

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(S) EDILSON CARDOSO DA SILVA

PROCESSO Nº: **000295 / 2013.**

PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA: 22.03.2013.

AUTUAÇÃO

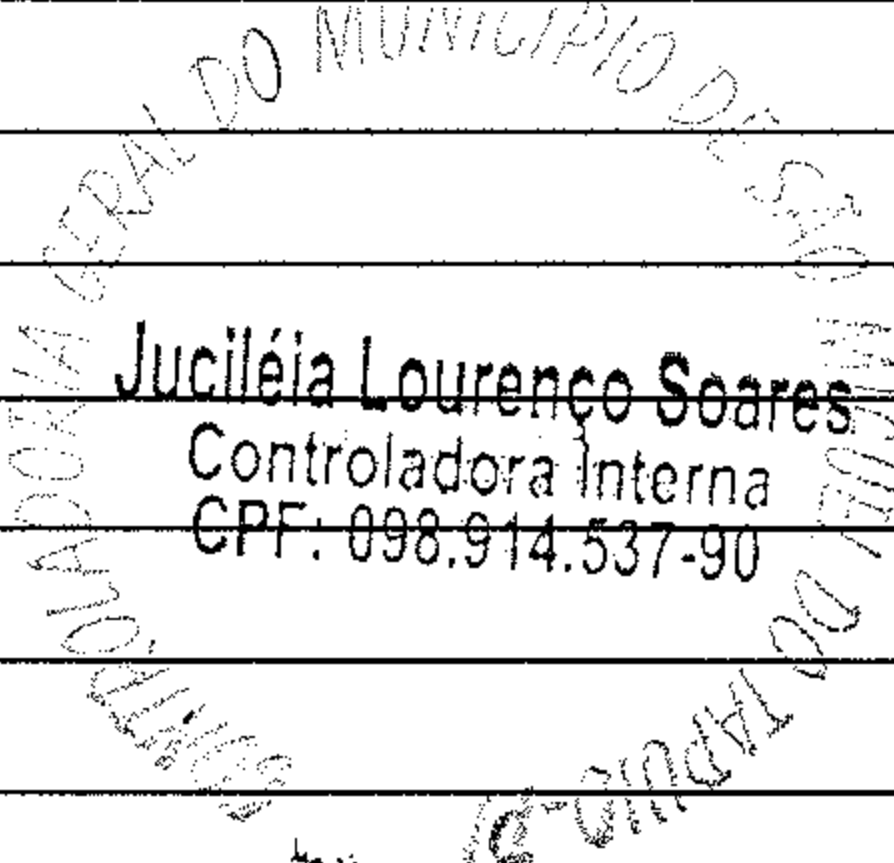
ASSUNTO: PROVENIENTE A AJUDA PARA EDILSON CARDOSO DA SILVA PARA REAVALIAÇÃO, EM TERESINA-PI DE CIRURGIA DE AMEÇA DE COLOSTEMIA DE SUA ESPOSA DEUSIANE NUNES MOREIRA.

R\$ 200,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000295 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000224 EDILSON CARDOSO DA SILVA

CNPJ/CPF: 73273341300

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 PROVENIENTE A AJUDA PARA EDILSON CARDOSO DA SILVA PARA REAVALIAÇÃO, EM TERESINA-PI DE CIRURGIA DE AMEACA DE COLOSTEMIA DE SUA ESPOSA: DEUSIANE NUNES MOREIRA. R\$200,00

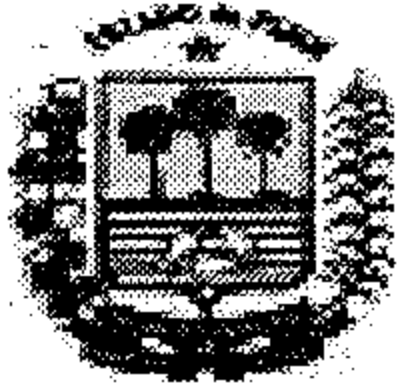
Observações:

DATA: 22/3/2013 HORA: 12:29:58

Nestes termos peço deferimento



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



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

PAGUE-SE
 EM, 21/03/13
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º <u>859280</u>	C/C N.º <u>4238-2</u>	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) _____
 _____) proveniente a ajuda para EDILSON CARDOSO DA SILVA para reavaliação, em Teresina-PI de cirurgia de amparo de COLOSTOMIA de sua esposa: DEUSIANE NUNES MOREIRA.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 21/ 03 /2013.

Valor Bruto	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS	R\$ _____
Valor Líquido....	R\$ 200,00

PAGO
 EM, 21/03/13
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: ~~535.982.883-87~~
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Edilson Cardoso da Silva
 Assinatura

CPF: 732.733.413-00

Comp Banco Agência DV C1
008 001 114 8 9

Conta
72782

C2 Série
800

Cheque nº
659280

R\$ 127.198,81 #

Pague por este cheque a quantia de

duzentos e setenta e oito mil, cento e noventa e oito reais e centavos acima

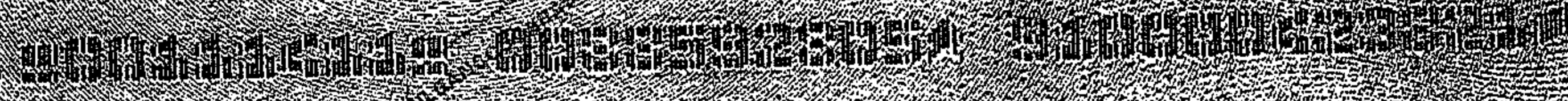
Antonio Melo Guimarães da Silva e outros

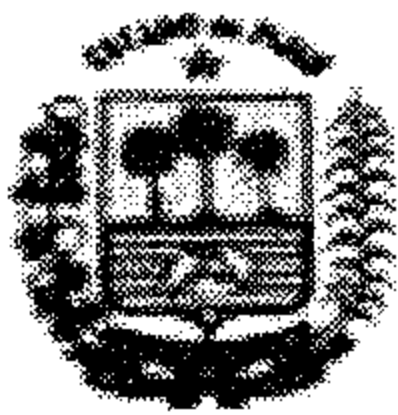
SMY 21 março de 2013



SAC MIGUEL DO RAPIDO
0800 000 0004 24 93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO 03/2013

Antonio Melo Guimarães da Silva
PREFEIRA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO RAPIDO
CNPJ 06.746.908/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/95





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 582

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 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
200.000,00	0,00	200,00	199.800,00

FICHA: 407 DATA: 19/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0295/

CREDOR...: EDILSON CARDOSO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 732.733.413-00

CÓDIGO: 445

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA REAValiação, EM TERESINA PIAUÍ DE CIRURGIA DE AMEACA DE COLOSTEMIA DE SUA ESPOSA. DEUSIANE NUNES MOREIRA.

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.

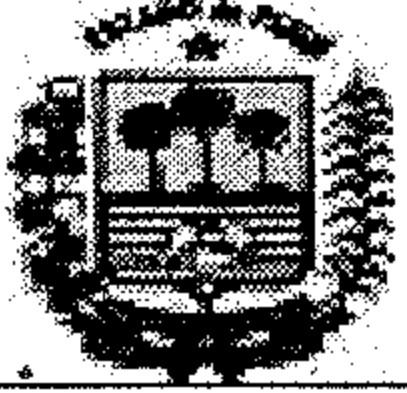
EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

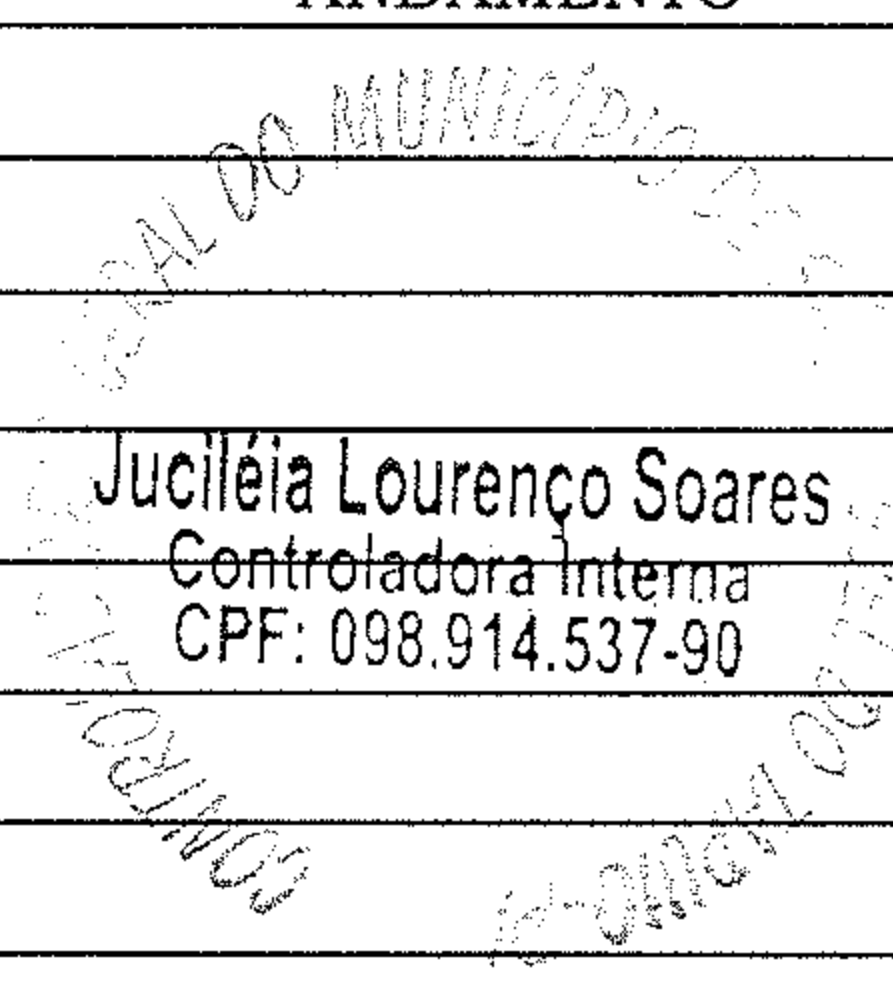


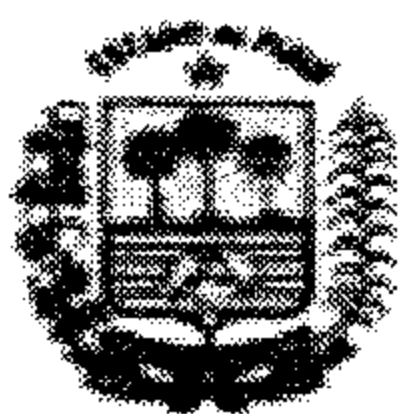
ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITANDO A VONTDE DO POVO

INTERESSADO(S) ROSIANA PEREIRA DA SILVA	PROCESSO N°: 000298 / 2013.
<p>PROCEDÊNCIA: GABINETE</p> <p>ENTRADA: 22.03.2013. AUTUAÇÃO</p> <p>ASSUNTO: PROVENIENTE A AJUDA PARA ROSIANA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM DE CUSTEIO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL.</p> <p style="text-align: right;">R\$ 200,00</p> <p>RESPONSÁVEL:</p>	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.914.537-90





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 621

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 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.800,00	200,00	200,00	199.600,00

FICHA: 407 DATA: 19/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ROSIANA PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 031.473.153-98

CÓDIGO: 597

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO PARA CUSTEAR VIAGEM PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS.

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: 19/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:

000307/2013

Marlene Alves de Brito

PROCEDÊNCIA:

Sec. Promoção e Ação Social

ENTRADA

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

Proveniente a ajuda para pagamento a
marlene Alves de Brito, para o Deslocamento de seu
cônjuge Ibernon Vieira Alves que se encontra em tra-
tamento no Hospital São Marcos em Teresina-PI
VALOR R\$ (R\$ 300,00)

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F - 407	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000307 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000233 MARLENE ALVES DE LIRA

CNPJ/CPF: 91211280306

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

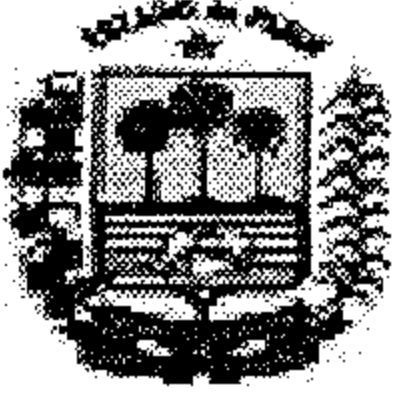
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PROVENIENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO A MARLENE ALVES DE LIRA, PARA O
DESLOCAMENTO DE SEU ESPOSO IBERNON VIEIRA ALVES QUE SE ENCONTRA EM
TRATAMENTO NO HOSPITAL SAO MARCOS EM TERESINA-PI. R\$ 300,00

Observações:

DATA: 26/3/2013 HORA: 10:08:56

Nestes termos peço deferimento

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



PAGUE-SE
 EM, 26/03/13
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.725-81

PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 4238-2
 CHEQUE Nº 859265

CHEQUE N.º <u>859265</u>	C/C N.º <u>4238-2</u>	BANCO: <u>BB</u>
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de R\$ 300,00 (trezentos reais), proveniente a ajuda para pagamento a MARLENE ALVES DE LIRA. Para deslocamento de seu esposo Ibernou Vieira Alves que se encontra em tratamento no ahaospital São Marcos em Teresina-PI

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 26 / 03 / 2013.

Valor Bruto R\$ 300,00
 Descontos:
 INSS R\$ _____
 IRRF R\$ _____
 OUTROS R\$ _____
 Valor Líquido.... R\$ 300,00

PAGO
 EM, 26 / 03 / 13
 Maria da Cruz Perelra da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Marlene Alves de Lira
 Assinatura

RG: 1.845.736

CPF: 912.112.803-06

- Declaro Para 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) realizado(s)
 - A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000298 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000226 ROSIANA PEREIRA DA SILVA

**CNPJ/CPF: 03147315398
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
PROVENIENTE A AJUDA PARA ROSIANA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM DE CUSTEIO DE
DOCUMENTAÇÃO PESSOAL. R\$200,00

Observações:

DATA: 22/3/2013 HORA: 13:04:21

Nestes termos peço deferimento

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



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

PAGUE-SE
 EM, 21/03/13
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 057.695.255-91
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859280	C/C N.º 4238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de R\$ 200,00 (Duzentos Reais) _____) proveniente a ajuda para ROSIANA PEREIRA DA SILVA, PARA VIAGEM DE CUSTEIO DE DOCUMENTAÇÃO PESSOAL.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 21/03/2013.

Valor Bruto R\$ 200,00
 Descontos:
 INSS R\$ _____
 IRRF..... R\$ _____
 OUTROS R\$ _____
 Valor Líquido.... R\$ 200,00

PAGO
 EM, 21 / 03 / 13
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Secretária de Finanças/Tesoureira
 CPF: 535.982.693-87

X. Rosiana Rosiana da Silva
 Assinatura

CPF: 031.473.153.98

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)

 do Servidor

Comp Banco Agência DV C1
003 001 1141 8 98

Conta 4258-2
4258-2

C2 Série
3 800
8 800

Cheque No. C3
859230 2

R\$ # 27.198,81 #

Pague por este cheque a quantia de

sete e sete mil, cento e noventa e oito reais

e centavos acima

e atenta e sem centavos - 10

a Antonio Melo Ferrero da Silva e outros ou a sua ordem

SMT 21 de março de 2013

BANCO DO BRASIL

SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ: 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/1984

DE 11410008 21032013



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1441	X	9	62262	0	800	659264	5

R\$ **300,00**

Pague por este cheque a quantia de TRZENTOS REAIS

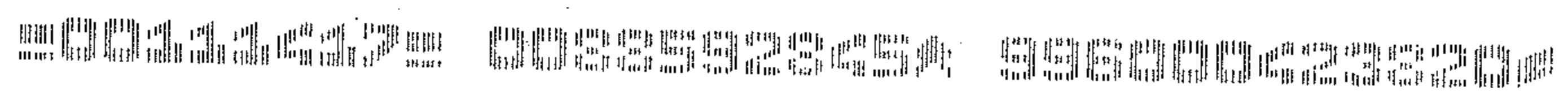
a MARLENE ALVES DE LIMA e centavos acima

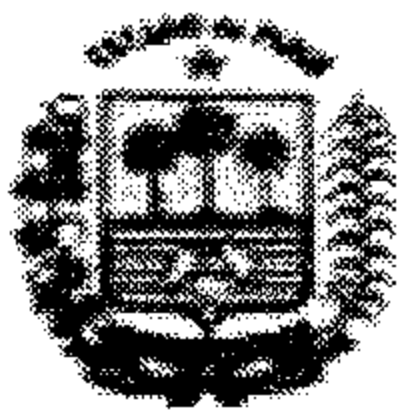
ou à sua ordem SÃO MIGUEL, 25 de MAIÇO de 2013

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 03/2013

1ª V.ª
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 664

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 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
199.600,00	400,00	300,00	199.300,00

FICHA: 407 DATA: 22/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0307/

CREDOR...: MARLENE ALVES DE LIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 912.112.803-06

CÓDIGO: 599

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PROVENIENTE A AJUDA PARA PAGAMENTO A MARLENE ALVAS LIRA. PARA DESLOCAMENTO DE SEU ESPOSO ILBERNON VIEIRA ALVES QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SÃO MARCOS EM TERESINA-PIAUI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

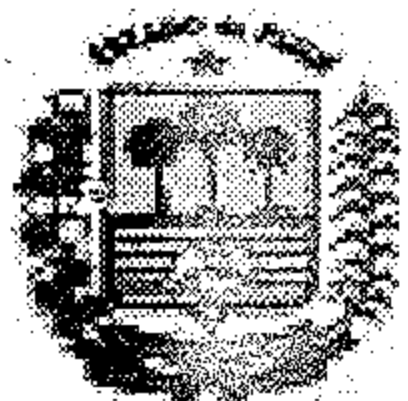
EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITO A NOSSA GENTE

INTERESSADO(S)

PROCESSO N° 000383 / 2013.

ELETROBRAS

PROCEDÊNCIA: SETOR FINANCEIRO

ENTRADA: 22.03.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: PAGAMENTO REFERENTE À ELETROBRAS.

R\$ 634,41

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90



Emissão de comprovantes

30/03/2013 11:05:4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.43
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
Convenio CEPISA

Codigo de Barras 83690000006-5 34410017000-2
00000000336-8 17051212008-1

Data do pagamento 22/03/2013

Valor em Dinheiro 634,41

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 634,41

DOCUMENTO: 032205

AUTENTICACAO SISBB: 6.183.451.039.604.4DB

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000383 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92

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
PAGAMENTO REFERENTE/ ELETROBRAS, NO VALOR DE R\$ 634,41(SEISCENTOS E TRINTA E
QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS).

Observações:

DATA: 4/4/2013 HORA: 10:34:15

Nestes termos peço deferimento



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



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

AV MARANHAO, 759

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

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

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

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

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 017391
 Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
CENTRO CONV DOS IDOSOS
AV MAJ GONCALO A CHAVES , 658 1351
B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.13.45.645000

Componente - 6120

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	
02/01/2013	19/11/2012	18/12/2012	22/01/2013	29	10/01/2013	12/2012	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifasica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D054820	2130	1217	1,00000	5	913	913

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2012	1229	TUSD (*)	Consumo 913 kWh a 0,651334	0,441670	594,66
10/2012	1200	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
09/2012	1265	Transmissão	Correção Monetária Iggm 09/2012-00		5,46
08/2012	1117	Encargos	Multa Por Atraso 09/2012-00		15,63
07/2012	940	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2012-00	13,55
06/2012	1141	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
05/2012	768				
04/2012	415				
03/2012	525				
02/2012	533				
01/2012	799				
12/2011	1025				
Média		Pis 1,1200 % - 6,66			
12 meses	913	Cofins 6,0700 % - 36,09			

Indicadores de Continuidade: 10/2012					Conta em Aberto		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 368,46	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	11/2012	0	28/12/2012	830,51
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 830,51.			
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37				
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00				

- 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

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados 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
594,66	25,00	148,66

Vencimento
24/01/2013

Valor a Pagar
R\$ 634,41

Reservado ao Fisco
23EA.DA06.F913.AA6E.65FF.7D84.5CEF.C7C2

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

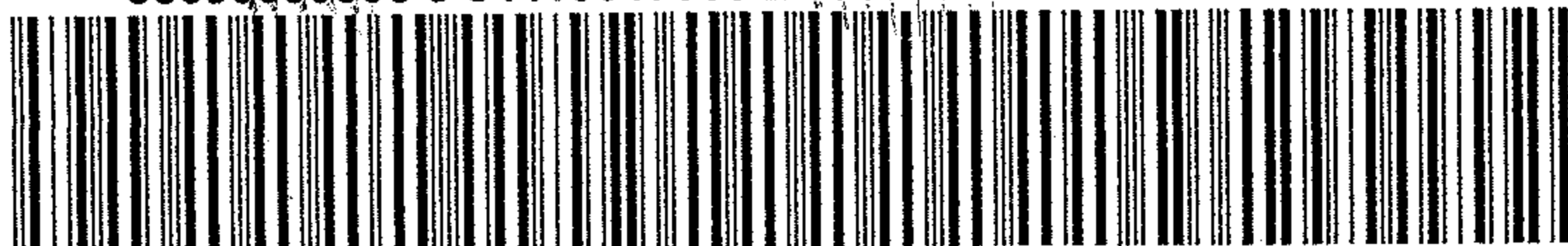
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0336170-5

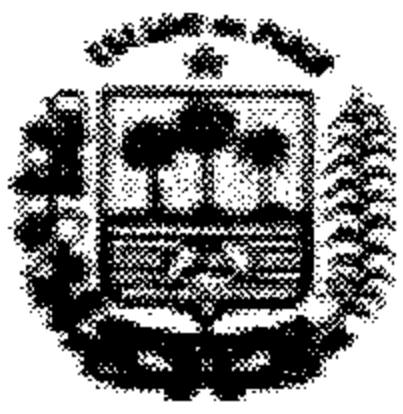
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03361705	12/2012	00	8

Vencimento
24/01/2013

Valor a Pagar
R\$ 634,41

8369000006 5 34410017000 2 00000000336 8 17051212008 1





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 632

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 92	DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.600,00	0,00	634,41	965,59

FICHA: 408 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV.MARANHAO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CONV. DOS IDOSOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

634,41

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000382 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92

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
**PAGAMENTO REFERENTE/ ELETROBRAS NO VALOR DE R\$ 656,30(SEISCENTOS E CINQUENTA
E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)**

Observações:

DATA: 4/4/2013 HORA: 09:37:08

Nestes termos peço deferimento



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



Emissão de comprovantes

30/03/2013 11:01:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.48
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEPISA
Codigo de Barras 83690000006-5 56300017000-8
00000000336-8 17051212006-5
Data do pagamento 22/03/2013
Valor em Dinheiro 656,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 656,30

DOCUMENTO: 032204
AUTENTICACAO SISBB: 6.F22.DA8.E50.5AD.0D0

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

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

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

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 017391
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

Segunda Via com correção

CENTRO CONV DOS IDOSOS
AV MAJ GONCALO A CHAVES, 658 1351

B-URBANO -
CEP 64.330-000 - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ 00.000.000/0000-00
Roteiro: 018.13.45.645000

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	
02/01/2013	19/11/2012	18/12/2012	22/01/2013	29	10/01/2013	12/2012	
Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD	
5.1.3.3	Pp Municipal	Trifásica					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D054820	2130	1217	1,00000	5	913	913

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
11/2012	1229	TUSD (*)	Consumo 913 kWh a 0,651334	0,441670	594,66
10/2012	1200	TE (*)	Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,11
09/2012	1265	Transmissão	Correção Monetária Igpm 09/2012-00		5,46
08/2012	1117	Encargos	Multa Por Atraso 09/2012-00		15,63
07/2012	940	Tributos	Juros De Mora De Importe / Serviços	09/2012-00	13,55
06/2012	1141		Multa por Atraso 12/2012-0		12,00
05/2012	768		Juros de Mora 12/2012-0 para pgto em 01/03/2013		7,20
04/2012	415		Correção IGPM 12/2012-0 para pgto em 01/03/2013		2,69
03/2012	525				
02/2012	533				
01/2012	799				
12/2011	1025				
Média		Pis 1,1200 % - 6,66			
12 meses	913	Cofins 6,0700 % - 36,09			

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Indicadores de Continuidade:		10/2012		
Cj: 309 - CAMPO MAIOR	CM:	R\$ 368,46		
Meta Mensal	Realizado	Trimestral	Anual	
DIC 9,24	0,00	18,49	36,99	
FIC 4,59	0,00	9,18	18,37	
DMIC 4,99	0,00	0,00	0,00	

Mês/Ano	FD	Vencimento	Conta em Aberto	Valor
11/2012	0	28/12/2012	830,51	

Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 830,51

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
11/2012	0	28/12/2012	830,51	21/02/2013

=> Tensão Contratada - 380V Faixa Adequada - 345,80 a 395,20V

=> Ligue para 0800 086 0800 e faça opção de vencimento de sua conta 1 5 10 15 20 25

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

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS
594,66	25,00	148,66

Vencimento
01/03/2013

Valor a Pagar
R\$ 656,30

Reservado ao Fisco
23EA.DA06.F913.AA6E.65FF.7D84.5CEF.C7C2

FaturaEventual.qrp V.8.23 30/08/2012



ELETOBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI

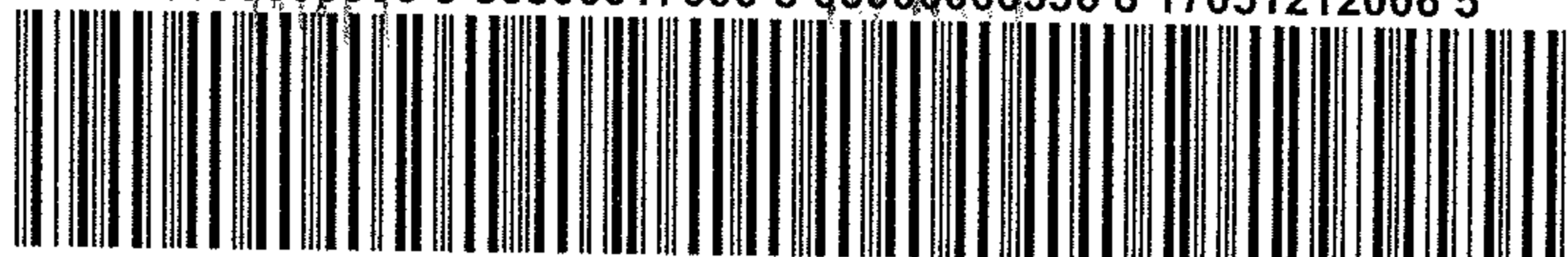
Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0336170-5

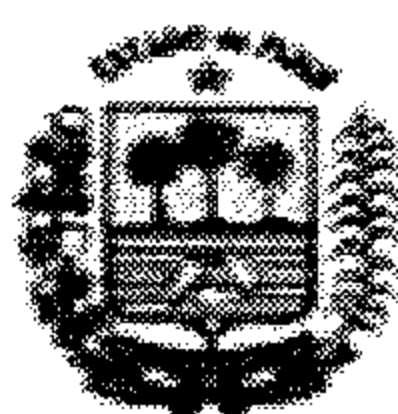
UC	Mês Faturado	No. FD	TC
03361705	12/2012	00	6

Vencimento
01/03/2013

Valor a Pagar
R\$ 656,30

8369000006 5 56300017000 8 0000000336 8 17051212006 5





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 633

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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
965,59	1.890,71	656,30	309,29

FICHA: 408 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ELETROBRAS DISTIBUICAO DO PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 3

ENDEREÇO: AV. MARANHÃO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO CONV. DOS IDOSOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2012

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

656,30

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta centavos * * * * *

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

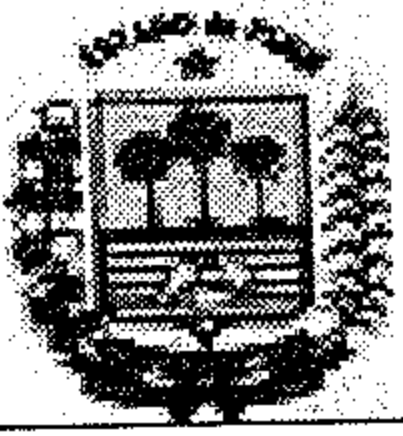
EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
RESPEITO A NOSSA GENTE

[Handwritten signature]

PROCESSO N° 000223 / 2013.

INTERESSADO(S)

TELEMAR NORTE LESTE S.A

PROCEDÊNCIA: SETOR FINANCEIRO

ENTRADA: 20.03.2013.

AUTUAÇÃO

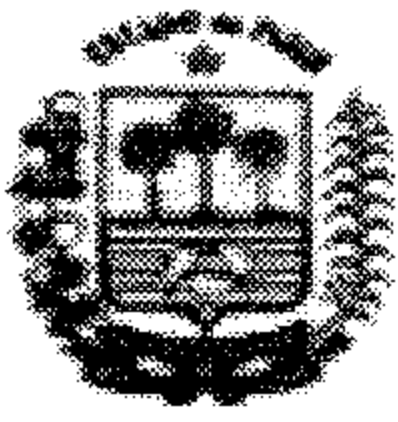
ASSUNTO: REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DO MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2012..

R\$ 6.973,20

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F-33	

[Circular stamp: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO. Lucilélia Lourenço Soares, Controladora Interna, CPF: 098.914.537-90]



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 550

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 1 90 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.923,96	1.076,04	6.973,20	36.950,76

FICHA: 33 DATA: 18/03/2013 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL Nº PROCESSO:

CREDOR...: TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO

Telefone:

CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO: 2

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE DE NUMEROS (86) 3249-1208 E 3249-1333, REF. AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.973,20

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e setenta e três reais e vinte centavos * * * * *

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

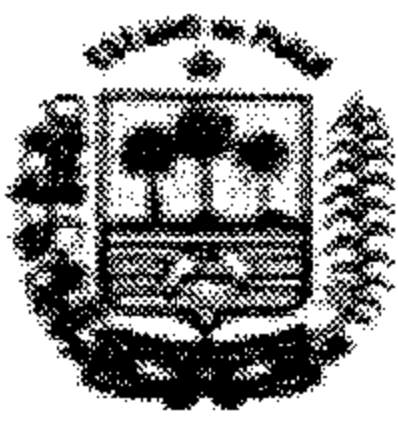
EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/03/2013

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 430

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
25.000,00	0,00	200,00	24.800,00

FICHA: 35 DATA: 13/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 098.914.537-90

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA DESPESAS COM COBERTURA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO "OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL REALIZADO PELO TCE-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: 13/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 – CENTRO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°

139 / 2013

Juciléia Lourenço Soares

PROCEDÊNCIA: Controladoria

ENTRADA 14/03/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: Diária

R\$ 200,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:

DATA

ANDAMENTO:

DATA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
CONTROLADORIA GERAL DO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000139 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000123 JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

**CNPJ/CPF: 09891453790
Endereço: RUA DONA ROSAURA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA

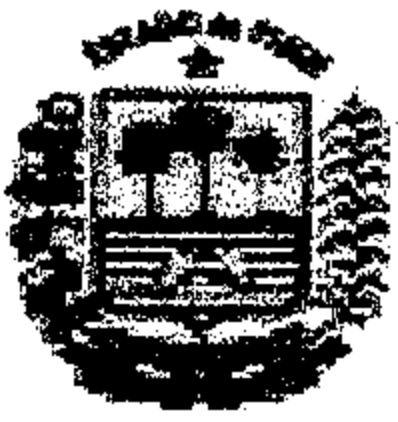
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA. R\$ 200,00

Observações:

DATA: 15/3/2013 HORA: 08:34:01

Nestes termos peço deferimento

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



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

REQUISIÇÃO DE DIÁRIAS – RD Nº /2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação: CONROLADORIA		
1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR
1.5 Quantidade de Diárias : 02		1.6 Valor da Diária: 100,00
1.7 Valor Total : 200,00		
1.8 Nome do Servidor: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES		
1.9 Cargo: CONTROLADORA INTERNA	1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO x PIAUI		
1.12 Data da Saída: 13/03/2013		1.13 Data do Regresso: 14/03/2013
1.14 Objetivo da Viagem VIAGEM COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO "OS TRIBUNAIS DE CONTAS E O DESENVOLVIMENTO LOCAL REALIZADO PELO TCE-PI"		
1.15 Assinatura <i>Jucileia Lo. Soares</i>		1.16 Data <i>14/03/2013</i>

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

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

3 FINANÇAS

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

4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

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

5 PROTOCOLO

5.1. Processo Nº <i>14/03/2013</i>	5.2. Data	5.3. Assinatura
---------------------------------------	-----------	-----------------

6 CONTROLADORIA

6.1 Data <i>14/03/2013</i>	6.2 Assinatura <i>[Assinatura]</i>
-------------------------------	---------------------------------------

7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
CNPJ: 06.716.906/0001-93 - PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92 - CENTRO

INTERESSADO(S):

Manoel Evaristo de
Oliveira Neto

PROCESSO Nº

157/2013

PROCEDÊNCIA:

Dir. Administração

ENTRADA

14.03.2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

Requerer a diária para participação em
Audiência Trabalhista, do Ex. Funcionário Fran-
cisco Wildson Neri Gonçalves

R\$ 100,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-98
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000157 / 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 PAGAMENTO DE DIÁRIA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PATICIPACAO EM AUDIECIA TRABALHISTA, DO EX- FUNCIONARIO FRANCISCO
WILDSON NERI GONCALVES. R\$ 100,00

Observações:

DATA: 15/3/2013 HORA: 12:52:52

Nestes termos peço deferimento

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



1 ÁREA SOLICITANTE

1.1 Denominação: SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS			
1.2 Projeto/Atividade	1.3 Elemento de Despesa	1.4 FR	
1.5 Quantidade de Diárias: 01		1.6 Valor da Diária: 100,00	
1.7 Valor Total: 100,00			
1.8 Nome do Servidor: MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO			
1.9 Cargo: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		1.10 Matrícula	
1.11 Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X CASTELO			
1.12 Data da Saida: 13/03/2013		1.13 Data do Regresso: 13/03/2013	
1.14 Objetivo da Viagem			
PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONÁRIO FRANCISCO WILDSON NERI GONÇALVES			
1.15 Assinatura			1.16 Data

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

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

3 FINANÇAS

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

4 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO)

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

5 PROTOCOLO

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

6 CONTROLADORIA

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

7 ORDENADOR DE DESPESA (AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO)

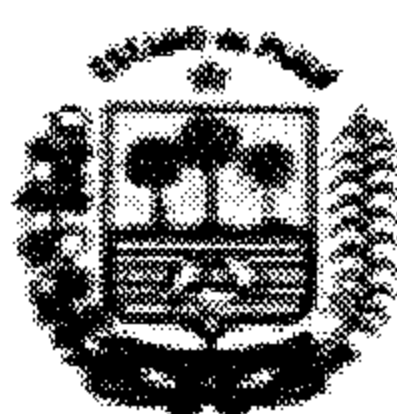
7.1. Data	7.2. Assinatura
-----------	-----------------

PAGUE-SE / /

PAGO EM / /

 José Lincoln Sobra. 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 433

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.800,00	200,00	100,00	24.700,00

FICHA: 35 DATA: 13/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A CASTELO DO PIAUI PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA TRABALHISTA DO EX-FUNCIONARIO FRANCISCO WILDSON NERI GONÇALVES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

100,00

Valor por Extenso:

cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 13/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**Emissão de comprovantes**

18/03/2013 12:07:37

15/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:11:21
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	15/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.637.000.028.487
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANOEL EVARISTO PAIVA NT
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 28.487-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A1C.21E.D59.D26.892
------------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000223 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000166 TELEMAR NORTE LESTE S.A

**CNPJ/CPF: 33000118000179
Endereço: RUA GENERAL POLIDORO 99
Bairro: CENTRO
Cidade: RIO DE JANEIRO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
DEBITO REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2012 DAS LINHAS(86) 3249-1208 E
3249-1333. R\$ 6.973,20

Observações:

DATA: 20/3/2013 HORA: 13:09:50

Nestes termos peço deferimento

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

**Banco Itaú S.A.**

Recibo do Sacado

Cedente TELEMAR NORTE LESTE S. A.		Agência/Código Cedente 1419/00834-5	Vencimento 20/03/2013
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		Número do Documento 00323001	Nosso Número 175/00323001-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.973,20
		(+) Outros Acréscimos	(-) Desconto
Demonstrativo:			(=) Valor Cobrado

Declaro para 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) realizado(s),

A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

RECEBIDO

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----

**Banco Itaú S.A. [341-7]**

34191.75009 32300.111419 90083.450008 1 56430000697320

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 20/03/2013
Após o vencimento, somente no Itaú					
Cedente TELEMAR NORTE LESTE S. A.					Agência/Código Cedente 1419/00834-5
Data Documento 20/03/2013	Número do Documento 00323001	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 20/03/2013	Nosso Número 175/00323001-1
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 6.973,20
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após Vencimento cobrar multa de 2%					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PC PRESIDENTE VARGAS, 92 CENTRO SAO MIGUEL DO TAPUIO					CNPJ: 06.716.906/0001-93
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

21/03/2013 10:18:02



21/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:18:03
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750093230011141990083450008156430000697320
NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 6.973,20
VALOR COBRADO 6.973,20
=====

NR. AUTENTICACAO E.4CB.F94.747.5C1.6A2

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