551-4 IRACY BEZERRA DE SOUZA
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 15:29:43
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:09:55

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 1870

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		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
625.577,17	79.422,83	400,00	625.177,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4633

CREDOR.: IRACY BEZERRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 227.702.323-04

CÓDIGO: 1057

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extensão:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004633 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000726 IRACY BEZERRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 22770232304

Endereço: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

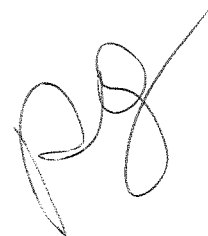
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f-37

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO. R\$
400,00

Observações:

DATA: 10/10/2013 HORA: 07:50:07



Nestes termos peço deferimento



Marta Rosa de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.232.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ALUGUEL

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO.

1.4 Data: 01 / 10 / 2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01 / 10 / 2013.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4633 / 2013.

2.2. Data:

10 / 10 / 2013.

[Assinatura]
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

400,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 011 Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 10 / 2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 10 / 2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87



Emissão de comprovantes

02/10/2013 08:04:30

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:15
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 01/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 15,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1C8.833.4F8.93D.8AE

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

José Lincoln ³ ~~Santos~~ 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 1871

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		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
621.927,17	83.072,83	750,00	621.177,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4402

CREDOR...: FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.798.403-23

CÓDIGO: 422

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES POLITICAS NOS FESTEJOS DE SÃO MIGUEL ARCANJO, NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004402 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000231 FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES

CNPJ/CPF: 00879840323

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

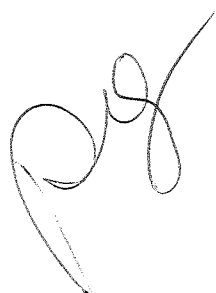
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-037

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA JANTAR
OFERECIDO A AUTORIDADES POLITICAS NO FESTEJO DE SAO MIGUEL ARACANJO. R\$ 750,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 HORA: 13:23:21



Nestes termos peço deferimento


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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR
OFERECIDO A AUTORIDADES POLITICAS NO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARCANJO.

1.4 Data: 01/10/2013.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
Assinatura Solicitante CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 01/10/2013.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4402/2013.

2.2. Data:

___ / ___ / 2013.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

750,00

3.3. Data:

___ / ___ / ___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 02/10/2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/10/2013.

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

**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: S****Nº da Nota: 3578**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, 583 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00879840323

Inscr. Est. 569972

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/01/1955

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 SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES POLÍTICAS NO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARACANJO.		750,00	1	750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$**

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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

01 de outubro de 2013

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
MARIA JOSÉ DE ARAÚJO VIEIRA
CPF: 036.292.940-14

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000374

Contribuinte: FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 00879840323

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA,583 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES POLÍTICAS NO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARACANJO.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais)

ORDEN 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 09/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 09/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.656.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 09/10/13

Banco

Conta nº

Cheque

Em 09/10/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR



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: **000374** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES** CPF/CNPJ: **00879840323**
Endereço: **DINHA ARAGAO PAIVA, 583 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3578	Data da Nota 01/10/2013	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 01/10/2013
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA JANTAR OFERECIDO A AUTORIDADES POLÍTICAS NO FESTEJO DE SÃO MIGUEL ARACANJO.	750,00	2

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

Código de Baixa 2-3751-1-1	Vencimento 01/10/2013	Cadastro: 000374	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 15,00		



Emissão de comprovantes

02/10/2013 08:03:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.30
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0029-9 - CONSELHEIRO SARAIVA

CONTA: 5.953.535-7

FAVORECIDO: FRANCISCA CLEOMAR VIEIRA SOARES

CPF/CNPJ: 008.798.403-23

VALOR: R\$ 652,50

DEBITO EM: 01/10/2013

DOCUMENTO: 100101

AUTENTICACAO SISBB: 7.C5D.534.10E.A5B.2B7

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

José Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

7.3 - A **CONTRATADA** poderá rescindir unilateralmente o contrato, independente de qualquer notificação do **CONTRATANTE**, quando:

7.3.a - o **CONTRATANTE** não promover o pagamento ajustado neste instrumento, na forma da cláusula 3ª e subitens supra, por prazo superior a 60 (sessenta) dias do vencimento;

7.3.b - o **CONTRATANTE** violar qualquer dos compromissos, obrigações e normas de conduta ajustados na presente;

7.3.c - for constatado uso de arquivos maliciosos, vírus ou qualquer material lesivo aos equipamentos da **CONTRATADA** ou aos visitantes internautas.

7.3.d - não for observada qualquer das cláusulas deste contrato.

7.4 - Ocorrendo a rescisão do presente contrato por inadimplemento ou por qualquer outro motivo não previsto acima, a parte que der causa à rescisão ficará responsável pelo pagamento das perdas e danos causados à parte inocente, ficando tais perdas e danos desde já pré-fixados no mínimo de 20% (vinte por cento) do valor efetivo do contrato, entendendo-se como valor do contrato o valor correspondente a 12 (doze) vezes a média aritmética dos valores pagos nos últimos três meses.

7.5 - Após a conclusão do cancelamento, seja por qualquer dos motivos previstos acima, todo conteúdo armazenado em nossos servidores para site, e-mail ou banco de dados será automaticamente excluído sem possibilidade de recuperação.

CLÁUSULA OITAVA – DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 - O presente instrumento e seus respectivos aditivos obriga as partes, seus representantes, bem como seus herdeiros e sucessores a qualquer título.

8.2 - Nenhuma alteração ou emenda, extinção ou renúncia de quaisquer cláusulas contratuais aqui estabelecidas surtirá efeito, a não ser quando feitas por escrito e assinadas por representantes legais e/ou procuradores de ambas as partes.

8.3 - O não exercício ou demora em exercer qualquer direito ou remédio legal sob este contrato não deverá ser considerado como renúncia aos mesmos. Do mesmo modo, qualquer exercício único ou parcial de tais direitos ou remédios legais não prejudicará qualquer outro exercício adicional de qualquer direito ou recurso previsto ou possível sob este contrato.

8.4 - O **CONTRATANTE** se compromete a salvaguardar e defender a **CONTRATADA** de quaisquer ações, reclamações, notificações e/ou todas as formas de interpelação decorrentes do conteúdo exibido em seu site e/ou de quaisquer outros eventos causados ou de autoria atribuída aos serviços ou aos funcionários, fornecedores, contratados ou indicados do **CONTRATANTE**.

8.5 - As partes acordam que as informações constantes dos sites que vierem a ser hospedados pela **CONTRATADA**, dos e-mails que por ele trafegarem e dos bancos de dados utilizados pelo **CONTRATANTE** estão cobertas pela cláusula de sigilo e confidencialidade, não podendo a **CONTRATADA**, ressalvados os casos de ordem e/ou pedido e/ou determinação judicial de qualquer espécie e/ou de ordem e/ou pedido e/ou determinação de autoridades públicas, a fim de esclarecer fatos e/ou circunstâncias e/ou instruir investigação, inquérito e/ou denúncia em curso, publicar tais informações.

8.6 - A **CONTRATADA** não será responsável por violações dos dados e informações acima referidas resultantes de atos de funcionários, prepostos ou de pessoas autorizadas

pelo **CONTRATANTE** e nem daquelas resultantes da ação criminosa ou irregular de terceiros ("hackers") fora dos limites da previsibilidade técnica do momento em que a mesma vier a ocorrer.

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1 - Fica eleito o **Foro Central da Capital do Estado do Piauí**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que eventualmente resultarem do presente contrato e seus aditivos.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias, cujo teor declaram conhecer integralmente, tudo na presença das testemunhas abaixo.

Teresina, 06 de Maio de 2013.

Francisco Alberto Barradas
CPF. 803.60.873-34

Contratante
CNPJ/MF

	Nome:	N ^a da identidade	CPF/MF
Testemunha 1			
Testemunha 2			

pelo **CONTRATANTE** e nem daquelas resultantes da ação criminosa ou irregular de terceiros ("hackers") fora dos limites da previsibilidade técnica do momento em que a mesma vier a ocorrer.

CLÁUSULA NONA – FORO

9.1 - Fica eleito o **Foro Central da Capital do Estado do Piauí**, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões que eventualmente resultarem do presente contrato e seus aditivos.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias, cujo teor declaram conhecer integralmente, tudo na presença das testemunhas abaixo.

Teresina, 06 de Maio de 2013.


Francisco Alberto Barradas
CPF. 803.60.873-34

Contratante
CNPJ/MF

	Nome:	Nº da identidade	CPF/MF
Testemunha 1			
Testemunha 2			



Emissão de comprovantes

02/10/2013 08:04:21

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:14
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.285.000.096.420
VALOR TOTAL	760,00

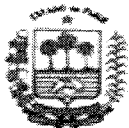
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO BARRADAS
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 96.420-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	0.04B.65B.F6C.184.7E4
-----------------	-----------------------

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


José Lincoln Sáez Motos
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 1877

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
621.177,17	83.822,83	760,00	620.417,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4406

CREDOR...: FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 803.620.873-34

CÓDIGO: 884

ENDEREÇO: TREZE DE MAIO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 760,00

Valor por Extensão:

setecentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

3.10 - Independentemente das penalidades moratórias acima elencadas, o atraso no pagamento de qualquer verba decorrente do presente contrato por período igual ou superior a 15 (quinze) dias após o vencimento da fatura mensal, poderá acarretar, independentemente de aviso ou notificação, a suspensão da prestação dos serviços contratados até a regularização do débito.

3.11 - A suspensão a que se refere os itens anteriores não inativa permanentemente os arquivos do **CONTRATANTE** nos servidores da **CONTRATADA**, continuando a ocupar espaço em disco e gerando as devidas cobranças integrais de sua hospedagem.

3.12 - 3.14 - Caso o **CONTRATANTE** pretenda efetuar o pagamento antecipado de determinado período de hospedagem do site, a **CONTRATADA** emitirá um boleto único com todo o prazo escolhido pelo **CONTRATANTE** para ser pago da mesma forma como descrito no item 3.7, através de cartão de crédito ou outra forma, desde que previamente ajustada, em data de vencimento constante no boleto e sujeita as mesmas penalidades por atraso ou inadimplemento referentes aos pagamentos mensais, conforme descrito no item 3.7.a.

3.13.a – A contratação de serviço adicional ou a utilização excedente de serviços no decorrer do período previamente quitado, acarretará na cobrança proporcional destes serviços e/ou o ajuste do crédito em tempo menor que o previsto.

3.14 - Seja qual for a época de ocorrência da denúncia ou da rescisão do presente, e ressalvada única e exclusivamente o disposto neste instrumento, a taxa de inscrição não será restituída nem mesmo parcial ou proporcionalmente, em razão de se destinar a remunerar serviço específico que já terá sido integralmente prestado.

CLÁUSULA QUARTA – VIGÊNCIA DESTE CONTRATO

4.1 - O presente instrumento é firmado com validade de 24 (Vinte e Quatro) meses, contados a partir da ativação do domínio do **CONTRATANTE** nos servidores da **CONTRATADA**, sendo automaticamente prorrogado por iguais e sucessivos períodos enquanto não houver manifestação das partes em sentido diverso.

4.2 - Este contrato resolve quaisquer outros que tenham sido celebrados entre as mesmas partes, tendo como objeto o mesmo serviço, revogando as cláusulas do eventual contrato anteriormente celebrado para vigorar única e exclusivamente com os termos deste contrato.

4.3 - A prorrogação deste contrato implicará no reajuste dos valores aqui expressos, atualizando-se de acordo com o valor do plano respectivo de venda no site ao completar 1 ano de serviço ou a variação positiva do IGPM, como índice oficial de reajuste. Caso tal índice seja extinto, não seja calculado ou apresente variação negativa, caberá à **CONTRATADA** indicar qual índice será aplicado em substituição.

CLÁUSULA QUINTA – RESPONSABILIDADE PELO DOMÍNIO

5.1 - É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATANTE** a escolha do domínio, a pesquisa por sua disponibilidade e a conferência de sua denominação.

5.2 - Ao **CONTRATANTE** cabe escolher adequadamente o nome de domínio a ser registrado, ciente de que não poderá ser corrigido ou modificado após a conclusão do registro.

5.3 - À **CONTRATADA** não caberá qualquer forma de controle ou análise sobre a designação do domínio escolhido pelo **CONTRATANTE**, sendo de inteira responsabilidade deste todos os atos e fatos decorrentes do respectivo domínio, bem como as divisões e subdivisões eventualmente criadas.

5.4 - A **CONTRATADA** não se responsabiliza pela interrupção da prestação dos serviços por determinação dos órgãos competentes para o registro de domínios por falta de envio de documentação aos mesmos órgãos, quando se fizer necessário.

CLÁUSULA SEXTA – EFETIVAÇÃO DO CONTRATO

6.1 - A efetivação do primeiro pagamento será considerado aceite tácito de todas as condições elencadas neste instrumento.

6.2 - A prestação dos serviços de hospedagem terá início após a realização do cadastro pelo **CONTRATANTE** e confirmação do pagamento da primeira cobrança, sendo disponibilizados os recursos adquiridos conforme o plano contratado. Ressaltando que a disponibilização do domínio ocorrerá após 48 (quarenta e oito) horas de efetuado o requerimento. Este período para a disponibilização do domínio poderá ser prorrogado a critério do órgão competente para o registro do domínio.

6.3 - Caso deixe de haver a possibilidade técnica de prestação de determinado serviço, o valor do mesmo será deduzido das mensalidades futuras, sem que se alterem as demais cláusulas e condições contratuais.

CLÁUSULA SÉTIMA – CAUSAS DE RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 - O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes, isento de concessão de aviso prévio, por meio de solicitação encaminhada via Painel de Controle exclusivo, estando livre de qualquer multa rescisória caso cumpridas as formalidades.

7.1.a – A conclusão do cancelamento está sujeita a regularização de quaisquer débitos antecedentes à solicitação formalizada via painel de controle.

7.1.b – Após a conclusão do cancelamento todo conteúdo armazenado em nossos servidores, do site, e-mail ou banco de dados, será automaticamente apagado sem possibilidade de recuperação.

7.2 - Fica estabelecido o prazo máximo de 7 (sete) dias, a contar da data de ativação do cadastro de hospedagem, para requisição de reembolso de valores pagos à **CONTRATADA**, respeitando o disposto no código de defesa do consumidor. Após este período os valores pagos pelo **CONTRATANTE** não lhe serão ressarcidos a nenhum título.

2.4 - A CONTRATADA se compromete a promover o funcionamento e atualização dos serviços durante toda a vigência deste contrato.

2.5 - O CONTRATANTE declara saber que para o uso correto dos servidores da CONTRATADA é necessário um conhecimento técnico prévio de informática, internet, protocolos e operações técnicas básicas. Também declara o **CONTRATANTE** ser o responsável por estes conhecimentos, restando por certo que a **CONTRATADA** não tem a obrigação de oferecer estes conhecimentos ou eventuais suportes técnicos relacionados a estes.

2.6 - A CONTRATADA não se obriga, através do presente contrato, à prestação de serviço de suporte técnico ao desenvolvimento de páginas e orientações sobre as linguagens HTML, PHP, ASP, .NET, Javascript, VbScript, ActiveX, DHTML ou qualquer outra linguagem de desenvolvimento para internet tendo em vista que o Servidor só funciona na plataforma de programação de Ruby On Rails o site da **CONTRATANTE** tem que ser desenvolvido na linguagem de Ruby On Rails .

2.7 - O suporte técnico prestado pela **CONTRATADA** limitar-se-á aos serviços de hospedagem de arquivos WEB.

2.8 - É terminantemente vedado ao CONTRATANTE:

2.8.a - Transmitir ou armazenar qualquer informação, dados ou materiais que violem qualquer Lei federal, Lei Estadual, Lei Municipal, Lei Distrital, Decreto, Regulamento, ou em desacordo com qualquer destas;

2.8.b - Disponibilizar ou armazenar nos servidores da **CONTRATADA** qualquer material integral ou parcialmente protegido por direitos autorais sem a expressa e prévia autorização do titular do direito autoral, a não ser que o copyright seja do próprio **CONTRATANTE**;

2.8.c - Disponibilizar ou armazenar nos servidores da **CONTRATADA** qualquer material lesivo ou atentatório à ética, aos bons costumes, à convivência social, material considerado lesivo aos equipamentos da **CONTRATADA** ou aos visitantes internautas, material protegido por segredo de Estado ou qualquer outro estatuto legal, arquivos de áudio e/ou vídeo ou similares sem a autorização do titular da produção musical/visual, material obsceno e arquivos do tipo binário (.EXE);

2.8.d - Disponibilizar, armazenar, transmitir ou distribuir qualquer material adulto relacionado à pedofilia ou qualquer outro material pornográfico que seja proibido ou restrito na legislação brasileira;

2.8.e - Distribuir abusiva e generalizadamente as caixas postais fornecidas pela **CONTRATADA**, bem como a utilização indevida das mesmas para envio de SPAM (envio de mensagens eletrônicas sem a solicitação do destinatário), sendo que, caso constatado o envio de SPAM, cabe à **CONTRATADA** o envio imediato de informações à autoridade competente sobre o **CONTRATANTE**;

2.8.f - Sublocar, permutar, transferir a qualquer título ou permitir à terceiros que utilizem a conta, que é exclusivamente do **CONTRATANTE**;

2.8.g - Efetuar qualquer tentativa de quebra de senhas ou invasão de sites alheios em, ou a partir de um servidor da **CONTRATADA**, comprometendo-se a respeitar a privacidade e o sigilo de todas as páginas da internet.

2.8.h - Utilização excessiva de scripts que possam comprometer a performance dos servidores. Neste caso o **CONTRATANTE** será convidado a optar por uma conta de hospedagem que seja mais adequada ao seu site, caso não aceite tal alteração, a prestação do serviço será suspensa até o cancelamento dos scripts excessivos;

2.8.i - A **CONTRATADA** caberá avaliar o que constitua violação destas medidas.

2.9 - O CONTRATANTE se obriga a manter todos os seus dados cadastrais devidamente atualizados e completos, firmando compromisso pela veracidade e fidelidade das informações ali prestadas. As atualizações destes dados deverão ser avisadas à **CONTRATADA**, por meio do painel de controle exclusivo, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da alteração.

2.10 - A CONTRATADA se reserva ao direito de não aceitar nem cadastrar novas contas de clientes que já constem em cadastro interno ou externo de devedores ou que, segundo a mesma, possam afetar a performance ou segurança dos equipamentos e dos demais clientes.

2.11 - As assinaturas, senhas e identificações digitais do **CONTRATANTE** serão geradas automaticamente pelo sistema da **CONTRATADA** e serão informados ao **CONTRATANTE** através de correspondência eletrônica. A troca da senha pode ocorrer, pelo **CONTRATANTE**, por meio do painel de controle, a qualquer tempo sem ônus supervenientes.

2.11.a - A identificação, representada pelo nome do domínio utilizado na hospedagem, pode ser alterada mediante solicitação pelo painel de controle exclusivo e possui taxa única no valor de R\$ 5,00 (cinco reais). Essa troca de nome do domínio na hospedagem indica a continuidade do contrato e não interfere em suas cláusulas.

2.12 - Em razão da dinâmica e do desenvolvimento do serviço prestado, a **CONTRATADA** se reserva o direito de mudar os procedimentos técnicos referente aos serviços contratados, sem prévio aviso ao **CONTRATANTE**.

2.13 - Sempre que possível, a **CONTRATADA** comunicará ao **CONTRATANTE**, através de correspondência eletrônica ou através do próprio site da **CONTRATADA**, a data e hora de eventuais interrupções na prestação do serviço, bem como o tempo aproximado de duração da interrupção.

2.14 - É de exclusiva responsabilidade do **CONTRATANTE** o conteúdo dos seus sites, como homepages, domínios e arquivos hospedados, não restando à **CONTRATADA** nenhuma responsabilidade acerca do material ali veiculado ou exibido, nem qualquer responsabilidade em razão de ilícitos cometidos pelo **CONTRATANTE**, tendo como meio ou fim o serviço prestado.

2.14.a - Também é de responsabilidade do **CONTRATANTE** responder pela correta programação do "site" que vier a hospedar e pela alimentação do conteúdo do mesmo de modo a possibilitar seu regular funcionamento, bem como efetuar as adaptações necessárias na programação a fim de adequá-la às boas práticas de programação e às inovações tecnológicas;

2.15 - Serão imediatamente cancelados os serviços de hospedagem de conteúdo para internet caso o teor da página viole a Declaração Universal dos Direitos do Homem ou qualquer outra convenção nacional ou internacional de proteção aos direitos humanos, caso ofenda de qualquer forma a comunidade virtual, caso promova, estimule ou forneça instruções acerca de atividades ilegais, promova o dano físico, moral ou de qualquer outra natureza contra qualquer grupo ou indivíduo, caso contenha material que explore, de qualquer forma, menores de idade.

2.16 - É de única e total responsabilidade do **CONTRATANTE** o controle do limite para tráfego mensal, bem como o consumo em espaço de disco e/ou banco de dados estabelecido para cada plano utilizado pelo próprio **CONTRATANTE**, considerando-se a superação do limite como utilização excedente, sujeitando o **CONTRATANTE** à imediata quitação dos valores excedentes além do que dispõe este instrumento.

2.17 - Nenhum material ou conteúdo do site do **CONTRATANTE** poderá conter finalidade (objetiva ou subjetiva) ofensiva ou discriminatória, seja em natureza de sexo, raça, cor, religião, nacionalidade, credo, naturalidade, opção sexual ou de qualquer outra natureza.

2.18 – Caso o **CONTRATANTE** não ocupe todo o espaço que lhe for disponibilizado, ou não utilize todos os serviços que foram contratados (tais como tráfego mensal), ou não faça uso de todo o limite que lhe é disponibilizado, não haverá descontos, compensações, acúmulos, novações, subrogações ou transferências para os próximos meses, ficando também, o **CONTRATANTE**, impossibilitado de transferir estes limites não utilizados para terceiros ou para outros contratos.

2.19 - O **CONTRATANTE** responde perante a **CONTRATADA**, objetivamente, por qualquer multa ou penalidade que seja imposta à última por órgãos e/ou organismos nacionais e/ou internacionais em razão de práticas de SPAM, ou quaisquer outras irregularidades praticadas pelo **CONTRATANTE**, assim como pelo reembolso de eventuais taxas que tais órgãos e/ou organismos venham a cobrar da **CONTRATADA** para excluí-la de relação de remetentes de SPAM.

2.20 - Com o objetivo de salvaguardar as partes, bem como o desempenho dos servidores da **CONTRATADA**, para o serviço de e-mail estabelecem-se os limites pelo período de 24 horas:

2.20.a - Plano Econômico: 100 destinatários por envio, assim como o limite de 1.000 (mil) mensagens enviadas e 1.000 (mil) mensagens recebidas, por caixa postal criada, e/ou 1.000 (mil) mensagens enviadas e recebidas para todo o domínio.

2.20.b - Planos Plus e Ilimitado: 100 destinatários por envio, assim como o limite de 3.000 (três mil) mensagens enviadas e 3.000 (três mil) mensagens recebidas, por caixa postal criada, e/ou 5.000 (cinco mil) mensagens enviadas e recebidas para todo o domínio.

CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1 - Em razão da configuração do domínio em um de seus servidores, o **CONTRATANTE** pagará para a **CONTRATADA** a taxa única de instalação (setup) no valor de R\$ 0,00 (zero reais).

3.2 - O **CONTRATANTE** se obriga a pagar à **CONTRATADA**, referente à prestação do serviço de hospedagem, o valor previsto na descrição do plano escolhido R\$ 190,00, conforme sua opção de periodicidade, e eventual acréscimo de valores correspondentes à utilização excedente aos limites do plano e/ou pré-contratação de serviços adicionais, como descritos no artigo a seguir.

3.3 - Serviços Adicionais Pré-Contratados;

3.3.a - Domínios adicionais; sub-domínios – 5(cinco) domínios ou 10 (dez) sub-domínios por R\$ 5,00/mês (cinco reais mensais);

3.3.a.I - Expansão de espaço para e-mail- 5 (cinco) gigabytes – máximo de 5 (cinco) contas - por R\$ 10,00/mês (dez reais mensais);

3.3.a.II - Expansão de transferência mensal – 1(um) gigabyte por R\$ 5,00/mês (cinco reais mensais);

3.3.a.III - Expansão de espaço para o site – 100 (cem) megabytes por R\$ 10,00/mês (dez reais mensais);

3.3.a.IV - MySQL adicional – 1 (um) banco MySQL com 50 (cinquenta) megabytes de espaço por R\$ 5,00/mês (cinco reais mensais);

3.3.a.V - SQL Server – 1 (um) banco SQL Server com 50 (cinquenta) megabytes de espaço por R\$ 15,00/mês (quinze reais mensais);

3.3.a.VI - Restauração de Backup – Taxa única de R\$ 20,00 (vinte reais);

3.3.a.VII - IP Próprio – Taxa de R\$ 50,00/mês (cinquenta reais mensais);

3.3.b - Consumos Excedentes:

3.3.b.I – Excedente de transferência mensal – cada 1(um) megabyte por R\$ 0,005 (cinco milésimos de real);

3.3.b.II – Excedente de espaço para o site – cada 1(um) megabyte por R\$ 0,10 (dez centavos de real);

3.3.b.III – Excedente de espaço para MySQL – cada 1 (um) megabyte por R\$ 0,20 (vinte centavos de real).

3.4 - A utilização excedente dos limites para transferência mensal, espaço em disco e espaço para banco de dados será calculada com base no período compreendido entre o primeiro e o último dia do mês, sendo os valores gerados por este consumo acrescidos na fatura do mês subsequente.

3.4.a - Ficará sob a responsabilidade do **CONTRATANTE** o acompanhamento do consumo de seu domínio através de relatórios disponibilizados no Painel de Controle.

3.5 - Os valores constantes nesta cláusula serão corrigidos nos mesmos moldes das correções ajustadas neste instrumento para os demais valores (item 4.3).

3.6 - O **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA** o valor de R\$ 5,00 (cinco reais) para cada troca de plano.

3.7 - A **CONTRATADA** fica autorizada, desde já, a emitir fatura mensal correspondente à totalidade dos serviços discriminados nos subitens desta cláusula. A data de vencimento desta fatura será até o 5º dia a contar da data de realização do cadastro do domínio do **CONTRATANTE** no site da **CONTRATADA**. O pagamento referir-se-á sempre aos serviços prestados nos 30 (trinta) dias subsequentes ao vencimento da fatura.

3.7.a – Após o vencimento, serão cobrados juros de mora de 2% (dois por cento) ao mês, acrescido de correção calculada com base na variação positiva do IGPM (ou outro índice que venha a substituí-lo legalmente) do mês anterior ao da data de vencimento da cobrança.

3.8 - Fica, também, a **CONTRATADA** autorizada a incluir no aviso de cobrança mensal do **CONTRATANTE** o custo do serviço opcional de desbloqueio de IP sempre que houver necessidade de efetuar desbloqueio em razão de ato praticado pelo **CONTRATANTE** e à base de uma vez o valor do serviço opcional constante do quadro resumo por cada desbloqueio que for efetuado.

3.9 - Caso, por qualquer motivo, qualquer quantia devida por força do presente contrato seja paga em atraso sem a inclusão de multa, juros e/ou correção monetária, se for o caso, a obrigação não será considerada cumprida, ficando a **CONTRATADA** autorizada a incluir os acréscimos não pagos no boleto bancário subsequente. Na ocorrência de devolução de cheque utilizado pelo **CONTRATANTE** para efetuar os pagamentos mencionados nesta cláusula, pelo Banco, deverá o **CONTRATANTE** ressarcir a **CONTRATADA** dos encargos de retorno de cheque no valor efetivamente despendido por esta.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004406 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000801 FRANCISCO ALBERTO BARRADAS

CNPJ/CPF: 80362087334

Endereço: TREZE DE MAIO 762

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 AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 760,00.

Observações:

DATA: 01/10/2013 HORA: 08:10:24

Nestes termos peço deferimento

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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 01/10/2013.

Edmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/2013.

Jose Lincoln Sobral Matos
Assinatura
Autorização do Ordenador
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2406 / 2013.

2.2. Data:

01/10/2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

760,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Geral
CPF: 088.914.527-98

4.2. Data: 01/10/2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/10/2013.

Maria da Graça Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

X

Nome/Razão Social: **FRANCISCO ALBERTO BARRADAS**

CPF/CNPJ: **803.620.873-34**

Inscrição Municipal: **99001635-1**

Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº762 - BAIRRO CENTRO/SUL - CEP:64001-150**

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: **PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**

Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**

UF: **PI**

E-mail: **daemonseth_pi@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: **SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.**

MESES REFERENCIA 06/06/2013 , 06/07/2013 , 06/08/2013 E 06/09/2013

VALOR MENSAL : R\$ 190,00 (HOSPEDAGEM BÁSICA EM RUBY ON RAILS)

TRAFEGO MENSAL DE DADOS : 3000MB

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	1	760,00	760,00

PIS (0,6500%):

R\$ 0,00

COFINS (3,0000%):

R\$ 0,00

INSS (2,0000%):

R\$ 0,00

IR (1,5000%):

R\$ 0,00

CSLL (2,0000%):

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 760,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 760,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 38,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 09/2013

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 620910000

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/10/2013

Serviço: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: Suporte técnico, manutenção e outros serviços em t

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO PARA INTERNET

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO PARA INTERNET INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONTEÚDO PARA INTERNET E OUTRAS AVENÇAS
Pelo presente instrumento particular feito em 02 (duas) vias de igual teor, as partes a seguir nomeadas e qualificadas, a saber:

CONTRATADA: HOSTNET INTERNET, criada e de responsabilidade de Francisco Alberto Barradas, Informática, CPF 803.620.873-34, com sede na Rua 13 de Maio, Nº 762 – Bairro Centro, Teresina/PI, neste ato representada segundo o seu contrato social por seu sócio-gerente infra-assinado, doravante denominada apenas como **CONTRATADA**;

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(PI), inscrita no (CNPJ/MF ou CPF/MF) sob o nº 06.716.906/0001-93, com endereço à Praça Cel Manoel Evaristo, 92, Centro, São Miguel do Tapuio, Piauí, doravante denominada apenas como **CONTRATANTE**;

CONSIDERANDO que a **CONTRATADA** é pessoa física que atua no ramo de informática prestando o serviço conhecido como Web Hosting (Serviços de Hospedagem de Conteúdo para Internet);

CONSIDERANDO que o **CONTRATANTE** deseja hospedar o seu “site” na Internet, através dos serviços oferecidos pela **CONTRATADA**;

CONSIDERANDO que a **CONTRATADA** possui a competência e qualidade técnica para hospedar o “site” do **CONTRATANTE**, através do uso de servidor compartilhado;

CONSIDERANDO que o **CONTRATANTE** deseja contratar o serviço de Web Hosting prestado pela **CONTRATADA**, e que aquele está ciente de todas as questões e limitações técnicas inerentes à prestação de serviço e ao compartilhamento de servidores;

Têm, entre si, justo e contratado o presente Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços de Hospedagem de Conteúdo para Internet e outras avenças, que se regerá de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E SUA DEFINIÇÃO

1.1 - O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de locação, armazenagem e disponibilização de dados para Internet em computadores da **CONTRATADA**, através da hospedagem de sítio eletrônico, site ou página;

1.2 - No ato da inscrição, o **CONTRATANTE** deverá escolher o plano, a periodicidade e a forma de pagamento de sua preferência. A prestação dos serviços de hospedagem ocorrerá de acordo com as especificações e limites do plano escolhido, estando as características dos planos dispostas escolhidos para hospedagem do site www.saomiguel-dotapuiio.pi.gov.br e nos links a seguir:

- 1.2.a - Hospedagem Econômica** – Plano Mensal de R\$ 190,00
1.2.b - Hospedagem Plus – Plano Anual de R\$ 2.280,00
1.2.c - Hospedagem Ilimitada – Plano de 02(Anos – 24 Meses) de R\$ 4.560,00
1.2.d - Hospedagem Premium – Plano de 04(Anos – 48 Meses) de R\$ 9.120,00.(Com desconto de 15% e Ganhando 06(Meses) Gratis, Ficando o valor de R\$ 7.752,00.

1.3 - A prestação dos serviços será realizada da seguinte forma:
o **CONTRATANTE** disponibilizará seu conteúdo em área exclusiva de armazenamento de disco rígido em um dos servidores da **CONTRATADA** através de FTP (Protocolo de Transferência de Arquivo), painel de controle exclusivo ou qualquer outra forma previamente ajustada entre as partes. Este conteúdo ficará disponível ao acesso dos "visitantes internautas", segundo determinação do **CONTRATANTE** em áreas públicas e de acesso livre aos visitantes;

1.4 – Para os efeitos deste contrato, considera-se o local da prestação do serviço como sendo o endereço da sede da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

2.1 - A **CONTRATADA** se compromete a prestar bem e fielmente o serviço contratado segundo o descrito no anexo correspondente ao plano, a partir do momento da celebração do presente instrumento, de forma ininterrupta por todo o período contratado.

2.2 - A **CONTRATADA** não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes da interrupção da prestação do serviço por casos fortuitos, acidentes naturais, eventos de força maior, determinações legais ou judiciais ou que sejam porventura provocados por:

2.2.a - Falta de fornecimento de energia elétrica por mais de 24 (vinte e quatro) horas;

2.2.b - Defeitos nos sistemas de comunicação do Servidor, uma vez que estes são os meios físicos utilizados para a transmissão de dados via internet;

2.2.c - Falhas nos sistemas de transmissão ou de roteamento de dados via Internet fornecidas pelo Servidor, sendo a **CONTRATADA** responsável pelo funcionamento de seus próprios computadores e demais equipamentos de comunicação restritos à **CONTRATADA**;

2.2.d - Perda de conteúdo das páginas do **CONTRATANTE**, atrasos (de qualquer tipo), não transmissão, perda na transmissão, interrupção dos serviços causados por negligência das pessoas envolvidas no processo ou erros e omissões do **CONTRATANTE**, falha na performance, defeito nas redes de comunicação, atrasos na operação ou transmissão, falha na linha de comunicação, falha no acesso ocasionado pelo servidor ou qualquer empresa de telefonia relacionada ao serviço, falha do provedor de acesso, falha na confecção das páginas, furto ou destruição do conteúdo da página por algum acesso não autorizado (hackers, ou piratas eletrônicos), alterações ou uso de gravações das páginas ou de informações sigilosas enviadas por e-mail;

2.3 - Quaisquer outras falhas ocasionadas no sistema da **CONTRATADA**, que venham a interromper os serviços prestados ao usuário, poderão ser ressarcidos ao **CONTRATANTE** na forma de desconto no valor mensal do serviço. O valor deste ressarcimento será calculado tendo como base o valor mensal do serviço contratado, proporcionalmente ao prazo em que ficou suspensa a prestação do serviço. Fica estabelecido que o valor máximo a ser ressarcido através de desconto é o valor de 1 (uma) mensalidade.

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12500-8 ENOQUE VIEIRA ALVES
Valor 589,86
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:54:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.600.103-91

Enoque Vieira Alves
Secretaria
CPF: 052.600.103-91

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 13,56
Data Nesta data

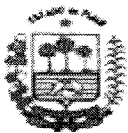
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:55:28
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

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: 635.962.883-87



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 1910

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
620.417,17	84.582,83	678,00	619.739,17

FICHA: 37 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4838

CREDOR...: ENOQUE VIEIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 910.529.473-87

CÓDIGO: 184

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 678,00

Valor por Extensão:

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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004838 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000665 ENOQUE VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE DESPESA

255 37

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 678,00.

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 09:14:56

PS

Nestes termos peço deferimento



Autenticado em 30/10/2013
CPF: 050.232.343-14

PS

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

VIGIA.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO DA PREFEITURA.

COMPETENCIA: OUTUBRO / 2013

1.4 Data: 29 / 10 / 2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 29 / 10 / 2013.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4838 / 2013.

2.2. Data:

30 / 10 / 2013.

[Assinatura]
Assinatura

CPF: 050.232.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

678,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 30 / 10 / 2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 10 / 2013.

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

**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: S****Nº da Nota: 3934**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162780382

Inscr. Est. 750493

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1960

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 PRESTADO COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.		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	589,86

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 outubro de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000



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: 000683

Contribuinte: ENOQUE VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	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 30/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/10/13

Jose Lincoln de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91

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 30/10/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 30/10/13

CREDOR



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: **000683**

Módulo: **5**

Receita Principal: **18**

Contribuinte: **ENOQUE VIEIRA ALVES**

CPF/CNPJ: **34162780382**

Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**

Bairro: **CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 3934	Data da Nota 30/10/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 30/10/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	678,00	2

Maná da Cruz Teixeira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-4121-1-1	Vencimento 30/10/2013	Cadastro: 000683	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL 13,56		



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 2016

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
625.177,17	79.822,83	3.250,00	621.927,17

FICHA: 37 DATA: 14/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4837

CREDOR...: NILSO ALVES FEITOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 881.188.008-49

CÓDIGO: 767

ENDEREÇO: RUA: ABDIAS VERAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTE ORGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.250,00

Valor por Extensão:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 14/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ADVOGADO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA ESTE ORGÃO.

1.4 Data: 30/10/2013

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.4 Data: 30/10/2013.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2837 / 2013.

2.2. Data:

30/10/2013.

Assinatura
CPF: 050.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 30/10/2013.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.527-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/2013.

Maria da Cruz Veriato Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.800-37

**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: S****N° da Nota: 3933**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/10/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/10/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

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 AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA ESTE ÓRGÃO.		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	2.714,23

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

30 de outubro de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF: 080.222.333-11



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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA ESTE ÓRGÃO.	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 30/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/10/13

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 30/10/13

Banco 4288-2

Conta nº 4288-2

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.860-87

Em 30/10/13

CREDOR



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: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**
Endereço: **ABDIAS VERAS,,440** Complemento:
Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota 3933	Data da Nota 30/10/2013	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Vencimento 30/10/2013
Valor Original 178,27	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIOS PARA ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.880-87

Código de Baixa 2-4120-1-1	Vencimento 30/10/2013	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 178,27	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		65,00 113,27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1758-2
Conta corrente 3158-5 NILSO ALVES FEITOSA
Valor 2.714,23
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 14:44:02
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 15:52:20

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.256-91

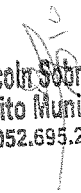

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.892.899-97

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	65,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/10/2013 14:50:17
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/10/2013 15:52:20

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

Transferência entre contas diversas

Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS	
Valor	113,27		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		30/10/2013 14:51:02
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		30/10/2013 15:52:20

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: 004837 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 88118800849

Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

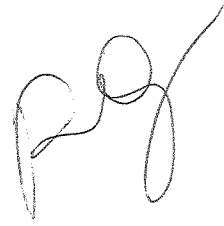
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO ADVOCATICIOS PARA ESTE
ORGAO. R\$ 3.250,00.

Observações:

DATA: 30/10/2013 HORA: 09:06:05

Nestes termos peço deferimento



Maria de Fátima Alves
Secretaria de Administração
CPF: 050.202.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004428 / 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

P. 036

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 03/10/2013 HORA: 08:12:38

Nestes termos peço deferimento



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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS.

1.4 Data: 01/10/2013.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/2013.

Autorização do Ordenador

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 4428 / 2013.

2.2. Data:

03/10 / 2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Delfino Soares
Juciléia Delfino Soares
Controladora Interna
CPF: 008.814.637-90

4.2. Data: 11/10 / 2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10 / 2013.

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

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.041
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.041 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1014 5479 9300 0120 5500 1000 0000 4110 4801 0807 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011513370 - 04/10/2013 01:23	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130011513370 - 04/10/2013 01:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		06.716.906/0001-93	04/10/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2013
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 200,00
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 200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

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
021	CARIMBO AUTOMATICO (P)	99999999	0102	5102	UND	5,0000	30,0000	150,00					
028	CARIMBO AUTOMATICO CNPJ	99999999	0102	5102	UND	1,0000	50,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

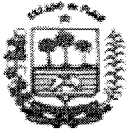
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410672	
CNPJ	14.547.993/0001-20	
Nome favorecido	J. MENDES JUNIOR - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	101.103	
Valor	200,00	
Data transferência	11/10/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	30B46EFB95D9FC32	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/10/2013 13:29:05
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 14:17:39

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 1872

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
36.756,77	107.243,23	200,00	36.556,77

FICHA: 36 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4428

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 AO PAGAMENTO DE CARIMBOS AUTOMATICOS PARA ESTA SECRETARIA.

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: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

RECEBEMOS DE FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.114
		SÉRIE: 1

FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS AVENIDA DINHA ARAGÃO, 407 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.114 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1006 3090 4200 0195 5500 1000 0001 1410 6046 6051 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 422130011589001 - 05/10/2013 23:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194547183	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.309.042/0001-95	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/10/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/10/2013
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 3.009,37	
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 3.009,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0001	GASOLINA	27101921	0102	5102	L	620,7407	3,2000	1.986,37					
0002	OLEO DIESEL	27101921	0102	5102	L	409,2000	2,5000	1.023,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12275-0 F DAYANE P DOS REIS
Valor 3.009,37
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:19:26
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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 1873

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
36.556,77	107.443,23	3.009,37	33.547,40

FICHA: 36 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4484

CREDOR...: FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.309.042/0001-95

CÓDIGO: 221

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 OLEO COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS TRANSPORTES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.009,37

Valor por Extensão:

três mil e nove reais e trinta e sete centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004484 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000220 FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS

CNPJ/CPF: 06309042000195

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 407

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 378 36

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

AQUISICAO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELOS TRANSPORTES DAS SEGUINTES SECRETARIAS : PROMOCAO E ACAO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013. R\$ 3.009,37.

Observações:



DATA: 04/10/2013 HORA: 11:54:00

Nestes termos peço deferimento

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



1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCA DAYANE P. DOS REIS, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL USADOS PELO TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL, AGRICULTURA, OBRAS E SETOR DE TRANSPORTE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 3.009,37 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

R\$ 3.009,37

1.4 Data: 03/10/13

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4484

2.2. Data:

04/10/13

Maria Jose de Araujo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 033.232.343-44
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 04/10/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 008.661.027-99
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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: 004522 / 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
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. R\$ 1.675,40.

Observações:

DATA: 07/10/2013 HORA: 13:00:50

Nestes termos peço deferimento



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

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MATERIAIS / DIVERSOS

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE.

1.4 Data: 01 / 10 / 2013.

Gilmar Marques Beserra
CPF: 352.400.753-87

CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01 / 10 / 2013.

José Lincoln Sobral Matos
CPF: 052.695.255-91

Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 4522 / 2013.

2.2. Data:

07 / 10 / 2013.

Maria José de Araújo Vieira
CPF: 050.292.343-14

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

1.675,40

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Jucilene Leal de Sousa
CPF: 008.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 11 / 10 / 2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11 / 10 / 2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.982.083-87

Tesoureira

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.244
		SÉRIE: 1

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.244 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1041 5323 4200 0130 5500 1000 0002 4413 8302 5073 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 422130011613986 - 07/10/2013 12:29
NATUREZA DA OPERAÇÃO A VISTA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	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 07/10/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	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 DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.675,40
						VALOR TOTAL DA NOTA	1.675,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	5,0000	24,1200	120,60					
68	ALMOFADA P/ CARIMBO N°3 AZUL HELUS	10000000	0400	5102	UN	20,0000	3,7600	75,20					
1234	BARBANRE SISAL	56072100	0400	5102	UN	10,0000	5,1100	51,10					
204	CALCULADORA 12 DIGITO	84701000	0400	5102	UN	10,0000	12,5100	125,10					
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	6,0000	145,0000	870,00					
7	CLIP N° 2	90189095	0400	5102	CX	10,0000	2,1600	21,60					
3	ENVELOPE AMARELO MEDIO AMARELO	48171000	0400	5102	UN	100,0000	0,4700	47,00					
789	MARCA TEXTO DESART	96082000	0400	5102	CX	10,0000	8,9300	89,30					
1475	PASTA AZ GROSSA	84391020	0400	5102	UN	40,0000	6,0300	241,20					
187	PAPEL FOTOGRAFICO	48169090	0400	5102	CX	2,0000	15,1800	30,36					
30	GRAMPO 26/6 C/ 5000	90189095	0400	5102	CX	1,0000	3,9400	3,94					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	

Transferência entre contas diversas

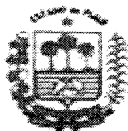
Debitado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193	
Creditado			
Agência	1141-X		
Conta corrente	6508-0	EDIVAN ALVES LIMA ME	
Valor	1.675,40		
Data	Nesta data		
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA		11/10/2013 13:17:29
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS		11/10/2013 14:14:45

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 1874

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.547,40	110.452,60	1.675,40	31.872,00

FICHA: 36 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4522

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 COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.675,40

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos * * * *

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

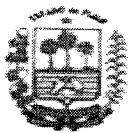
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

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 1966

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
20.000,00	5.000,00	200,00	19.800,00

FICHA: 35 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4521

CREDOR...: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.606.403-44

CÓDIGO: 448

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TARTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

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: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004521 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000743 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

CNPJ/CPF: 24060640344

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6 - 035

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME RD NO ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 07/10/2013 HORA: 12:40:31

Nestes termos peço deferimento

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



1. SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO			
1.2. Cargo: SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária:200,00	1.7. Valor Total:200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 03 DE OUTUBRO		1.10. Data do Regresso: 04 DE OUTUBRO	
1.11. Objetivo da Viagem TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 05 DE OUTUBRO ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO		1.13. Autorização do Ordenador Data: 05/10/13 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4521	2.2. Data: 07/10/13	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 053.202.043-14
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 050.917.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/10/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 11/10/13	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
------------------------	--	--------------------------



11/10/2013 14:03:21

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	5248-5	ANTONIO EVALDO CARDOSO NT
Valor	200,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/10/2013 13:55:55
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/10/2013 14:03:21

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: 535.982.983-87

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI.

1.1. Tipo de despesa: COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. PREFEITURA MUNICIPAL.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A P. MARQUES BASERRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2013. NO VALOR DE **R\$ 1.107,50 REAIS**. PREFEITURA MUNICIPAL.

R\$ 1.107,50 REAIS

1.4 Data: 01/10/13

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4417

2.2. Data:

02/10/13

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Administração
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 04/10/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/13

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

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

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.131
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 1011 1262 5500 0111 5500 1000 0001 3110 0000 1451

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130011450517 02/10/2013 20:03:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

11.126.255/0001-11

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREF.MUNIC.S. M. TAPUIO-PI

ENDEREÇO

R. DONA ROSAURA.S/N, CENTRO

MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF
PI

FONE / FAX

(086) 3249-1311

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

02/10/2013

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

02/10/2013

HORA DA SAÍDA

20:02

FATURA / DUPLICATA

00000145-01 02/10/2013 1.107,50

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

1.107,50

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

1.107,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

P. MARQUES BESERRA

ENDEREÇO

AV. MAJOR GONCALO DE ARAUJO CHAVES N-1971 N SAO MIGUEL DO TAPUIO

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC

UF

CNPJ / CPF

11.126.255/0001-11

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.480.203-5

QUANTIDADE

443

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS 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
2	DIESEL	27100021	060	5403	LT	443	2,50	1.107,50	0,00	0,00	0,00	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo NF-e: 422130011450517 - Data/hora Retorno: 02/10/13 20:03

Pedido: 145 Vendedor: 000 - PADRAO Forma pgto: 01 - DINHEIRO Plano pgto: 00 - A VISTA

Usuário: SGE Produtos ST: 1.107,50

RESERVADO AO FISCO

Powered by G & R Sistemas

Emitido pelo UniDANFe v.3.2.7 Free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE P. MARQUES BESERRA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO:
02/10/2013 VALOR TOTAL: 1.107,50 DESTINATÁRIO: PREF.MUNIC.S. M. TAPUIO-PI - R. DONA ROSAURA.S/N, CENTRO, CENTRO, 64330-000-SAO MIGUEL DO
TAPUIO-PI

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.131
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 1.107,50
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/10/2013 13:19:54
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:14:45

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 1875

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
31.872,00	112.128,00	1.107,50	30.764,50

FICHA: 36 DATA: 01/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4417

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 F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIAPL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.107,50

Valor por Extenso:

um mil, cento e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004417 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000293 P. MARQUES BESERRA-ME

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

F-036

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE OLEO DIESEL S10 USADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE
SETEMBRO/2013. R\$1.107,50.

Observações:



DATA: 02/10/2013 HORA: 09:10:27

Nestes termos peço deferimento



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: 004521 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000743 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

CNPJ/CPF: 24060640344

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 035

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME RD NO ANEXO. R\$ 200,00.

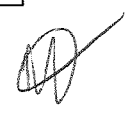
Observações:



DATA: 07/10/2013 **HORA:** 12:40:31

Nestes termos peço deferimento

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



1. SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

1.2. Cargo: SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

1.3. Matrícula

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias:01

1.6. Valor da Diária:200,00

1.7. Valor Total:200,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA

1.9. Data da Saída: 03 DE OUTUBRO

1.10. Data do Regresso: 04 DE OUTUBRO

1.11. Objetivo da Viagem

TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

1.12. Assinatura do Solicitante Data: 05 DE OUTUBRO

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 05/10/13

Antonio Evaldo Cardoso Neto

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4521

2.2. Data: 07/10/13

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.092.043-14**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 11/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladoria Interna
CPF: 060.912.637-90
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/10/13

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

Autorização do Ordenador



11/10/2013 14:03:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 5248-5 ANTONIO EVALDO CARDOSO NT
Valor 200,00
Data Nesta data

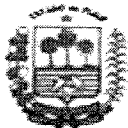
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/10/2013 13:55:55
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:03:21

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: 535.982.983-87



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 1966

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
20.000,00	5.000,00	200,00	19.800,00

FICHA: 35 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4521

CREDOR...: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.606.403-44

CÓDIGO: 448

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TARTAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR.

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: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004481 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000137 MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

CNPJ/CPF: 94450730372

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 360

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

5035

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$200,00.

Observações:



DATA: 04/10/2013 HORA: 11:35:36

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.202.343-14



1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Nome do Servidor: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO			
1.2. Cargo: SECRETARIO			1.3. Matrícula: 999-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 05/10/2013		1.10. Data do Regresso: 05/10/2013	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM A TERESINA PARA CURSO SEFIP NO CRC-PI			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: 04/10/13  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.636.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4481	2.2. Data: 04/10/13	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 052.636.255-91 Assinatura
------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 04/10/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/10/13	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
------------------------	--	--------------------------



Emissão de comprovantes

07/10/2013 10:39:31

04/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:23:54
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 04/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.402
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MANOEL EVARISTO DE PAIVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.402-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

NR.AUTENTICACAO E.190.BA0.725.049.EB3

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

José Lincoln Schmitz
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.250-91

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 2000

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
19.800,00	5.200,00	200,00	19.600,00

FICHA: 35 DATA: 07/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4528

CREDOR...: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 944.507.303-72

CÓDIGO: 598

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM PARA TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DO CURSO SEFIP NO CRC-PI

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: 07/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/10/2013

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 2013

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
19.600,00	5.400,00	320,00	19.280,00

FICHA: 35 DATA: 10/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4592

CREDOR...: 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 PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 320,00

Valor por Extenso:

trezentos 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: 10/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004592 / 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:

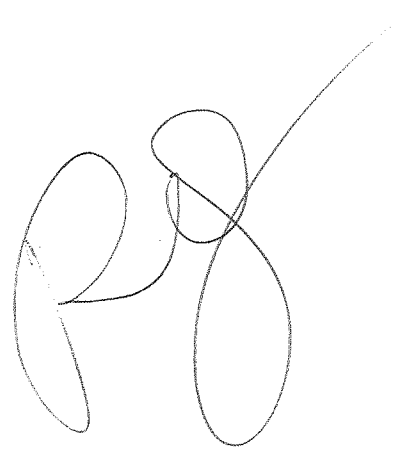
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 035

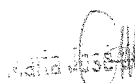
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 320,00.

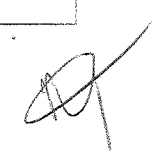
Observações:

DATA: 09/10/2013 HORA: 13:00:46



Nestes termos peço deferimento


Marta Rosa - Arquivo Viçosa
Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. TESOURARIA

1.1. Nome do Servidor: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

1.2. Cargo: TESOUREIRA

1.3. Matrícula:

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 04

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 320,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 07/10/2013

1.10. Data do Regresso: 10/10/2013

1.11. Objetivo da Viagem

TRATATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 09/10/13

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 09/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4592

2.2. Data: 09/10/13

Assinatura
CPF: 052.282.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

____/____/____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 29/10/13

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.501-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Autorização do Ordenador
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

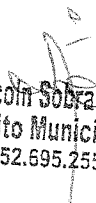
Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16249-3 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA
Valor 320,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 16:25:03
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 16:34:15

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: 004407 / 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

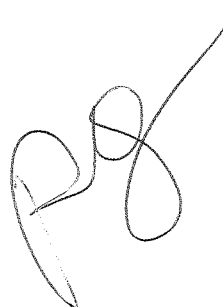
F-20

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

REFERENTE A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013. R\$ 125,00.

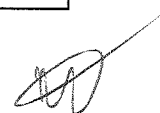
Observações:

DATA: 02/10/2013 HORA: 08:10:31



Nestes termos peço deferimento


Marta Maria da Silva Viana
Secretaria de Administração e Protocolo
OPR 01/02/2013-044



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: DIARIO – GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA.

1.3. Detalhamento

REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.

1.4 Data: 10/10/2013.

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/10/2013.

José Lincoln Cabral Matos

Autorização do Ordenador Municipal
CPF: 032.003.265-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 24107 / 2013.

2.2. Data:

02/10/2013.

[Assinatura]
Assinatura
CPF: 032.003.265-91

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

125,00

3.3. Data:

____/____/2013.

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

Juciléia Louzane Soares
Controladora Interna
CPF: 008.014.537-91

4.2. Data: 10/10/2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/10/2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.983-87

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.010.011
		SÉRIE: 1

DIÁRIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.010.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 1023 5230 0400 0150 5500 1000 0100 1115 8996 3534 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 23.523.004/0001-50	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		06.716.906/0001-93		08/10/2013
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2013	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuió	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10011	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013	48010010	041	5949	UN	1,0000	125,0000	125,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0425605			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0174/13 VENC C/ APRESENTACAO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTARIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUICAO FEDERAL NOTA FIS CAL SUJEITA A OBRIGACOES ACESSORIAS ESTADUAL	RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

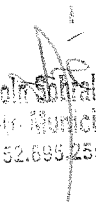
Creditado

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 10/10/2013 15:31:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/10/2013 14:09:55

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.256-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-37



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 1969

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.941,02	76.058,98	125,00	3.816,02

FICHA: 20 DATA: 03/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4407

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(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 125,00

Valor por Extensão:

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.

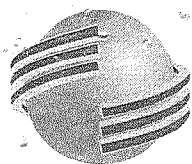
EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE "B"

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino
Natureza da Prestação: **03513** Cód: **03513**
Data da Emissão: **11/10/15**

Razão Social: **Município de São Miguel do Taperoá**
Endereço: **Rua Manoel Bastião, 82** Cep: **64770-000**
Município: **São Miguel do Taperoá** UF: **PI**
C.N.P.J. / C.P.F.: **12.016.938/0001-00** Insc. Estadual: **55.170**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR

ALUGUER DE MÊS REFERENTE À REDE DE TRANSMISSÃO DE SINAL POR SATELITE NA TV CIDADE VERDE, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPEROÁ, PIAUÍ.

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

R\$

Base de Cálculo do ICMS

Alíquota

Valor do ICMS

Data ou período da prestação

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

03513

RECEBEMOS DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº

03513

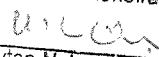


RECIBO R\$ 1.200,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de, R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), VALOR REFERENTE A MENSALIDADE DO MÊS DE OUTUBRO / 2013 , DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE , NO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3513 /13.

Teresina, 15 DE OUTUBRO DE 2013

Televisão Pioneira Lt.


Clayton Nobre Riedel F

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

PAGUE-SE 15/10/13


José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 15/10/13


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



Emissão de comprovantes

23/10/2013 11:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.19.22
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 13.624-7
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000090	RETORNO/SEQ: 000212/00062
AUTORIZACAO DEBITO:	0001141136241
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.10.2013
DATA DO DEBITO:	15.10.2013
VALOR DO DEBITO R\$	1.200,00
HISTORICO LANCAMENTO:	DEBITO AUTORIZADO

=====

NR. AUTENTICACAO: B.314.000.C4B.EEC.FA6

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 2014

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.141,02	74.858,98	1.200,00	3.941,02

FICHA: 20 DATA: 10/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4752

CREDOR...: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62

CÓDIGO: 1019

ENDEREÇO: RUA: GODOFREDO FREIRE

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAL DE RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. REF. AO MES DE OUTUBRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.200,00

Valor por Extensão:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004752 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000863 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA (TV CIDADE VERDE).

CNPJ/CPF: 09590480000162

Endereço: GODOFREDO FREIRE, 1642

Bairro: MONTE CASTELO

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

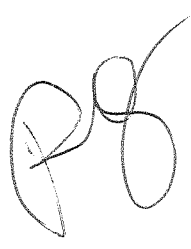
F-20

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

PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MENSAL DE RECEPCAO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO / 2013. R\$ 1.200,00.

Observações:

DATA: 14/10/2013 **HORA:** 09:12:47



Nestes termos peço deferimento



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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

MODELO 01/N Nº001/2013

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: TV CIDADE VERDE

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MENSAL DE RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2013.

1.4 Data: 15/10/13

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87
CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 14/10/13

Autorização do Ordenador

José Lincoln Schral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.690.765-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4752

2.2. Data:

14/10/13

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$1.200,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 15/10/13

Juciléia Lourenço Soares
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.314.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97

Autorização do Ordenador

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

1.2. Cargo: PREFEITO

1.3. Matrícula:

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 04

1.6. Valor da Diária: 300,00

1.7. Valor Total: 1.200,00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 21/10/2013

1.10. Data do Regresso: 24/10/2013

1.11. Objetivo da Viagem

TRATATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AOS ESCRITÓRIOS DE ADVOACIA, RECEITA FEDERAL, CODEVASP E CAIXA ECONOMICA.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 14/10/13

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 14/10/13

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 21700

2.2. Data: 14/10/13

Maria Jose Gouveia Viana
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 045.892.242-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ___/___/___

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-67



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 2011

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 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.660,00	20.340,00	2.400,00	4.260,00

FICHA: 17 DATA: 10/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4700

CREDOR...: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.695.205-91

CÓDIGO: 290

ENDEREÇO: AV MAJOR GONCALO A. CHAVES

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 PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CODEVASP, PLANACON E APPM

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 004700 / 2013

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000426 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA** F-012

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 2.400,00.

Observações:

DATA: 14/10/2013 HORA: 13:18:10

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo vice-
Chefe do Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.792.343-14

1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS			
1.2. Cargo: PREFEITO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 04	1.6. Valor da Diária: 300,00	1.7. Valor Total: 1.200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA			
1.9. Data da Saída: 15/10/2013		1.10. Data do Regresso: 18/10/2013	
1.11. Objetivo da Viagem TRATATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO A CODEVASP, PLANACON E APPM.			
1.12. Assinatura do Solicitante		1.13. Autorização do Ordenador	
Data: 14/10/13		Data: 14/10/13	
		José Lincoln Sobral Mat Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 24700	2.2. Data: 14/10/13	Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 056.292.543-14
-------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
		____/____/____	

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 030.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data:	Autorização do Ordenador Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
30/10/13	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 4029-0 JOSE L S MATOS
Valor 2.400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 16:27:07
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 16:34:15

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: 535.902.883-67

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8866-8 GILMAR M BEZERRA
Valor 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/10/2013 16:25:47
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/10/2013 16:34:15

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255/31

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 2012

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 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.260,00	22.740,00	800,00	3.460,00

FICHA: 17 DATA: 10/10/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 4722

CREDOR...: GILMAR MARQUES BASERRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 352.400.753-87

CÓDIGO: 447

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 CONCESSÃO DE DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESA COM VIAGEM A TERESINA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, CODEVASP, PLANACON E APPM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/10/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/10/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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 1298446

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: 018.15.86.238560

 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

Resumo da Fatura de telefones fixos e móvel baseada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D110055	8580	8432	1,00000	6	148	148

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	148	TUSD (*)	Consumo 148 kWh a 0,474478	0,362170	70,22
06/2013	148	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	148	Transmissão			
04/2013	147	Encargos			
03/2013	147	Tributos			
02/2013	146				
01/2013	145				
12/2012	146				
11/2012	149				
10/2012	151				
09/2012	151				
08/2012	151				
Média		Pis 0,6600 % - 0,46			
12 meses	148	Cofins 3,0100 % - 2,11			

Indicadores de Continuidade: 06/2013					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:	R\$ 38,73		Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	01/2006	0	20/02/2006	14,89	02/2006	0	20/03/2006	15,05
DIC	14,80	0,00	29,60	59,20	03/2006	0	20/04/2006	15,22	04/2006	0	20/05/2006	15,12
FIC	9,01	0,00	18,02	36,04	05/2006	0	20/06/2006	15,27	06/2006	0	15/07/2006	14,90
DMIC	7,80	0,00	0,00	0,00	Há mais uma Conta.			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,23				

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
70,22	20,00	14,04

Reservado ao Fisco

32F7.CDE3.4DD8.46A2.3F2E.C97B.DF4D.D363

 Vencimento
23/09/2013

 Valor a Pagar
R\$ 73,05

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: 0117100-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01171003	08/2013	00	8

 Vencimento
23/09/2013

 Valor a Pagar
R\$ 73,05

83600000000 7 73050017000 8 00000000117 2 10030813008 5



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1298447

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**LC RANCHO DOS PEREIRA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.15.87.901260**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

Atenção: as informações contidas neste documento são fornecidas na origem para telefones celulares												
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação		Mês Faturado	
30/08/2013	25/07/2013		23/08/2013		23/09/2013		29		09/09/2013		08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica									
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.		NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado		
Consumo	D133114	3201	3079		1,00000		5	122		122		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 122 kWh a 0,403301	0,307840	49,20
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	0	Transmissão			
04/2013	100	Encargos			
03/2013	142	Tributos			
02/2013	139	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	135				
12/2012	475				
11/2012	155				
10/2012	102				
09/2012	108				
08/2012	110				
Média		Pis 0,6600 % - 0,32			
12 meses	122	Cofins 3,0100 % - 1,48			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
49,20	20,00	9,84

Reservado ao Fisco

67E0.DFF8.87C9.23EF.EF45.DCCE.CC98.051F

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 52,03

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: 1204889-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12048895	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 52,03

83650000000 2 52030017000 5 00000001204 7 88950813008 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

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 1298448

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: 018.15.87.907200**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	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
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	4617	4503	1,00000	6	114	114

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	115	TUSD (*)	Consumo 114 kWh a 0,403301	0,307840	45,97
06/2013	112	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	85	Transmissão			
04/2013	56	Encargos			
03/2013	109	Tributos			
02/2013	107	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	105				
12/2012	121				
11/2012	223				
10/2012	83				
09/2012	183				
08/2012	71				
Média		Pis 0,6600 % - 0,30			
12 meses	114	Cofins 3,0100 % - 1,38			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 24,91		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
45,97	20,00	9,19

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 48,80

Reservado ao Fisco

4054.ED87.5C6A.FFF4.F496.CC38.6C23.26EF

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: 0862350-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08623503	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 48,80

836800000000 9 48800017000 8 00000000862 3 35030813008 6





Emissão de comprovantes

07/10/2013 10:38:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.22
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CEPISA	
Codigo de Barras	83620000207-6	49690017000-2
	00000000197-4	51530813001-9
Data do pagamento		04/10/2013
Valor em Dinheiro		20.749,69
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		20.749,69

DOCUMENTO: 100402
AUTENTICACAO SISBB: F.724.58B.2A8.1B9.03E

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

José Lincoln de Alencar Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

Página 3

ORDEN DE PAGAMENTO 03182

DATA: 04/10/2013 VENCTO:04/10/2013 PAGTO: 04/10/2013

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, REF. AO MES DE AGOSTO.

Valor **20.749,69**

(vinte mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 20.749,69**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULACAO	DESCONTO	LÍQUIDO
398	/ 23	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 20.749,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00 R\$ 20.749,69
TOTAL					R\$ 20.749,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.749,69

Despesa Líquida: **R\$ 20.749,69**

ORDEN 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	100402	R\$ 20.749,69
TOTAL. . .			R\$ 20.749,69

Despesa paga em 04/10/2013 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: _____

EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 004722 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000756 GILMAR MARQUES BESERRA

CNPJ/CPF:

Endereço: PEDRO II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

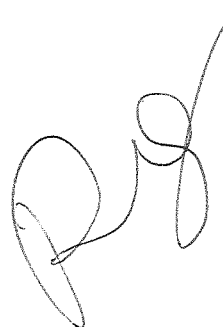
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 017

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 15/10/2013 HORA: 08:23:24



Nestes termos peço deferimento


SANTA ROSA DO TAPUIO VIEIRA
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 056.292.343-14



1. GABINETE

1.1. Nome do Servidor: GILMAR MARQUES BESERRA

1.2. Cargo: CHEFE DE GABINETE

1.3. Matrícula:

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 04

1.6. Valor da Diária: 200,00

1.7. Valor Total: 800,00

1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO X TERESINA

1.9. Data da Saída: 28/10/2013

1.10. Data do Regresso: 31/10/2013

1.11. Objetivo da Viagem

TRATATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE ,
CODEVASP, PLANACON E APPM.

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 15/10/13

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 15/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 24722

2.2. Data: 15/10/13

Maria do Socorro Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei
4.320/64

4.2. Data: 29/10/13

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/10/13

Autorização do Ordenador
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1296910
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**CHAFARIZ PUBLICO
ES DA VARGINHA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.13.83.200854****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****1375403-3**

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
30/08/2013	08/08/2013	26/08/2013	19/09/2013	18	09/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D133812	358	0	1.00000	5	358
						358

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013		TUSD (*)	Consumo 358 kWh a 0,431571	0,307840	154,50
06/2013		TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013		Transmissão			
04/2013		Encargos			
03/2013		Tributos			
02/2013		(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013					
12/2012					
11/2012					
10/2012					
09/2012					
08/2012					
Média		Pis 0,6600 % - 1,01			
12 meses	0	Cofins 3,0100 % - 4,65			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 0,00		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
154,50	25,00	38,62

Reservado ao Fisco

2AA5.4109.4545.B208.4A1C.9284.5655.1605

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 159,61**

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: 1375403-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13754033	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 159,61**

83610000001 4 59610017000 7 00000001375 5 40330813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1298435
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: 018.15.85.110800**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
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29		09/09/2013		08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste		Forma Faturamento		Motivo FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni		Trifásica					Número FD
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	D124549	62647	60652	1,00000	5	1995	1995	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	1952	TUSD (*)	Consumo 1.995 kWh a 0,431571	0,307840	860,98
06/2013	1944	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	1606	Transmissão			
04/2013	1628	Encargos			
03/2013	2011	Tributos			
02/2013	1987				
01/2013	1978				
12/2012	2080				
11/2012	3069				
10/2012	1784				
09/2012	2046				
08/2012	1865				
Média		Pis 0,6600 % - 5,68			
12 meses	1995	Cofins 3,0100 % - 25,91			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 432,48		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
860,98	25,00	215,24

Reservado ao Fisco

1A7D.F53E.030D.8DCB.C174.0327.2B30.FE99

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 866,65

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: 0976158-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761586	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 866,65

83630000008 7 66650017000 4 00000000976 1 15860813008 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

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 - N° 1298436

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: 018.15.85.120000****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	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
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
	D093069	25581	25558	1,00000	5	23	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,403301	0,307840	40,33
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	21	Transmissão			
04/2013	23	Encargos			
03/2013	24	Tributos			
02/2013	22	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	28				
12/2012	30				
11/2012	33				
10/2012	36				
09/2012	33				
08/2012	31				
Média		Pis 0,6600 % - 0,26			
12 meses	23	Cofins 3,0100 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
40,33	20,00	8,06

Reservado ao Fisco

5886.0663.7484.D605.DD2F.F311.B319.A92E

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 42,57

FaturaEventual.qpp 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: 0765213-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652135	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 42,57

83690000000 8 42570017000 3 00000000765 8 21350813008 4



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1298438

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: 018.15.85.121500****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	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A655451	1582	1580	1,00000	5	2	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	2	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,474478	0,362170	14,23
06/2013	2	TE (*)			
05/2013	0	Transmissão			
04/2013	0	Encargos			
03/2013	30	Tributos			
02/2013	0	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
10/2012	0				
09/2012	0				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	2	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,23	20,00	2,84

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 14,23**

Reservado ao Fisco

09CA.75BE.BDF2.ABD1.BCAF.580D.FF8F.D32A

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: 0765217-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07652178	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 14,23**

83620000000 5 14230017000 8 00000000765 8 21780813008 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

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 1298441
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: 018.15.85.223100**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

Dados Estruturais e Tarifários e Tarifada na Origem para Tarifas Cadeias							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
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
	D086927	67324	66483	1,00000	5	841	841

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	1244	TUSD (*)	Consumo 841 kWh a 0,431571	0,307840	362,95
06/2013	790	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	849	Transmissão			
04/2013	1217	Encargos			
03/2013	728	Tributos			
02/2013	717				
01/2013	663				
12/2012	816				
11/2012	994				
10/2012	644				
09/2012	778				
08/2012	663				
Média		Pis 0,6600 % - 2,39			
12 meses	841	Cofins 3,0100 % - 10,92			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 175,75		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
362,95	25,00	90,73

Reservado ao Fisco

89BE.19AF.1AD5.8AA9.5262.7C31.B237.C261

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 368,06

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	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 368,06

83630000003 8 68060017000 4 00000000832 6 89780813008 1



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1298444

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: 018.15.86.130040**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	
30/08/2013	25/07/2013	23/08/2013	23/09/2013	29	09/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D110057	30383	29800	1,00000	6	583	583

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	595	TUSD (*)	Consumo 583 kWh a 0,507738	0,362170	296,01
06/2013	593	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	605	Transmissão			
04/2013	589	Encargos			
03/2013	595	Tributos			
02/2013	581				
01/2013	557				
12/2012	868				
11/2012	513				
10/2012	508				
09/2012	500				
08/2012	492				
Média		Pis 0,6600 % - 1,95			
12 meses	583	Cofins 3,0100 % - 8,90			

Indicadores de Continuidade: 06/2013					Contas em Aberto Mais Antigas			
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 155,20			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual		01/2006	0	20/02/2006	14,89
DIC 14,80	0,00	29,60	59,20		03/2006	0	20/04/2006	15,22
FIC 9,01	0,00	18,02	36,04		05/2006	0	20/06/2006	15,27
DMIC 7,80	0,00	0,00	0,00		Há mais uma Conta.			Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 105,23

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
296,01	25,00	74,00

Reservado ao Fisco

02EC.88FE.56AD.D642.D1E3.0F9E.3CE9.DD1A

FaturaEventual.qip V.6.23 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: 0117093-7

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01170937	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 301,12

83680000003 3 01120017000 6 00000000117 2 09370813008 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

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 121572

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 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.16.86.090800**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
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30		12/09/2013	08/2013
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	34711	34242	1,00000	5	469	469

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	461	TUSD (*)			
06/2013	387	TE (*)	Consumo 469 kWh a 0,431571	0,307840	202,40
05/2013	446	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
04/2013	124	Encargos			
03/2013	472	Tributos			
02/2013	460				
01/2013	269				
12/2012	477				
11/2012	477				
10/2012	476				
09/2012	470				
08/2012	498				
Média		Pis 0,6600 % - 1,33			
12 meses	418	Cofins 3,0100 % - 6,09			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 86,09
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
202,40	25,00	50,60

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 207,51

Reservado ao Fisco

603A.5FFC.B6DE.31FC.F724.AC1A.92A4.357A

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: 0877534-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08775346	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 207,51

83690000002 4 07510017000 2 00000000877 1 53460813008 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

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 121590

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUN SAO MIGUEL**LC CAPRISA, S/N POÇO TUBULAR****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93 PI****Roteiro: 018.16.87.090500****Para contato com a empresa,
informe este número****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	
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
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
	D102665	9043	8912	1.00000	5	131	131

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	122	TUSD (*)	Consumo 131 kWh a 0,403301	0,307840	52,83
06/2013	55	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	139	Transmissão			
04/2013	0	Encargos			
03/2013	181	Tributos			
02/2013	178	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	105				
12/2012	188				
11/2012	185				
10/2012	181				
09/2012	67				
08/2012	180				
Média		Pis 0,6600 % - 0,34			
12 meses	131	Cofins 3,0100 % - 1,59			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
52,83	20,00	10,56

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 55,66**

Reservado ao Fisco

5804.A002.25ED.7687.E904.A899.3C6E.7050

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: 0175229-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01752294	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 55,66**

83630000000 4 55660017000 6 00000000175 0 22940813008 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

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 121596
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL POÇO**LC CAPRISA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.16.87.091300**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
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D102667	50007	49092	1,00000	5	915
						915

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	856	TUSD (*)	Consumo 915 kWh a 0,431571	0,307840	394,88
06/2013	778	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	889	Transmissão			
04/2013	527	Encargos			
03/2013	870	Tributos			
02/2013	840				
01/2013	2040				
12/2012	719				
11/2012	736				
10/2012	741				
09/2012	1237				
08/2012	748				
Média		Pis 0,6600 % - 2,60			
12 meses	915	Cofins 3,0100 % - 11,88			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 173,08
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
394,88	25,00	98,72

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 399,99Reservado ao Fisco
C002.9033.04AF.1B21.6CCE.7A30.C430.4485

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: 0893615-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936153	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 399,99

83610000003 0 99990017000 5 00000000893 8 61530813008 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

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 121620

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: 018.16.87.093300****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	
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
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
	D102515	10363	10191	1,00000	5	172	172

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 172 kWh a 0,403301	0,307840	69,36
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
05/2013	207	Transmissão			
04/2013	41	Encargos			
03/2013	209	Tributos			
02/2013	203	(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia			
01/2013	421				
12/2012	178				
11/2012	176				
10/2012	174				
09/2012	256				
08/2012	207				
Média		Pis 0,6600 % - 0,45			
12 meses	172	Cofins 3,0100 % - 2,08			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
69,36	20,00	13,87

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 72,76**

Reservado ao Fisco

BC0E.A321.1A11.E726.D941.8898.BB10.4EE7

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: 0893613-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936137	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 72,76**

83630000000 4 72760017000 3 00000000893 8 61370813008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 121622

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: 018.16.87.097100****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	
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
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
	D013202	77532	76572	1.00000	5	960	960

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	714	TUSD (*)	Consumo 960 kWh a 0,431571	0,307840	414,30
06/2013	943	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	996	Transmissão			
04/2013	416	Encargos			
03/2013	1026	Tributos			
02/2013	1011				
01/2013	1454				
12/2012	963				
11/2012	970				
10/2012	963				
09/2012	1088				
08/2012	982				
Média		Pis 0,6600 % - 2,73			
12 meses	960	Cofins 3,0100 % - 12,47			

Indicadores de Continuidade: 06/2013

Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 209,78
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
414,30	25,00	103,57

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 419,41

Reservado ao Fisco

6579.8EC3.46E9.C831.EA76.34B7.09EA.429C

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: 0885321-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08853215	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 419,41

83690000004 0 19410017000 1 00000000885 4 32150813008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 086 3228 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 121724

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: 018.16.89.100450**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
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.1.3.1	Serv Publico	Monofasica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1160297	7775	7276	1,00000	5	499
						499

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	516	TUSD (*)	Consumo 499 kWh a 0,431571	0,307840	215,35
06/2013	213	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	454	Transmissão			
04/2013	342	Encargos			
03/2013	398	Tributos			
02/2013	371	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	1828				
12/2012	216				
11/2012	206				
10/2012	194				
09/2012	817				
08/2012	118				
Média		Pis 0,6600 % - 1,42			
12 meses	472	Cofins 3,0100 % - 6,48			

Indicadores de Continuidade: 06/2013					Contas em Aberto Mais Antigas							
Cj: 309 - CAMPO MAIOR		CM:		R\$ 47,38	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	06/2011	0	15/07/2011	39,37	07/2011	0	15/08/2011	39,41
DIC	14,80	0,00	29,60	59,20	08/2011	0	14/09/2011	13,58	09/2011	0	17/10/2011	15,23
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\$ 107,59			

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
215,35	25,00	53,83

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 220,46

Reservado ao Fisco

CA3A.1B72.203E.00EC.810F.7CE0.A104.C364

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: 1209653-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12096539	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 220,46

83620000002 1 20460017000 3 00000001209 6 65390813008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 121524
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.85.228000**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
04/09/2013	30/07/2013		29/08/2013	24/09/2013		30		12/09/2013	08/2013
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		
	D148144	34771	32600	1,00000	5	2171	2171		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	1049	TUSD (*)	Consumo 2.171 kWh a 0,431571	0,307840	936,94
06/2013	2245	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	2254	Transmissão			
04/2013	2254	Encargos			
03/2013	2254	Tributos			
02/2013	2254	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	3094				
12/2012	2149				
11/2012	2149				
10/2012	2149				
09/2012	2024				
08/2012	2181				
Média		Pis 0,6600 % - 6,18			
12 meses	2171	Cofins 3,0100 % - 28,20			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 499,44		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
936,94	25,00	234,23

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 942,61

Reservado ao Fisco

5E0C.B806.920C.2607.FA86.8F66.FD8D.A4A9

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	Mês Faturado	No. FD	TC
07481136	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 942,61

83670000009 1 42610017000 7 00000000748 4 11360813008 5



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121525

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

**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: 018.16.85.229000****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
04/09/2013	31/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	29	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A657915	10506	10428	1,00000	5	78
						Cons. Faturado
						78

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 78 kWh a 0,474478	0,362170	37,00
06/2013	85	TE (*)			
05/2013	86	Transmissão			
04/2013	86	Encargos			
03/2013	87	Tributos			
02/2013	87	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	88				
12/2012	90				
11/2012	88				
10/2012	85				
09/2012	78				
08/2012	83				
Média		Pis 0,6600 % - 0,24			
12 meses	78	Cofins 3,0100 % - 1,11			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
37,00	20,00	7,40

Reservado ao Fisco

3A10.D220.B333.2281.E282.7A57.4CE1.073B

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 37,00**

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: 0743817-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
07438176	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 37,00**

83680000000 9 37000017000 8 00000000743 5 81760813008 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

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 121534

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.85.274000****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
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30		12/09/2013	08/2013
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	53323	53306	1,00000	5	17	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,403301	0,307840	40,33
06/2013	762	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	762	Transmissão			
04/2013	744	Encargos			
03/2013	745	Tributos			
02/2013	723				
01/2013	1060				
12/2012	689				
11/2012	696				
10/2012	688				
09/2012	799				
08/2012	694				
Média		Pis 0,6600 % - 0,26			
12 meses	705	Cofins 3,0100 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 169,52		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
40,33	20,00	8,06

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 42,57**

Reservado ao Fisco

745C.ED36.BA37.E8D3.6663.BE26.84EB.3527

FaturaEventual.qrp V.9.23 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	Mês Faturado	No. FD	TC
07481187	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 42,57**

83600000000 7 42570017000 3 00000000748 4 11870813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121560

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: 018.16.86.052250**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
04/09/2013	27/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D133764	2423	2330	1.00000	5	93
						100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	86	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,403301	0,307840	40,33
06/2013	12	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	128	Transmissão			
04/2013	98	Encargos			
03/2013	120	Tributos			
02/2013	115	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	452				
12/2012	82				
11/2012	81				
10/2012	84				
09/2012	177				
08/2012	73				
Média		Pis 0,6600 % - 0,26			
12 meses	125	Cofins 3,0100 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
40,33	20,00	8,06

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 42,57

Reservado ao Fisco

8356.3C50.1110.D974.D4CD.C3D0.B2CE.0454

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: 1239149-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12391492	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 42,57

83640000000 3 42570017000 3 00000001239 3 14920813008 3



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121561

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: 018.16.86.052700

 Para contato com a empresa,
informe este número

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	
04/09/2013	28/07/2013	30/08/2013	24/09/2013	33	12/09/2013	08/2013	
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
	A1163013	770	730	1,00000	5	40	40

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	43	TUSD (*)	Consumo 40 kWh a 0,403301	0,307840	16,13
06/2013	44	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
05/2013	42	Transmissão			
04/2013	30	Encargos			
03/2013	41	Tributos			
02/2013	38	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	127				
12/2012	25				
11/2012	23				
10/2012	21				
09/2012	83				
08/2012	17				
Média		Pis 0,6600 % - 0,10			
12 meses	44	Cofins 3,0100 % - 0,48			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 9,78		
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	

 => "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."
=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
16,13	20,00	3,22

 Vencimento
26/09/2013

 Valor a Pagar
R\$ 17,80

Reservado ao Fisco

A379.96BB.1773.63C7.0501.6FBF.B68C.2AE9

FaturaEventual.asp V.8.23 30/08/2012



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121564

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: 018.16.86.052850****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
04/09/2013	28/07/2013	30/08/2013	24/09/2013	33	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1162366	1114	969	1.00000	5	145
						145

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	64	TUSD (*)	Consumo 145 kWh a 0,403301	0,307840	58,47
06/2013	55	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	60	Transmissão			
04/2013	30	Encargos			
03/2013	53	Tributos			
02/2013	49	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	244				
12/2012	29				
11/2012	27				
10/2012	25				
09/2012	155				
08/2012	14				
Média		Pis 0,6600 % - 0,38			
12 meses	67	Cofins 3,0100 % - 1,75			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 12,23		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
58,47	20,00	11,69

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 61,30**

Reservado ao Fisco

1252.8DE5.67C6.0BFC.D786.5291.B0F4.7091

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: 1238956-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12389560	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 61,30**

83630000000 4 61300017000 1 00000001238 5 95600813008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 121265
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: 018.16.82.085100****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
04/09/2013	29/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	28	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A641780	17505	17426	1.00000	5	79
						79

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	81	TUSD (*)	16,79		
06/2013	0	TE (*)	9,86		
05/2013	97	Transmissão	0,71		
04/2013	96	Encargos	1,27		
03/2013	97	Tributos	8,85		
02/2013	89	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	45				
12/2012	86				
11/2012	88				
10/2012	89				
09/2012	91				
08/2012	95				
Média		Pis 0,6600 % - 0,24			
12 meses	79	Cofins 3,0100 % - 1,12			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
37,48	20,00	7,49

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 37,48

Reservado ao Fisco

3522.319C.18AD.DC76.071E.81DA.130F.9A89

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: 0659593-6**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
06595936	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 37,48

83610000000 6 37480017000 2 00000000659 3 59360813008 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

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 121296

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL POÇO**LC BELMONTE, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.16.82.663200****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	
04/09/2013	29/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	31	12/09/2013	08/2013	
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
	A820736	99154	99113	1.00000	5	41	41

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	31	TUSD (*)	Consumo 41 kWh a 0,403301	0,307840	16,53
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
05/2013	5	Transmissão			
04/2013	5	Encargos			
03/2013	5	Tributos			
02/2013	5	(*) TUSD= Tarifa do Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	5				
12/2012	6				
11/2012	5				
10/2012	5				
09/2012	5				
08/2012	5				
Média		Pis 0,6600 % - 0,10			
12 meses	6	Cofins 3,0100 % - 0,49			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
16,53	20,00	3,30

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 18,20**

Reservado ao Fisco

B8C9.8DA1.D2F8.60BC.C6F7.5D80.0124.EF54

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: 0976132-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761322	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 18,20**

83630000000 4 18200017000 7 00000000976 1 13220813008 9



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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 121321

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POCO TUBULAR**LC CACO DO JUAZEIRO, S/N****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
04/09/2013	29/07/2013		28/08/2013	24/09/2013	30		12/09/2013		08/2013
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		
	D148151	127	99	1,00000	5	28	100		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	27	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,403301	0,307840	40,33
06/2013	4	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	5	Transmissão			
04/2013	63	Encargos			
03/2013	28	Tributos			
02/2013	28	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	28				
12/2012	100				
11/2012	20				
10/2012	20				
09/2012	0				
08/2012	24				
Média		Pis 0,6600 % - 0,26			
12 meses	28	Cofins 3,0100 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
40,33	20,00	8,06

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 42,57

Reservado ao Fisco

73E8.3074.4ACA.FABF.95FB.4396.70B6.AC5E

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: 1274569-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12745693	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 42,57

83680000000 9 42570017000 3 00000001274 0 56930813008 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

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 - N° 121343
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

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

Componente - 6120

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	
04/09/2013	29/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	31	12/09/2013	08/2013	
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
	D095980	73677	73048	1,00000	5	629	629

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	703	TUSD (*)	Consumo 629 kWh a 0,431571	0,307840	271,45
06/2013	621	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	438	Transmissão			
04/2013	321	Encargos			
03/2013	661	Tributos			
02/2013	327				
01/2013	671				
12/2012	639				
11/2012	451				
10/2012	687				
09/2012	761				
08/2012	698				
Média		Pis 0,6600 % - 1,79			
12 meses	581	Cofins 3,0100 % - 8,17			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 138,15		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
271,45	25,00	67,86

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 276,56

Reservado ao Fisco

AA8B.7FDD.F9FB.FA34.EBC5.29A9.297C.BAB2

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: 0834399-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08343993	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 276,56

83630000002 0 76560017000 3 00000000834 2 39930813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121345

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
04/09/2013	29/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	31	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A870455	2301	2301	1.00000	5	30
						Cons. Faturado

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	60	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,474478	0,362170	14,23
06/2013	63	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	65	Transmissão			
04/2013	65	Encargos			
03/2013	64	Tributos			
02/2013	48	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	59				
12/2012	57				
11/2012	56				
10/2012	53				
09/2012	68				
08/2012	45				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	58	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 16,48		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,23	20,00	2,84

Reservado ao Fisco

527C.CC2C.2CBF.C798.6071.2A56.B696.77C5

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

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: 0834398-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08343985	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

83660000000 1 15340017000 4 00000000834 2 39850813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121370
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.84.149800****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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação gratuita 0800-028111							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
04/09/2013	30/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	27	12/09/2013	08/2013	
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
	D124010	8095	7865	1,00000	5	230	230

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	111	TUSD (*)	Consumo 230 kWh a 0,431571	0,307840	99,26
06/2013	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
05/2013	237	Transmissão			
04/2013	239	Encargos			
03/2013	237	Tributos			
02/2013	233	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	375				
12/2012	219				
11/2012	218				
10/2012	218				
09/2012	365				
08/2012	209				
Média		Pis 0,6600 % - 0,65			
12 meses	230	Cofins 3,0100 % - 2,98			

Indicadores de Continuidade:		06/2013		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
99,26	25,00	24,81

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 103,23**

Reservado ao Fisco

4163.3663.7EB5.4958.7BA8.5AB5.D2E9.BBD2

FaturaEventual.rpt 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: 0836017-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08360170	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 103,23**

83610000001 4 03230017000 1 00000000836 7 01700813008 4



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 086 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 121406

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF M S MIGUEL DO TAPUIO**PV BREJO DA ONÇA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.16.85.134900**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
04/09/2013	30/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	27	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D133245	22053	21289	1.00000	5	764
						764

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	563	TUSD (*)	Consumo 764 kWh a 0,431571	0,307840	329,72
06/2013	100	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	830	Transmissão			
04/2013	812	Encargos			
03/2013	809	Tributos			
02/2013	791	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	1480				
12/2012	739				
11/2012	743				
10/2012	734				
09/2012	813				
08/2012	762				
Média		Pis 0,6600 % - 2,17			
12 meses	764	Cofins 3,0100 % - 9,92			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.**

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
329,72	25,00	82,43

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 334,83

Reservado ao Fisco

8937.CCC0.AF96.6E2D.6473.2BF8.BB47.90AC

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: 0855033-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08550336	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 334,83

83660000003 5 34830017000 1 00000000855 7 03360813008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 086 3228 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 - N° 121138

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.77.054100**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	
04/09/2013	31/07/2013	30/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
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
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,474478	0,362170	14,23
06/2013	0	TE (*)			
05/2013	0	Transmissão			
04/2013	0	Encargos			
03/2013	0	Tributos			
02/2013	0	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
10/2012	0				
09/2012	0				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	0	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.**

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
14,23	20,00	2,84

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 14,23

Reservado ao Fisco

1D5E.63AA.DCB5.B23C.6A3C.13E2.7554.4211

FaturaEventual.qrp V.5.23 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	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 14,23

83650000000 2 14230017000 8 00000000593 4 21570813008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 121149

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: 018.16.77.060119**Para contato com a empresa,
informe este número

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
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D133784	13530	12708	1.00000	5	822
						822

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	473	TUSD (*)	Consumo 822 kWh a 0,431571	0,307840	354,75
06/2013	677	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	664	Transmissão			
04/2013	111	Encargos			
03/2013	677	Tributos			
02/2013	754	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE= Tarifa de Energia			
01/2013	1368				
12/2012	606				
11/2012	567				
10/2012	567				
09/2012	811				
08/2012	691				
Média		Pis 0,6600 % - 2,34			
12 meses	663	Cofins 3,0100 % - 10,67			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 150,61		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
354,75	25,00	88,68

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 359,86

Reservado ao Fisco

41A5.C02C.7FF2.802A.F1EB.9533.C1F3.B6E5

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: 1251651-1

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12516511	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 359,86

83650000003 6 59860017000 8 00000001251 8 65110813008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 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 121153

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: 018.16.77.061169**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	
04/09/2013	31/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	29	12/09/2013	08/2013	
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
	A1162503	50	8	1,00000	5	42	42

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 42 kWh a 0,403301	0,307840	16,93
06/2013	8	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
05/2013	7	Transmissão			
04/2013	7	Encargos			
03/2013	7	Tributos			
02/2013	10	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	14				
12/2012	15				
11/2012	20				
10/2012	20				
09/2012	0				
08/2012	1				
Média		Pis 0,6600 % - 0,11			
12 meses	9	Cofins 3,0100 % - 0,50			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
16,93	20,00	3,38

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 18,60

Reservado ao Fisco

357B.EC8E.E769.2DF5.A838.27B1.EEDB.1D99

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	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 18,60

83610000000 6 18600017000 8 00000001251 8 68560813008 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

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 121166
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.77.087500**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	
04/09/2013	31/07/2013	30/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A584611	7791	7760	1.00000	5	31	31

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	31	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,474478	0,362170	14,70
06/2013	31	TE (*)			
05/2013	31	Transmissão			
04/2013	31	Encargos			
03/2013	31	Tributos			
02/2013	31	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	31				
12/2012	32				
11/2012	29				
10/2012	29				
09/2012	35				
08/2012	34				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	31	Cofins 3,0100 % - 0,44			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 8,11		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,70	20,00	2,94

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 14,70

Reservado ao Fisco

762F.6AF9.321B.7E7B.89E8.79FD.B9CE.D791

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: 0593219-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932190	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 14,70

83660000000 1 14700017000 0 00000000593 4 21900813008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121202

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA M DE SAO M TAPUIO**LC MATO ESCURO, 501 S/C****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.16.81.079500****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	
04/09/2013	29/07/2013	31/08/2013	24/09/2013	33	12/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A584613	3363	3363	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,473031	0,361065	14,19
06/2013	0	TE (*)			
05/2013	0	Transmissão			
04/2013	0	Encargos			
03/2013	0	Tributos			
02/2013	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
10/2012	0				
09/2012	0				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	0	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,19	20,00	2,83

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 14,19**

Reservado ao Fisco

2931.3300.009F.865B.85B3.21D7.DC96.18E6

FaturaEventual.qpp 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: 0593222-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932220	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 14,19**

83640000000 3 14190017000 4 00000000593 4 22200813008 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

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 121243

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: 018.16.82.055000****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

Atenção: Este documento é emitido automaticamente pelo sistema para todos os clientes.										
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual		Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação	Mês Faturado
04/09/2013	31/07/2013		26/08/2013		24/09/2013		26		12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação		Poste		Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica							
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior		Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido		Cons. Faturado	
Consumo	A870281	5222	5151		1,00000	5	71		71	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	70	TUSD (*)	Consumo 71 kWh a 0,474478	0,362170	33,68
06/2013	21	TE (*)			
05/2013	77	Transmissão			
04/2013	77	Encargos			
03/2013	78	Tributos			
02/2013	79	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	30				
12/2012	81				
11/2012	81				
10/2012	79				
09/2012	109				
08/2012	75				
Média		Pis 0,6600 % - 0,22			
12 meses	71	Cofins 3,0100 % - 1,01			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
33,68	20,00	6,73

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 33,68**

Reservado ao Fisco

EA41.A870.8404.756F.5DBE.85EE.BA2A.26B3

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: 0593223-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
05932238	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 33,68**

83610000000 6 33680017000 1 00000000593 4 22380813008 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

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 121110
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: 018.16.77.041999

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	
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
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
	A1162437	465	407	1.00000	5	58	58

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	28	TUSD (*)	Consumo 58 kWh a 0,403301	0,307840	23,39
06/2013	28	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	25	Transmissão			
04/2013	18	Encargos			
03/2013	27	Tributos			
02/2013	27	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	64				
12/2012	25				
11/2012	28				
10/2012	28				
09/2012	38				
08/2012	24				
Média		Pis 0,6600 % - 0,15			
12 meses	30	Cofins 3,0100 % - 0,70			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
23,39	20,00	4,67

Vencimento
26/09/2013

Valor a Pagar
R\$ 25,63

Reservado ao Fisco

EC5F.49F2.E3AB.B090.CFB6.C608.DE23.B37B

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	Mês Faturado	No. FD	TC
12476528	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013

Valor a Pagar
R\$ 25,63

83640000000 3 25630017000 6 00000001247 6 65280813008 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

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 1297582
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: 018.14.87.112500**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	
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D0107196	28863	28352	1,00000	5	511	511

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	511	TUSD (*)	Consumo 511 kWh a 0,507738	0,362170	259,45
06/2013	511	TE (*)	Parcelamento De Debitos 11/24		143,45
05/2013	511	Transmissão			
04/2013	511	Encargos			
03/2013	511	Tributos			
02/2013	511	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	511				
12/2012	511				
11/2012					
10/2012					
09/2012					
08/2012					
Média		Pis 0,6600 % - 1,71			
12 meses	511	Cofins 3,0100 % - 7,80			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
259,45	25,00	64,86

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 402,90**

Reservado ao Fisco

F954.F3BA.FA96.5301.74CD.8383.822E.E065

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: 0929758-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09297588	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 402,90**

83660000004 3 02900017000 0 00000000929 0 75880813008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV. MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 086 3228 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 121113
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: 018.16.77.042999**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	
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1163108	625	534	1.00000	5	91	91

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	100	TUSD (*)			
06/2013	90	TE (*)	Consumo 91 kWh a 0,474478	0,362170	43,17
05/2013	31	Transmissão	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
04/2013	21	Encargos			
03/2013	29	Tributos			
02/2013	28				
01/2013	85				
12/2012	21				
11/2012	20				
10/2012	19				
09/2012	30				
08/2012	10				
Média		Pis 0,6600 % - 0,28			
12 meses	40	Cofins 3,0100 % - 1,29			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,55		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
43,17	20,00	8,63

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 45,41

Reservado ao Fisco

A87C.F075.94AC.CF48.6EA5.000B.EF9B.FA19

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: 1242150-2

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12421502	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 45,41

83630000000 4 45410017000 9 00000001242 7 15020813008 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

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 1297583

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: 018.14.87.112600**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	
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013	
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	190	152	1.00000	5	38	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	38	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,403301	0,307840	40,33
06/2013	38	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	38	Transmissão			
04/2013	38	Encargos			
03/2013		Tributos			
02/2013		(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013					
12/2012					
11/2012					
10/2012					
09/2012					
08/2012					
Média		Pis 0,6600 % - 0,26			
12 meses	38	Cofins 3,0100 % - 1,21			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
40,33	20,00	8,06

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 42,57

Reservado ao Fisco

FDD8.C470.1006.993E.58F3.F33F.94DB.BE31

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: 1328543-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
13285432	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013Valor a Pagar
R\$ 42,57

83600000000 7 42570017000 3 00000001328 4 54320813008 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

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 121116

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: 018.16.77.043512****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	
04/09/2013	30/07/2013	31/08/2013	24/09/2013	32	12/09/2013	08/2013	
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
	A1164597	301	284	1,00000	5	17	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	138	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,402033	0,306872	12,06
06/2013	5	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	5	Transmissão			
04/2013	5	Encargos			
03/2013	7	Tributos			
02/2013	9	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	8				
12/2012	8				
11/2012	8				
10/2012	8				
09/2012	8				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 0,07			
12 meses	17	Cofins 3,0100 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
12,06	20,00	2,41

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,17**

Reservado ao Fisco

C816.083F.8D5F.B07B.E17C.2175.1F5A.FD8A

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: 1256867-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12568678	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,17**

83670000000 0 13170017000 7 00000001256 7 86780813008 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 121134
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

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: 018.16.77.051025

Componente - 6120

**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
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.3	Bombeamento Muni	Trifásica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D133777	8918	8439	1,00000	5	479
						479

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	465	TUSD (*)	Consumo 479 kWh a 0,431571	0,307840	206,72
06/2013	339	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	386	Transmissão			
04/2013	133	Encargos			
03/2013	392	Tributos			
02/2013	419	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	787				
12/2012	416				
11/2012	392				
10/2012	392				
09/2012	551				
08/2012	458				
Média		Pis 0,6600 % - 1,36			
12 meses	427	Cofins 3,0100 % - 6,22			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:			R\$ 75,41
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
206,72	25,00	51,68

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 211,83

Reservado ao Fisco

8D2D.C7A5.ABDF.CB66.DFF6.C691.FE2E.9000

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: 1247522-0

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12475220	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 211,83

83670000002 6 11830017000 8 00000001247 6 52200813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1297572

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 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.14.85.128500**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	
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013	
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	33054	31956	1.00000	5	1098	1098

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	1029	TUSD (*)	Consumo 1.098 kWh a 0,431571	0,307840	473,86
06/2013	917	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	1004	Transmissão			
04/2013	1047	Encargos			
03/2013	960	Tributos			
02/2013	941				
01/2013	948				
12/2012	1450				
11/2012	955				
10/2012	933				
09/2012	1205				
08/2012	1032				
Média		Pis 0,6600 % - 3,12			
12 meses	1035	Cofins 3,0100 % - 14,26			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 204,00		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
473,86	25,00	118,46

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 479,53

Reservado ao Fisco

9750.AB77.2080.D154.4E5F.C956.F1A2.ECA6

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: 0885326-6

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08853266	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 479,53

83690000004 0 79530017000 3 00000000885 4 32660813008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 121106

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.16.77.041549**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	
04/09/2013	30/07/2013	29/08/2013	24/09/2013	30	12/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1162900	460	411	1,00000	5	49	49

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	39	TUSD (*)	Consumo 49 kWh a 0,474478	0,362170	23,24
06/2013	29	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
05/2013	27	Transmissão			
04/2013	21	Encargos			
03/2013	26	Tributos			
02/2013	25	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	117				
12/2012	19				
11/2012	17				
10/2012	17				
09/2012	43				
08/2012	34				
Média		Pis 0,6600 % - 0,15			
12 meses	34	Cofins 3,0100 % - 0,69			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
23,24	20,00	4,64

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 24,91

Reservado ao Fisco

2FAB.1A57.BD9A.B80E.6BB3.1F6D.56F7.CD5B

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	Mês Faturado	No. FD	TC
12421103	08/2013	00	8

Vencimento
26/09/2013Valor a Pagar
R\$ 24,91

83600000000 7 24910017000 3 00000001242 7 11030813008 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 - N° 1297576

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL POCO**LC SANTANA, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.14.85.307200****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0893610-2**

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
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
7.3.3.1	Bombeamento Muni	Monofasica		Normal		
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1122112	39887	39360	1,00000	5	527
						527

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	696	TUSD (*)	Consumo 527 kWh a 0,431571	0,307840	227,43
06/2013	105	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	1155	Transmissão			
04/2013	30	Encargos			
03/2013	1235	Tributos			
02/2013	1218	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	1174				
12/2012	1662				
11/2012	1096				
10/2012	1082				
09/2012	1434				
08/2012	786				
Média		Pis 0,6600 % - 1,50			
12 meses	972	Cofins 3,0100 % - 6,84			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 23,35		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
227,43	25,00	56,85

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 232,54**

Reservado ao Fisco

FDE1.BA6D.55A1.42A5.85BB.C723.EF1D.2CC8

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: 0893610-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08936102	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 232,54**

83670000002 6 32540017000 8 00000000893 8 61020813008 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 1297577

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.14.85.351000**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
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A1136709	277	269	1,00000	5	8
						30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	8	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,474478	0,362170	14,23
06/2013	7	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	7	Transmissão			
04/2013	7	Encargos			
03/2013	7	Tributos			
02/2013	7	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	7				
12/2012	7				
11/2012	6				
10/2012	6				
09/2012	5				
08/2012	30				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	8	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,23	20,00	2,84

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

Reservado ao Fisco

F7B6.8D7B.8620.5392.86BE.885D.80EE.D7E6

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: 1060470-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10604707	08/2013	00	8

Vencimento
23/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

83640000000 3 15340017000 4 00000001060 3 47070813008 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

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 - N° 1297500

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**LC CURRALINHO, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.14.80.192700****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	
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013	
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	4670	4544	1.00000	5	126	126

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	118	TUSD (*)	Consumo 126 kWh a 0,403301	0,307840	50,81
06/2013	21	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	142	Transmissão			
04/2013	138	Encargos			
03/2013	138	Tributos			
02/2013	135	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	168				
12/2012	129				
11/2012	129				
10/2012	126				
09/2012	144				
08/2012	124				
Média		Pis 0,6600 % - 0,33			
12 meses	126	Cofins 3,0100 % - 1,52			

Indicadores de Continuidade: 06/2013

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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
50,81	20,00	10,16

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 53,64**

Reservado ao Fisco

1086.774D.22A3.7660.B7F1.0326.89EF.0600

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: 1097173-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10971734	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 53,64**

83600000000 7 53640017000 0 00000001097 5 17340813008 1



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

 A Tarifa 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 1292647
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.11.53.174800

 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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
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
	D110711	48317	47688	1.00000	6	629	629

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	562	TUSD (*)	Consumo 629 kWh a 0,431571	0,307840	271,45
06/2013	549	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	480	Transmissão			
04/2013	469	Encargos			
03/2013	358	Tributos			
02/2013	655	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	691				
12/2012	709				
11/2012	847				
10/2012	774				
09/2012	753				
08/2012	706				
Média		Pis 0,6600 % - 1,79			
12 meses	629	Cofins 3,0100 % - 8,17			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 122,13		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
271,45	25,00	67,86

 Vencimento
20/09/2013

 Valor a Pagar
R\$ 276,56

 Reservado ao Fisco
 3805.44A9.74BB.1614.6456.DC74.D884.DE58

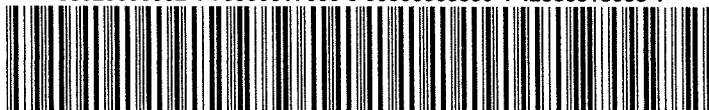
FaturaEventual.grp V.8.23 30/08/2012

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
08094233	08/2013	00	8

 Vencimento
20/09/2013

 Valor a Pagar
R\$ 276,56

83620000002 1 76560017000 3 00000000809 4 42330813008 1



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1292650
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: 018.11.63.107500**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	
29/08/2013	18/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	32	06/09/2013	08/2013	
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
	A1208523	6858	5790	1.00000	5	1068	1068

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	1060	TUSD (*)	Consumo 1.068 kWh a 0,431571	0,307840	460,91
06/2013	1059	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	920	Transmissão			
04/2013	100	Encargos			
03/2013	1116	Tributos			
02/2013	1099				
01/2013	1088				
12/2012	1089				
11/2012	1798				
10/2012	1025				
09/2012	1272				
08/2012	1196				
Média		Pis 0,6600 % - 3,04			
12 meses	1068	Cofins 3,0100 % - 13,87			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 235,59		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
460,91	25,00	115,22

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 466,58

Reservado ao Fisco

A9AD.38D6.9406.8571.C586.2FAB.DA84.708A

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: 1165265-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11652659	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 466,58

83650000004 4 66580017000 3 00000001165 0 26590813008 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

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 1292623
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
R. LEONIDAS MELO, 69**B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.11.26.458800****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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 2013 - 1º Bimestre - 1º Bimestre									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação	Mês Faturado
29/08/2013	17/07/2013		19/08/2013	17/09/2013		33		06/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste		Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal		Monofasica						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	A696149	14045	13797	1,00000	5	248	248		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 248 kWh a 0,507738	0,362170	125,91
06/2013	261	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
05/2013	119	Transmissão			
04/2013	128	Encargos			
03/2013	201	Tributos			
02/2013	242	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	317				
12/2012	436				
11/2012	305				
10/2012	295				
09/2012	272				
08/2012	405				
Média		Pis 0,6600 % - 0,83			
12 meses	248	Cofins 3,0100 % - 3,78			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 68,31		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
125,91	25,00	31,47

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 129,88Reservado ao Fisco
CEF3.D3E6.0320.A068.F480.6248.4ED3.82BF

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: 1060538-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
10605380	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 129,88

83630000001 2 29880017000 3 00000001060 3 53800813008 9



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.428, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1292627
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda**Componente - 6120****OFICINA DA PREF MUNIC****R. HERMÍCIO FURTADO, 59 59****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.11.31.496200****Para contato com a empresa,
informe este número****Código Único****0198261-3****Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 15/08/2013									
Emissão	Data Leitura Anterior		Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura		Dias de Consumo		Apresentação	Mês Faturado
29/08/2013	17/07/2013		19/08/2013	17/09/2013		33		06/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste		Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifásica						
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
	D110704	13681	13422	1,00000	6	259	259		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	258	TUSD (*)	Consumo 259 kWh a 0,507738	0,362170	131,50
06/2013	390	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
05/2013	407	Transmissão			
04/2013	273	Encargos			
03/2013	103	Tributos			
02/2013	215	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	210				
12/2012	234				
11/2012	240				
10/2012	252				
09/2012	264				
08/2012	266				
Média		Pis 0,6600 % - 0,86			
12 meses	259	Cofins 3,0100 % - 3,95			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 102,07		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
131,50	25,00	32,87

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 135,47**

Reservado ao Fisco

D0DD.6452.EF61.04B4.4E25.A227.66B1.591B

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: 0198261-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01982613	08/2013	00	8

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 135,47**

83680000001 7 35470017000 5 00000000198 2 26130813008 5



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Ouvidoria: 086 3228 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 1292636
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 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.11.41.452200****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	
29/08/2013	18/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	32	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D108879	71499	70600	1,00000	6	899	899

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	897	TUSD (*)	Consumo 899 kWh a 0,507738	0,362170	456,45
06/2013	885	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	902	Transmissão			
04/2013	916	Encargos			
03/2013	926	Tributos			
02/2013	933	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	948				
12/2012	909				
11/2012	829				
10/2012	862				
09/2012	911				
08/2012	870				
Média		Pis 0,6600 % - 3,01			
12 meses	899	Cofins 3,0100 % - 13,73			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 231,63		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
456,45	25,00	114,11

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 461,56

Reservado ao Fisco

EDEA.F3CE.0A5B.A69D.0312.BCE6.4EFE.74D6

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	Mês Faturado	No. FD	TC
01982630	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 461,56

83690000004 0 61560017000 0 00000000198 2 26300813008 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 1292641

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.11.45.645000****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
29/08/2013	18/07/2013		19/08/2013	17/09/2013	32		06/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse		Ligação	Poste	Forma Faturamento		Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal		Trifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado	
	D054820	6685	5895	1.00000	5	790	790	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	747	TUSD (*)	Consumo 790 kWh a 0,507738	0,362170	401,11
06/2013	832	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	391	Transmissão			
04/2013	319	Encargos			
03/2013	81	Tributos			
02/2013	880	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	515				
12/2012	913				
11/2012	1229				
10/2012	1200				
09/2012	1265				
08/2012	1117				
Média		Pis 0,6600 % - 2,64			
12 meses	790	Cofins 3,0100 % - 12,07			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 217,75		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
401,11	25,00	100,27

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 406,22**

Reservado ao Fisco

9671.1596.83ED.2823.3780.5621.F201.457F

FaturaEventual.qip V.6.23 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: 0336170-5**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03361705	08/2013	00	8

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 406,22**

83630000004 6 06220017000 9 00000000336 8 17050813008 6



**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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1292642

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.11.45.723200**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	
29/08/2013	18/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	32	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1208647	445	438	1.00000	5	7	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	13	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,474478	0,362170	14,23
06/2013	8	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	8	Transmissão			
04/2013	6	Encargos			
03/2013	7	Tributos			
02/2013	7	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	6				
12/2012	0				
11/2012	0				
10/2012	12				
09/2012	12				
08/2012	15				
Média		Pis 0,6600 % - 0,09			
12 meses	7	Cofins 3,0100 % - 0,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013

Cj: 309 - CAMPO MAIOR			CM:	R\$ 7,85
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
14,23	20,00	2,84

Reservado ao Fisco

D401.9208.7AF1.5893.4E84.A1A5.1BE1.5463

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

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: 1195343-8

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
11953438	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 15,34

83600000000 7 15340017000 4 00000001195 7 34380813008 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

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 1292643
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

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: 018.11.47.192800

Componente - 6120

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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D250959	54242	54242	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	0	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,474478	0,362170	47,44
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	0	Transmissão			
04/2013	0	Encargos			
03/2013	0	Tributos			
02/2013	0	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	0				
12/2012	0				
11/2012	0				
10/2012	0				
09/2012	0				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 0,31			
12 meses	0	Cofins 3,0100 % - 1,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 26,17		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
47,44	20,00	9,48

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 49,68

Reservado ao Fisco

F3BA.4BE1.D509.4B98.1225.8D10.93C0.A111

FaturaEventual.crp 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	Mês Faturado	No. FD	TC
02045770	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 49,68

83610000000 6 49680017000 3 00000000204 8 57700813008 7



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 023612

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: 018.12.44.516200**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	
03/09/2013	19/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	32	11/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D019368	28918	28433	1,00000	5	485	485

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	488	TUSD (*)	Consumo 485 kWh a 0,507738	0,362170	246,25
06/2013	547	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	272	Transmissão			
04/2013	100	Encargos			
03/2013	602	Tributos			
02/2013	578	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia			
01/2013	556				
12/2012	548				
11/2012	497				
10/2012	557				
09/2012	596				
08/2012	483				
Média		Pis 0,6600 % - 1,62			
12 meses	485	Cofins 3,0100 % - 7,41			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 143,16		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
246,25	25,00	61,56

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 251,36

Reservado ao Fisco

506F.AF0A.5A3C.CDAB.4779.286B.7DFD.A604

FaturaEventual.grp 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: 0487583-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04875834	08/2013	00	8

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 251,36

83650000002 8 51360017000 7 00000000487 9 58340813008 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

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 1292618

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO SEDE DA PREFEITURA**AV DINHA ARAGAO, 92 92****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.11.24.435000****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
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D110072	37787	36960	1.00000	6	827
						Cons. Faturado
						827

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	1009	TUSD (*)	Consumo 827 kWh a 0,507738	0,362170	419,89
06/2013	1108	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	1227	Transmissão			
04/2013	914	Encargos			
03/2013	1140	Tributos			
02/2013	672	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	596				
12/2012	503				
11/2012	714				
10/2012	705				
09/2012	512				
08/2012					
Média		Pis 0,6600 % - 2,77			
12 meses	827	Cofins 3,0100 % - 12,63			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 289,99		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
419,89	25,00	104,97

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 425,00**

Reservado ao Fisco

658C.F236.7EBC.3AD1.5FDF.ADD5.9A8C.4504

FaturaEventual.gpp 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: 0198163-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981633	08/2013	00	8

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 425,00**

83600000004 9 25000017000 2 00000000198 2 16330813008 3



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.439, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1292620

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: 018.11.26.210800**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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A1438490	646	590	1.00000	5	56	56

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	104	TUSD (*)	Consumo 56 kWh a 0,474478	0,362170	26,57
06/2013	125	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	108	Transmissão	Corr Monetária Tcd (Iggpm) 27/180		862,69
04/2013	103	Encargos	Canc.Desc.S/Jur.Parcelam.Especial 06/2013-00		664,47
03/2013	104	Tributos	Canc.Desc.S/Cor.Mon.Parcelam.Especial 06/2013-00		68,11
02/2013	20	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia	Canc.Desc.S/Mul.Parcelam.Especial 06/2013-00		22,19
01/2013	1		Parcelamento De Debitos 27/180		8.869,82
12/2012	24				
11/2012	22				
10/2012	21				
09/2012	21				
08/2012	20				
Média		Pis 0,6600 % - 0,17			
12 meses	56	Cofins 3,0100 % - 0,79			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 32,71		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
26,57	20,00	5,31

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 8.516,09

Reservado ao Fisco

7573.5D30.6599.B825.F271.1DF7.A1B9.CAFD

FaturaEventual.qpp 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: 0197515-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01975153	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 8.516,09

83660000085 2 16090017000 4 00000000197 4 51530813008 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 1292621

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

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: 018.11.26.458200**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

Atenção: Os dados de consumo são fornecidos somente para telefones celulares.									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação		Mês Faturado		
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013		08/2013		
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento		Motivo FD		Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofásica							
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado		
Consumo	A869837	14878	14612	1,00000	5	266	266		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	216	TUSD (*)	Consumo 266 kWh a 0,507738	0,362170	135,05
06/2013	199	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
05/2013	265	Transmissão			
04/2013	325	Encargos			
03/2013	245	Tributos			
02/2013	312				
01/2013	231				
12/2012	338				
11/2012	261				
10/2012	224				
09/2012	222				
08/2012	364				
Média		Pis 0,6600 % - 0,89			
12 meses	266	Cofins 3,0100 % - 4,06			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 52,08		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
135,05	25,00	33,76

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 139,02

Reservado ao Fisco

C5DB.0F88.4B4C.856B.CEB2.337E.FB02.D57B

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: 0198218-4

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01982184	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 139,02

83660000001 9 39020017000 4 00000000198 2 21840813008 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 024239

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: 018.12.83.173300**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	
03/09/2013	20/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	31	11/09/2013	08/2013	
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	2545	2398	1.00000	5	147	147

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	146	TUSD (*)	Consumo 147 kWh a 0,403301	0,307840	59,28
06/2013	142	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	140	Transmissão			
04/2013	134	Encargos			
03/2013	137	Tributos			
02/2013	130	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	163				
12/2012	156				
11/2012	227				
10/2012	113				
09/2012	178				
08/2012	102				
Média		Pis 0,6600 % - 0,39			
12 meses	147	Cofins 3,0100 % - 1,78			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 31,59		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
59,28	20,00	11,85

Vencimento
25/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 62,11

Reservado ao Fisco

0191.0DD6.A71D.0154.9512.CBEA.3D64.8B17

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: 1267621-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12676217	08/2013	00	8

Vencimento
25/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 62,11

8362000000 5 62110017000 3 00000001267 4 62170813008 6



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 1292612
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA MUN DE SAO MIGUEL**AV DINHA ARAGAO , 112 112****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.11.24.191400****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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D124552	11314	10983	1,00000	5	331	331

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	352	TUSD (*)	Consumo 331 kWh a 0,507738	0,362170	168,06
06/2013	377	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	404	Transmissão			
04/2013	353	Encargos			
03/2013	248	Tributos			
02/2013	330	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	288				
12/2012	470				
11/2012	253				
10/2012	268				
09/2012	245				
08/2012	384				
Média		Pis 0,6600 % - 1,10			
12 meses	331	Cofins 3,0100 % - 5,05			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 98,67		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

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

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
168,06	25,00	42,01

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 173,17**

Reservado ao Fisco

9599.860A.A280.F379.00D7.48F3.686D.2905

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: 0198160-9**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01981609	08/2013	00	8

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 173,17**

83650000001 0 73170017000 4 00000000198 2 16090813008 3



**ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 1292613
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
SEC DA AGRICULTURA PREFEITURA
R. ANTONIO F DE ARAUJO, 106 106
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.11.24.248400

Componente - 6120

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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D08025	4413	4407	10,00000	4	60	100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
07/2013	50	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,474478	0,362170	47,44
06/2013	70	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,24
05/2013	50	Transmissão			
04/2013	60	Encargos			
03/2013	50	Tributos			
02/2013	50				
01/2013	120				
12/2012	130				
11/2012	70				
10/2012	50				
09/2012	40				
08/2012	40				
Média		Pis 0,6600 % - 0,31			
12 meses	65	Cofins 3,0100 % - 1,42			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 26,17		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
47,44	20,00	9,48

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 49,68

Reservado ao Fisco

5C43.BCCF.B05C.F9B1.0382.24F5.6118.6AEA

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	Mês Faturado	No. FD	TC
01982303	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 49,68

83620000000 5 49680017000 3 00000000198 2 23030813008 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

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 1292614

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****R. ANTONIO F DE ARAUJO, 250 250****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.11.24.251400****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	
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A019366	42803	42251	1,00000	5	552	552

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	543	TUSD (*)	Consumo 552 kWh a 0,507738	0,362170	280,27
06/2013	568	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	652	Transmissão			
04/2013	596	Encargos			
03/2013	629	Tributos			
02/2013	539	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	226				
12/2012	590				
11/2012	544				
10/2012	598				
09/2012	556				
08/2012	594				
Média		Pis 0,6600 % - 1,84			
12 meses	552	Cofins 3,0100 % - 8,43			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 148,66		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
280,27	25,00	70,06

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 285,38**

Reservado ao Fisco

E9BE.AB2D.2DF4.B27E.29AD.7529.B689.7324

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: 0197639-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976397	08/2013	00	8

**Vencimento
20/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 285,38**

83610000002 2 85380017000 5 00000000197 4 63970813008 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

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 1292617

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

CLUBE MUNICIPAL PREFEITURA**R. ANTONIO F DE ARAUJO, 229 229****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 00.000.000/0000-00****Roteiro: 018.11.24.373800**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
29/08/2013	17/07/2013	19/08/2013	17/09/2013	33	06/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	D018666	74690	73680	1,00000	5	1010
						Cons. Faturado
						1010

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	394	TUSD (*)	Consumo 1.010 kWh a 0,507738	0,362170	512,81
06/2013	1154	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,67
05/2013	1070	Transmissão			
04/2013	1060	Encargos			
03/2013	654	Tributos			
02/2013	1053	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	1321				
12/2012	1338				
11/2012	972				
10/2012	941				
09/2012	1077				
08/2012	1092				
Média		Pis 0,6600 % - 3,38			
12 meses	1010	Cofins 3,0100 % - 15,43			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 302,03		
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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
512,81	25,00	128,20

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 518,48

Reservado ao Fisco

BFA9.74E8.5DB5.5A7B.419B.C580.A0F5.A4D0

FaturaEventual.grp 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: 0197566-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01975668	08/2013	00	8

Vencimento
20/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 518,48

83620000005 4 18480017000 5 00000000197 4 56680813008 2



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 023888

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: 018.12.56.216800**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

Ata de Realização de Reunião - Assessoria Técnica da Engenharia para o Sistema de Abastecimento de Água									
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado			
03/09/2013	19/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	32	11/09/2013	08/2013			
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		
	A463666	7960	7929	1,00000	5	31	31		

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	25	TUSD (*)	Consumo 31 kWh a 0,403301	0,307840	12,50
06/2013	22	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,67
05/2013	21	Transmissão			
04/2013	32	Encargos			
03/2013	32	Tributos			
02/2013	31	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	39				
12/2012	43				
11/2012	55				
10/2012	30				
09/2012	24				
08/2012	29				
Média		Pis 0,6600 % - 0,08			
12 meses	31	Cofins 3,0100 % - 0,37			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 6,67		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
12,50	20,00	2,50

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 14,17

Reservado ao Fisco

3538.3FEF.99B6.99B0.37C8.3DB1.1164.F550

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: 0487631-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04876318	08/2013	00	8

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 14,17

83690000000 8 14170017000 6 00000000487 9 63180813008 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 023643
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

CHAFARIZ PUBLICO
R. INACIO CAETANO, 204
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 06.716.906/0001-93
Roteiro: 018.12.44.729800

Componente - 6120

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	
03/09/2013	19/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	32	11/09/2013	08/2013	
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	11271	11111	1.00000	6	160	160

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	161	TUSD (*)	Consumo 160 kWh a 0,403301	0,307840	64,52
06/2013	160	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
05/2013	160	Transmissão			
04/2013	160	Encargos			
03/2013	160	Tributos			
02/2013	160	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	160				
12/2012	160				
11/2012	160				
10/2012	161				
09/2012	162				
08/2012	164				
Média		Pis 0,6600 % - 0,42			
12 meses	160	Cofins 3,0100 % - 1,94			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 35,59		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
64,52	20,00	12,90

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 67,92

Reservado ao Fisco

B0BF.7852.3669.F52F.A588.17E8.6657.641F

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: 0976157-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09761578	08/2013	00	8

Vencimento
25/09/2013Valor a Pagar
R\$ 67,92

83670000000 0 67920017000 0 00000000976 1 15780813008 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

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 024114

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**R. ANGICAL, 244****B-URBANO -****CEP 64.330-000 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.12.64.370700****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
03/09/2013	19/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	32	11/09/2013	08/2013
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica				
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido
Consumo	A641168	16012	15805	1,00000	5	207
						207

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	250	TUSD (*)	Consumo 207 kWh a 0,507738	0,362170	105,10
06/2013	284	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,97
05/2013	293	Transmissão			
04/2013	90	Encargos			
03/2013	30	Tributos			
02/2013	237	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
01/2013	30				
12/2012	241				
11/2012	128				
10/2012	234				
09/2012	321				
08/2012	346				
Média		Pis 0,6600 % - 0,69			
12 meses	207	Cofins 3,0100 % - 3,16			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 74,33		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
105,10	25,00	26,27

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 109,07**

Reservado ao Fisco

82FE.DD80.1F04.622B.52EA.1911.D343.8C65

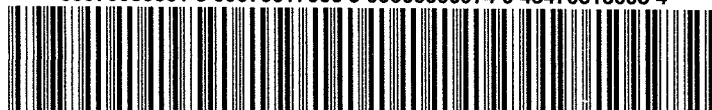
FaturaEventual.qpp V.8.23 30/08/2012

**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: 0974434-7**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09744347	08/2013	00	8

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 109,07**

83670000001 8 09070017000 5 00000000974 6 43470813008 4



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 024214

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: 018.12.83.145500****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			
03/09/2013										20/07/2013		20/08/2013		18/09/2013		31		11/09/2013		08/2013			
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	
										D133758		2913		2751		1,00000		5		162		162	

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	194	TUSD (*)	Consumo 162 kWh a 0,403301	0,307840	65,33
06/2013	161	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		3,40
05/2013	119	Transmissão			
04/2013	143	Encargos			
03/2013	127	Tributos			
02/2013	153				
01/2013	154				
12/2012	179				
11/2012	225				
10/2012	142				
09/2012	229				
08/2012	126				
Média		Pis 0,6600 % - 0,43			
12 meses	162	Cofins 3,0100 % - 1,96			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 35,81		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
65,33	20,00	13,06

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 68,73**

Reservado ao Fisco

AA89.79C4.032E.FEB8.9763.ABA8.BB94.9A7C

FaturaEventual.qpp 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: 1267527-0**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12675270	08/2013	00	8

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 68,73**

83670000000 0 68730017000 2 00000001267 4 52700813008 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

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 1297571

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO POÇO**LC KINNAS, S/N****B-RURAL -****CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI****CNPJ 06.716.906/0001-93****Roteiro: 018.14.84.616000****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	
30/08/2013	23/07/2013	22/08/2013	20/09/2013	30	09/09/2013	08/2013	
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	424	409	1.00000	5	15	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	15	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,403301	0,307840	12,09
06/2013	15	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	15	Transmissão			
04/2013	15	Encargos			
03/2013	15	Tributos			
02/2013	15	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	15				
12/2012	15				
11/2012	15				
10/2012	15				
09/2012	15				
08/2012	16				
Média		Pis 0,6600 % - 0,07			
12 meses	15	Cofins 3,0100 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 06/2013

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

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."**=>****=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
12,09	20,00	2,41

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,20**

Reservado ao Fisco

1F9C.A71C.919D.07C4.F507.F9DE.6C50.41E8

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: 1204560-8**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
12045608	08/2013	00	8

**Vencimento
23/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,20**

83660000000 1 13200017000 2 00000001204 7 56080813008 5



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

A Tarifa 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 121287

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: 018.16.82.658450****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	
04/09/2013	25/07/2013	26/08/2013	24/09/2013	32	12/09/2013	08/2013	
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
	A1263670	3932	3932	1,00000	5		30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	162	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,403301	0,307840	12,09
06/2013	0	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		1,11
05/2013	167	Transmissão			
04/2013	160	Encargos			
03/2013	157	Tributos			
02/2013	153	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	296				
12/2012	138				
11/2012	134				
10/2012	138				
09/2012	415				
08/2012	122				
Média		Pis 0,6600 % - 0,07			
12 meses	170	Cofins 3,0100 % - 0,36			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
12,09	20,00	2,41

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,20**

Reservado ao Fisco

3D65.50B6.67D1.760B.1E9A.339A.8D66.FC85

FaturaEventual.grp 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: 0999510-2**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
09995102	08/2013	00	8

**Vencimento
26/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 13,20**

83680000000 9 13200017000 2 00000000999 3 51020813008 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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi citada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 022661

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

PRFEITURA 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: 018.12.19.686400**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	
03/09/2013	20/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	31	11/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D101868	43931	43505	1,00000	5	426	426

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	321	TUSD (*)	Consumo 426 kWh a 0,507738	0,362170	216,29
06/2013	306	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	309	Transmissão			
04/2013	306	Encargos			
03/2013	215	Tributos			
02/2013	457	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	449				
12/2012	1245				
11/2012	381				
10/2012	381				
09/2012	384				
08/2012	358				
Média		Pis 0,6600 % - 1,42			
12 meses	426	Cofins 3,0100 % - 6,51			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 80,08		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
216,29	25,00	54,07

Vencimento
25/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 221,40

Reservado ao Fisco

6731.C6A2.A429.CFB6.06CA.C235.458D.D3C7

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: 0487602-4**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
04876024	08/2013	00	8

Vencimento
25/09/2013**Valor a Pagar**
R\$ 221,40

83640000002 9 21400017000 8 00000000487 9 60240813008 9



**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**

AV MARANHÃO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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 023162

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Componente - 6120

MERCADO PUBLICO 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: 018.12.32.583200****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	
03/09/2013	20/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	31	11/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Ppub. Municipal	Trifásica					
	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	D071897	59512	58579	1,00000	5	933	933

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	861	TUSD (*)	Consumo 933 kWh a 0,507738	0,362170	473,71
06/2013	899	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
05/2013	935	Transmissão			
04/2013	968	Encargos			
03/2013	999	Tributos			
02/2013	1028	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	1055				
12/2012	1082				
11/2012	1104				
10/2012	1124				
09/2012	1142				
08/2012	0				
Média		Pis 0,6600 % - 3,12			
12 meses	933	Cofins 3,0100 % - 14,25			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 235,29		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
473,71	25,00	118,42

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 478,82**

Reservado ao Fisco

BED1.9CDD.3D02.D40C.B3EB.1D71.59AE.9E23

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: 0197644-3**

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
01976443	08/2013	00	8

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 478,82**

83670000004 2 78820017000 9 00000000197 4 64430813008 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

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 024066

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: 018.12.62.500800****Para contato com a empresa,
informe este número****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	
03/09/2013	19/07/2013	20/08/2013	18/09/2013	32	11/09/2013	08/2013	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.1	Ppub. Municipal	Monofasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A556249	19119	18973	1,00000	5	146	146

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
07/2013	146	TUSD (*)	Consumo 146 kWh a 0,474478	0,362170	69,27
06/2013	146	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		2,83
05/2013	256	Transmissão			
04/2013	138	Encargos			
03/2013	138	Tributos			
02/2013	140	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
01/2013	140				
12/2012	0				
11/2012	152				
10/2012	155				
09/2012	194				
08/2012	150				
Média		Pis 0,6600 % - 0,45			
12 meses	146	Cofins 3,0100 % - 2,08			

Indicadores de Continuidade: 06/2013				
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 38,21		
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	

=> "A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

=>

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
69,27	20,00	13,85

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 72,10**

Reservado ao Fisco

899E.AFA6.F3C9.609C.3A1F.BE3D.F1D6.C954

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	Mês Faturado	No. FD	TC
05867410	08/2013	00	8

**Vencimento
25/09/2013****Valor a Pagar
R\$ 72,10**

83600000000 7 72100017000 2 00000000586 8 74100813008 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 004203 / 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 DE ENERGIA AGRUPADA ORGAO PAGADOR COM
VENCIMENTO 20/09/2013. R\$20.749,69.**

Observações:

DATA: 20/09/2013 HORA: 07:47:59

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.333-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ELETROBRAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA AGRUPADA ÓRGÃO PAGADOR (VENCIMENTO 20/09/2013).

1.4 Data: 20/09/10

Gilmar Marques Beserra

CPF: 352.400.753-87

CHEFE DE GABINETE

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/09/10

Autorização do Ordenador

José Arcanjo Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4203 / 2013.

2.2. Data:

20/09/2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

20.749,69

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: ___/___/2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/10/13

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87



Fatura Agrupada Órgão Pagador

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHÃO, 759
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e
tarifada na origem para telefones celulares6120 - 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 06/09/2013 Mês/ Ano 08/2013 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0743817-6	00	121525	Casa De Trans Tv Brejo Da Onca	PV Brejo Da Onca, S/N	B-Rural	37,00
0336170-5	00	1292641	Centro Conv Dos Idosos	AV Maj Goncalo A Chaves, 658	B-Urbano	406,22
0748118-7	00	121534	Chafariz Publico	PV Brejo Da Onca, S/N	B-Rural	42,57
1375403-3	00	1296910	Chafariz Publico	ES Da Varginha, S/N	B-Rural	159,61
0976158-6	00	1298435	Chafariz Publico	LC Palmeira, S/N	B-Rural	866,65
0976157-8	00	23643	Chafariz Publico	R. Inacio Caetano, 204	B-Urbano	67,92
0197566-8	00	1292617	Clube Municipal Prefeitura	R. Antonio F De Araujo, 229 229	B-Urbano	518,48
0197644-3	00	23162	Mercado Publico Municipal	PC Cel Manoel Evaristo, 370 56	B-Urbano	478,82
0198261-3	00	1292627	Oficina Da Pref Munic	R. Hermicio Furtado, 59 59	B-Urbano	135,47
0834398-5	00	121345	P Municipal Da S Miguel	LC Imburana, S/N IMB II C MUNI	B-Rural	15,34
0836017-0	00	121370	P Municipal S M Do Tapuio	LC Vitoria, S/N BOMBA	B-Rural	103,23
0832897-8	00	1298441	P Municipal S M Do Tapuio	R. Sao Jose, S/N BOMBA PALM	B-Urbano	368,06
0834399-3	00	121343	P Municipal S Miguel	LC Imburana, S/N IMB II P TUB	B-Rural	276,56
0999510-2	00	121287	Poco Tubular Prefeitura Mun Sao	LC Todos Os Santos, S/N	B-Rural	13,20
0855033-6	00	121406	Pref M S Miguel Do Tapuio	PV Brejo Da Onca, S/N	B-Rural	334,83
0809423-3	00	1292647	Pref M Sao Miguel Do Tapuio	R. Quito, 240 2011	B-Urbano	276,56
0659593-6	00	121265	Pref Mun De S Miguel Tapuio	LC Jenipapeiro, S/N UND ESCO	B-Rural	37,48
0593215-7	00	121138	Pref Mun De Sao M Do Tapuio	LC Coqueiro, 800 S/C	B-Rural	14,23
0593219-0	00	121166	Pref Mun De Sao M Tapuio	LC Coqueiro, 671 S/C	B-Rural	14,70
1242150-2	00	121113	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Alto Alegre, S/N	B-Rural	45,41
1251685-6	00	121153	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Assentamento Agrovila(Jurem	B-Rural	18,60
1251651-1	00	121149	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Assentamento Agrovila(Jurem	B-Rural	359,86
1258216-6	00	121137	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Coqueiro, S/N	B-Rural	13,20
0929758-8	00	1297582	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	AS Currais Novos, S/N CASA D	B-Rural	402,90
1209653-9	00	121724	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Intans, S/N POÇO TUBULAR	B-Rural	220,46
1267527-0	00	24214	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Lagoa Da Carnauba, S/N	B-Rural	68,73
1242110-3	00	121106	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Mato Do Meio, S/N	B-Rural	24,91
0885321-5	00	121622	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Morada Nova, S/N BOMBA	B-Rural	419,41
0765213-5	00	1298436	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Palmeira, 416 S/C	B-Rural	42,57
1267621-7	00	24239	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Palmeira De Baixo, S/N	B-Rural	62,11
0862350-3	00	1298448	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Rancho Dos Pereira, S/N BO	B-Rural	48,80
1311446-8	00	1297575	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	LC Riacho, S/N	B-Rural	13,20
1195343-8	00	1292642	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	TV Maj Goncalo Araujo, 249	B-Urbano	15,34
1165265-9	00	1292650	Pref Mun Sao Miguel Do Tapuio	R. Sao Jose, S/N	B-Urbano	466,58

"A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 20.749,69

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 08/2013 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 20.749,69

**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 númeroCódigo Único
0197515-3

Emissão 06/09/2013 Mês/ Ano 08/2013 Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
0893613-7	00 121620	Prefeitura Municipal Poco	LC Caprisa , S/N	POCO TUBULA B-Rural	72,76
0893615-3	00 121596	Prefeitura Municipal Poco	LC Caprisa , S/N	B-Rural	399,99
0893610-2	00 1297576	Prefeitura Municipal Poco	LC Santana , S/N	B-Rural	232,54
0586741-0	00 24066	Prefeitura Municipal Creche	R. Angical , 227 S/C	B-Urbano	72,10
0487631-8	00 23888	Prfeitura M De S Miguel	R. 07 De Setembro , 590 CHAFA	B-Urbano	14,17
0487602-4	00 22661	Prfeitura M De S Miguel	R. Da Varginha , 100 ESTR VAR	B-Urbano	221,40
0198230-3	00 1292613	Sec Da Agricultura Prefeitura	R. Antonio F De Araujo , 106 106	B-Urbano	49,68

"A Partir de 28/08/2013, houve reajuste tarifário médio de -8,72% (Resolução ANEEL-1.605/2013)."

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$ 0,00Valor Retido Lei 9.430/96
R\$ 0,00Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 20.749,69**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 08/2013 No. FD 00 TC 1

Vencimento
20/09/2013Valor a Pagar
R\$ 20.749,69

83620000207 6 49690017000 2 00000000197 4 51530813001 9

