

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000130 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MOVEIS PARA O GABINETE, NO VALOR TOTAL DE R\$ 3.232,00(TRES MIL DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS).

Observações:

DATA: 14/3/2013 HORA: 12:02:24

Nestes termos peço deferimento

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

RECIBO

Nº

1.341

Pág. 1 de 1

Valor

3.232,00

Recebi (emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

A quantia de

PAGO EM 14/03/13**Três mil duzentos e trinta e dois reais**

Correspondente a :

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

A COMPRA D MERCADORIAS CONF A N/F 15.362

M 03 13
[Assinatura]
MARKO COM. E SERV. LTDA
FILIAL HOMERO

PAGUE-SE 14/03/13

e para clareza firmo(amos) o presente.

José Lincoln Sobra Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

TERESINA , 13 de março de 2013

Assinatura _____

Nome : **MARKO INFORMATICA / MARKO INFORMATICA FILIAL HOMERO** CNPJ/CPF **19.466.961-0 / 12.173.530/0004-63**Endereço **AV HOMERO CASTELO BCO, 1351 - JOQUEI**

*Funcionário que imprimiu o recibo :27 - DEBORA DE SOUSA SANTOS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.015.362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Ch: 7568468

MARKO COM E SERVICOS LTDA
AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO
- 135
JOQUEI
TERESINA - PI
CEP: 64048-400
FONE: 8621065200

CHAVE DE ACESSO
2213 0312 1735 3000 0463 5500 1000 0153 6210 1184 4568

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. OPERAÇÃO
VENDA ADQ TERCEIROS

DADOS DA NFe
Prot.: 422130002832667 Data/Hora: 13/03/2013 18:47:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194669610

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
12.173.530/0004-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO
13/03/2013

ENDEREÇO
PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92, 92 - SEM COMPLEMENTO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64000-000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA
13/03/2013

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

FONE / FAX
8632491333

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:43:51

FATURA
000015362-1/1 - 13/03/2013 - 3.232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 3.232,00	VALOR DO ICMS 549,44	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.592,89
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 360,89	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.232,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24444	CAD CAV VIVA FIXA 35028-P TUBO RED. CROM DIV	94017900	000	5102	UN	8,0000	156,90	1.255,20	1.129,12	191,95	0,00	17	
26784	MESA MOTIVA 25810 NOCE REUNIAO RED 1200X750X1200	94033000	000	5102	UN	1,0000	723,85	723,85	651,14	110,69	0,00	17	
19345	POLT CAV MASTER PRES.20001 BR/ CR BG ESTAM CR PRETA	94017100	000	5102	UN	1,0000	1.613,84	1.613,84	1.451,74	246,80	0,00	17	

TROCA NA LOJA
ATÉ 07 DIAS
CONFERIDO
EM 13/03/13
FILIAL HOMERO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

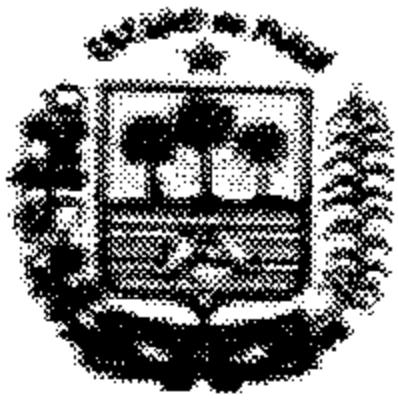
Declaro Para Devidos fins Que

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).



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 428

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.146,00	8.854,00	3.232,00	147.914,00

FICHA: 41 DATA: 12/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 12.173.530/0004-63 CÓDIGO: 382

ENDEREÇO: AV. HOMERO CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS (MESA, POLTRONA, CADEIRAS) PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario **VALOR TOTAL...: 3.232,00**

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e trinta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**Emissão de comprovantes**

14/03/2013 16:58:58

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:49:40
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	14/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.604.000.006.276
VALOR TOTAL	3.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COMERCIO E SERVICOS
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.276-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.5D7.533.033.10C.9FC
-----------------	-----------------------

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
Tescureira
CPF: 535.982.883-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000131 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF: 06716906000193

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADOS PARA ESTA PREFEITURA, NO VALOR DE
4.221,00(QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE UM REAIS).

Observações:

DATA: 14/3/2013 HORA: 12:11:49

Nestes termos peço deferimento

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

**Emissão de comprovantes**

14/03/2013 16:59:06

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:49:40
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	14/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.604.000.006.276
VALOR TOTAL	4.221,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARKO COMERCIO E SERVICOS
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.276-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	7.85A.B4A.E70.EA2.861
-----------------	-----------------------

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

RECIBO

Nº

1.343

Pág. 1 de 1

Valor

4.221,00

Recebi (emos) de **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

A quantia de

Quatro mil duzentos e vinte e um reais

PAGO EM

~~14 103 175~~

Correspondente a :

COMPRA DE MERCADORIAS CONF N/F 15.364

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

PAGO
13/03/13
[Assinatura]
MARKO INFORMÁTICA SERV. LTDA
FILIAL HOMERO

PAGUE-SE

~~14 103 175~~

e para clareza firmo(amos) o presente.

TERESINA , 13 de março de 2013

Assinatura

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Nome :

MARKO INFORMATICA / MARKO INFORMATICA FILIAL HOMERO

CNPJ/CPF


19.466.961-0 / 12.173.530/0004-63

Endereço

AV HOMERO CASTELO BCO, 1351 - JOQUEI

*Funcionário que imprimiu o recibo :27 - DEBORA DE SOUSA SANTOS

RECEBEMOS DE MARKO COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92, 92, CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI EMISSION: 13/03/2013, VALOR TOTAL R\$: 4.221,00		NF-e Nº 000.015.364 SÉRIE 1
DATA DE REFERENCIA	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARKO COM E SERVICOS LTDA AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - 135 JOQUEI TERESINA - PI CEP: 64048-400 FONE: 8621065200 Ch: 7579326	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2213 0312 1735 3000 0463 5500 1000 0153 6410 1909 2144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	

NAT. OPERACAO VENDA ADQ TERCEIROS		DADOS DANFE Prot.: 422130002832791 Data/Hora: 13/03/2013 18:50:37	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194669610	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0004-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/03/2013
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92, 92 - SEM COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICIPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE / FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA 000015364-1/1 - 13/03/2013 - 4.221,00		HORA DE SAÍDA 18:49:23	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.221,00	VALOR DO ICMS 717,59	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.948,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 727,40	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.221,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
26699	UNID. MIDEA EVAPORADORA MSS-12 CR SPLIT 12.000BTUS	84159010	000	5102	UN	1,0000	426,70	426,70	363,98	61,88	0,00	17	
26699	UNID. MIDEA EVAPORADORA MSS-12 CR SPLIT 12.000BTUS	84159010	000	5102	UN	1,0000	426,70	426,70	363,98	61,88	0,00	17	
26700	UNID. MIDEA CONDENSADORA MSS-12 CR SPLIT 12.000BTUS	84159020	000	5102	UN	1,0000	993,00	993,00	847,03	144,00	0,00	17	
26700	UNID. MIDEA CONDENSADORA MSS-12 CR SPLIT 12.000BTUS	84159020	000	5102	UN	1,0000	993,00	993,00	847,03	144,00	0,00	17	
29051	UNID. MIDEA COND. NOVO ELITE-18K SPLIT 18.000BTUS-B	84159010	000	5102	UN	1,0000	1.476,00	1.476,00	1.259,03	214,04	0,00	17	
29052	UNID. MIDEA EVAP. NOVO ELITE-18K SPLIT 18.000BTUS-B	84159020	000	5102	UN	1,0000	633,00	633,00	539,95	91,79	0,00	17	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

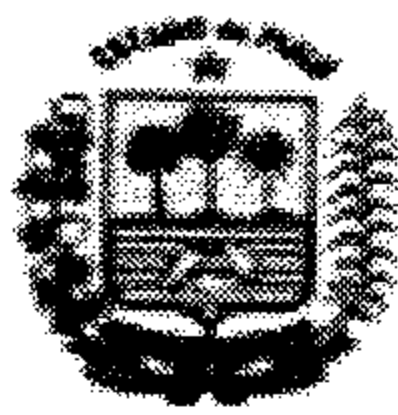
- Destino para devidos fins que

() 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).



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 425

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
147.914,00	12.086,00	4.221,00	143.693,00

FICHA: 41 DATA: 11/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Telefone:

CNPJ/CPF: 12.173.530/0004-63 CÓDIGO: 382

ENDEREÇO: AV. HOMERO CASTELO BRANCO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA DESTA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.221,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e vinte e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000132 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

CNPJ/CPF: 06716906000193
Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE COMPUTADORES PARA ESTA PREFEITURA, NO VALOR TOTAL DE
6.799,00 (SEIS MIL SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS).


Observações:

DATA: 14/3/2013 HORA: 12:14:08

Nestes termos peço deferimento

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

RECEBEMOS DE MARKO COM E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92, 92, CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI EMISSÃO: 13/03/2013, VALOR TOTAL R\$: 6.799,00		NF-e Nº 000.015.363 SÉRIE 1
DATA DE REFERÊNCIA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARKO COM E SERVICOS LTDA AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO - 135 JOQUEI TERESINA - PI CEP: 64048-400 FONE: 8621065200 Ch: 7568505	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	 CHAVE DE ACESSO 2213 0312 1735 3000 0463 5500 1000 0153 6310 8132 5150
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.363 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	

NAT. OPERAÇÃO V ADQ TERC P CONSUMO ST F EST		DADOS DA NFE Prot.: 422130002832702 Data/Hora: 13/03/2013 18:49:07	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194669610	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 12.173.530/0004-63	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ / CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 13/03/2013
ENDEREÇO PRACA CORONEL MANUEL EVARISTO, 92, 92 - SEM COMPLEMENTO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 64000-000
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE / FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 18:47:51			

FATURA
000015363-1/1 - 13/03/2013 - 6.799,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.463,81	VALOR DO ICMS 418,84	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.863,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 1.064,60	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.799,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

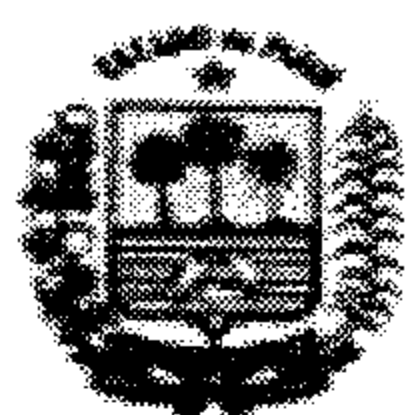
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
22011	MICRO UDP ZMAX 3500 CORE I5 4G B 1TB LINUX	84715010	060	5405	UN	1,0000	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0	0
22011	MICRO UDP ZMAX 3500 CORE I5 4G B 1TB LINUX	84715010	060	5405	UN	1,0000	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	0	0
25486	MICRO UDP ZMAX I3000 CORE I3 4 GB 500GB LINUX	84715010	060	5405	UN	1,0000	1.113,60	1.113,60	0,00	0,00	0,00	0	0
28884	TECLADO ZMAX K1900U PREMIUM UUS MULTIM ABNT2 PRETO	84716052	041	5405	UN	3,0000	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
28885	MOUSE ZMAX M526BU PREMIUM USB OPTICO 800DPI PRETO	84716053	041	5405	UN	3,0000	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0	0
15238	CAIXA SOM ZMAX ACUSTICA USB PTO	85182100	041	5405	UN	3,0000	17,50	52,50	0,00	0,00	0,00	0	0
28395	SOFTWARE MIC WINDOWS 8 PRO 64-BITS 1PK OEM FQC-05946	85234990	000	5102	UN	3,0000	587,00	1.761,00	1.522,59	258,84	0,00	17	17
29379	MONITOR AOC E950SWN LCD 18.5 LED PRETO	85285120	060	5102	UN	1,0000	378,80	378,80	0,00	0,00	0,00	0	0
29379	MONITOR AOC E950SWN LCD 18.5 LED PRETO	85285120	060	5102	UN	1,0000	378,80	378,80	0,00	0,00	0,00	0	0
29379	MONITOR AOC E950SWN LCD 18.5 LED PRETO	85285120	060	5102	UN	1,0000	378,80	378,80	0,00	0,00	0,00	0	0
19881	NO-BREAK MIC STAY 1400VA AUT/15 NN PTO 9300300	85044040	000	5102	UN	1,0000	544,30	544,30	470,61	80,00	0,00	17	17
19881	NO-BREAK MIC STAY 1400VA AUT/15 NN PTO 9300300	85044040	000	5102	UN	1,0000	544,30	544,30	470,61	80,00	0,00	17	17

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Seguro 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)

SERVIDOR



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 423

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
160.000,00	0,00	6.799,00	153.201,00

FICHA: 41 DATA: 11/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.173.530/0004-63

CÓDIGO: 382

ENDEREÇO: AV. HOMERO CASTELO BRANCO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE COMPUTADORES, MOUSE, CAIXA DE SOM, NO-BREAK, TECLADO, PARA SEREM UTILIZADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.799,00

Valor por Extenso:

seis mil, setecentos e noventa e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**Emissão de comprovantes**

14/03/2013 16:59:31

14/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:49:40
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2013
NR. DOCUMENTO	661.604.000.006.276
VALOR TOTAL	6.799,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARKO COMERCIO E SERVICOS
AGENCIA: 1604-7 CONTA: 6.276-6


NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	4.9EB.B79.3AF.01C.D08
------------------	-----------------------

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: 000387 / 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
REFERENTE AO PAGAMENTO DO GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU DO MUNICIPIO DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$220,84

Observações:

DATA: 4/4/2013 **HORA:** 11:00:39

Nestes termos peço deferimento

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL Guia de Recolhimento da União - GRU</p>	Código de Recolhimento	28827-6
	Número de Referência	
	Competência	03/2013
	Vencimento	06/03/2013
Nome do Contribuinte / Recolhedor: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ ou CPF do Contribuinte	06.716.906/0001-93
Nome da Unidade Favorecida: SERPRO - REGIONAL BRASILIA	UG / Gestão	806030 / 17205
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Favorecida dos recursos.	(=) Valor do Principal	220,84
	(-) Desconto/Abatimento	
	(-) Outras deduções	
	(+) Mora / Multa	
	(+) Juros / Encargos	
	(+) Outros Acréscimos	
GRU SIMPLES Pagamento exclusivo no Banco do Brasil S.A. [STNDC4DFABE81FEBA23AF416D94CDAFFC5C]	(=) Valor Total	220,84

89900000002-7 20840001010-9 95523152882-0 70694525814-7



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

<https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gerarHTML.asp>

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

05/03/2013

06/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:10:41
114111596 0033

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

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)

Convenio GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
 Codigo de Barras 89900000002-7 20840001010-9
 95523152882-0 70694525814-7
 Data do pagamento 06/03/2013
 Competencia MM/AAAA 03/2013
 Data de Vencimento 06/03/2013
 CNPJ 06716906/0001-93
 Valor Principal 220,84
 Valor em Dinheiro 220,84
 Valor em Cheque 0,00
 Valor Total 220,84

SERVIDOR

NR.AUTENTICACAO 1.434.5B3.27A.193.3AF

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
000	001	1141	0	9	4.258-2	0	800	859255	1	#220,84#
000	001	1141	0	9	4.258-2	0	800	859255	1	

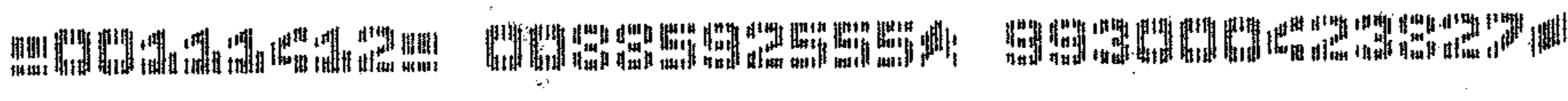
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos e centavos acima

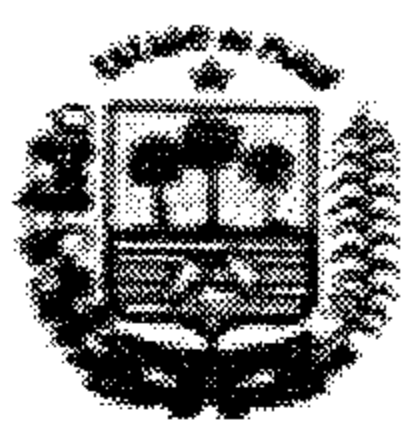
a Caixa de Recolhimento da União (CRU) ou à sua ordem
SMT 06 de março de 2013



SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTAO SN
 CONFECCAO: 02/2013

mepsel
 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 404

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
95.985,05	626.514,95	220,84	95.764,21

FICHA: 38 DATA: 06/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0409-50

CÓDIGO: 607

ENDEREÇO: EDIFICIO MONTREAL

CIDADE.: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA GRU, DEVOLUCAO DE SALDO CONVENIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

220,84

Valor por Extenso:

duzentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000389 / 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
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA OI/FIXO-3249-1208 COM VENCIMENTO PARA
18/03/2013 NO VALOR DE R\$ 236,90.

Observações:

DATA: 4/4/2013 HORA: 11:23:31

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 11:01:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.16
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

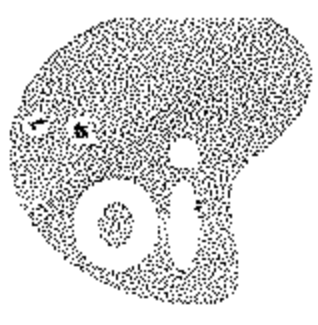
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84630000002-9 36900024030-8
22031190324-3 91208011302-6
Data do pagamento 22/03/2013
Valor Total 236,90

DOCUMENTO: 032203
AUTENTICACAO SISBB: 8.8CC.562.9C7.E73.34C

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91


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



FIXO

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

Id: 0207931 - Seq: 00018 / 000103 - F033328 - Fisico - Regra_07_a_001

Header information including address (CTCE FORTALEZA CE TSA TTO), contact details, and billing terms (DATA DE EMISSAO, VALOR A PAGAR R\$, VENCIMENTO).

Table with columns: PAG./LINHA, DATA, DESCRICAO, TEL. ORIGEM, TEL. CHAMADO, HORARIO, DURACAO, TARIFA, VALOR. Includes 'PLANO LOCAL: BASICO' and 'HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS'.

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000078449/SERIE /SUB-SERIE
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

Table for 'SERVICOS MENSAIS' with columns for date, description, and value. Includes rows for 'ASSINATURA USO RESIDENCIAL' and 'ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN'.

Table for 'LIGACOES LOCAIS' with columns for date, description, and value. Includes 'CONSUMO MINUTOS' and 'FRANQUIA'.

Table for 'LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR' with columns for date, description, and value. Includes 'COD AREA 86' and various call records.

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)

Table for 'LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31' with columns for date, description, and value. Includes 'TERESINA'.

PREZADO CLIENTE, ATE 02/02/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 486,04. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

- Pagando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A Oi informa que, a partir de março de 2013, terá novos valores promocionais para o Oi Fixo. Mais informações www.oi.com.br

RESUMO DA FATURA table with columns for service type and value. Includes 'SERVICOS OI FIXO', 'SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS', and 'VALOR A PAGAR R\$ 236,90'.



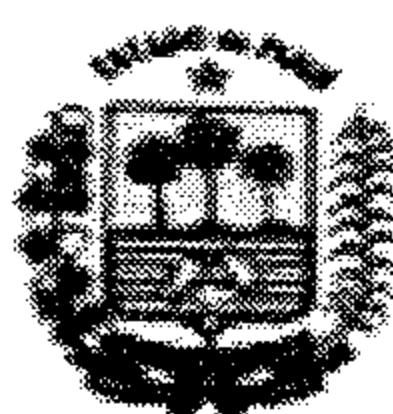
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ 0 SU 1
CONTA 02/2013 LOCAL 03119 DV 1



FATURA N.: 0800018752025
VENCIMENTO: 18/03/2013
VALOR A PAGAR R\$ 236,90
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



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 626

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		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
371.234,56	351.265,44	236,90	370.997,66

FICHA: 38 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA 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 FATURA DE TELEFONE REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

236,90

Valor por Extenso:

duzentos e trinta e seis reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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



Emissão de comprovantes

30/03/2013 11:00:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.52
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000001-0 16960024030-6
22031190324-3 91208011301-8
Data do pagamento 22/03/2013
Valor Total 116,96

DOCUMENTO: 032202
AUTENTICACAO SISBB: 3.536.423.63F.BDD.393

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ FERREIRA 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



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

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 02/2013 DATA DE EMISSAO: 04/03/2013

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

ISS:

RESERVADO AO FISCO

c316.8c68.12fe.7bf9.5580.f544.1325.b769

PRESTADORA TIM CELULAR S/A
 CNPJ: 04.206.050/0080-84 - INSC. ESTADUAL: 19456328
 AV. FR. SERAFIM, 1989 SLO6 - TERESINA - PI CEP: 64000-020

NFST N. 0000003302/SERIE B6 /SUB-SERIE

TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL	DATA	LOCAL	TELEFONO	TELA	TELA	TARIFA	VALOR
0002/24	26/02/2013	SP	SAO PAULO	11	4003-5400	12:12:34 00:00:24 NORMAL	0,57
0002/25	26/02/2013	SP	SAO PAULO	11	4003-1020	12:15:46 00:05:12 NORMAL	2,98
SUBTOTAL							3,55

BASE DE CALCULO ICMS	3,55	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3,55
ALÍQUOTA	25%		
VALOR	0,88		

ISS

RESERVADO AO FISCO

deaf.6e9a.0646.67b0.7131.f617.344d.054f

FATURA N.: 0800018752025 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. FR. SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
 CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

OUTROS VALORES OI FIXO
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/26	29/01/2013	JUROS DE MORA	CONTA 12/2012	4,60
0002/27	01/02/2013	JUROS DE MORA	CONTA 11/2012	7,05
0002/28	29/01/2013	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2012	9,20
0002/29	01/02/2013	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 11/2012	6,97
TOTAL OUTROS VALORES				27,82

OUTROS VALORES EMBRATEL
 TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

0002/30	01/02/2013	JUROS DE MORA	CONTA 11/2012	2,58
0002/31	01/02/2013	MULTA POR ATRASO PAGAMENTO	CONTA 11/2012	2,57
TOTAL OUTROS VALORES				5,15

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
03119 3249-1208 0 1	236,90
TOTAL	236,90

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

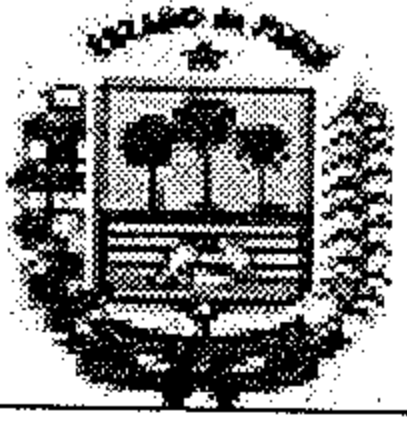
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Assinatura do Servidor

131: 0207931 - Seq: 00018 / 000105 - F033328 fisico_registro_07_a_001

CÓD. 0402558-0301034 - MODELO E/H - REGRA 7



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL DO TAPUIO
 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

INTERESSADO(S) OI / FIXO	PROCESSO N° 000390/ 2013.
PROCEDÊNCIA: SETOR DE CONTABILIDADE	
ENTRADA: 14.03.2013	
ASSUNTO: REFERENTE A CANCELAMENTO/ OI FIXO	
R\$ 116,96	
RESPONSÁVEL:	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000390 / 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
REFERENTE AO PAGAMENTO FATURA OI/FIXO-3249-1208 COM VENCIMENTO PARA 18/02/2013,
NO VALOR DE R\$116,96.

Observações:

DATA: 4/4/2013 **HORA:** 11:36:15

Nestes termos peço deferimento



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

FIXO

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

PAG.: 1/2

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA AV. DINHA ARAGAO, 112 PROX A PREFEITURA CENTRO 64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI	DATA DE EMISSAO 02/02/2013	TELEFONE/CONTRATO 3249-1208 0 1
	CNPJ / CPF 00016710452387	VALOR A PAGAR R\$ 116,96
	INSCRICAO ESTADUAL	VENCIMENTO 18/02/2013
	TIPO DE TERMINAL RESIDENCIAL	
	COD. DEB. AUTOMATICO 000809885879	
	CODIGO DDD 86	

PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/13:	12/12:	11/12:
		10/12:	09/12:	08/12: 11:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: P1179 - 31 SIMPLIFICADO 62 MIN								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000078291/SERIE /SUB-SERIE TELEFONE 03119 3249-1208 0 1								
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	02/02/2013	ASSINATURA USO RESIDENCIAL	01 A 30/01/13					41,59
0001/02	02/02/2013	ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN						26,11
SUBTOTAL								67,70
LIG. ES LOCAIS								
0001/03	02/02/2013	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	200:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/04	11/01/2013	PI - COD AREA 86	86	9994-5146	09:21:23	00:01:30	NORMAL	1,17
0001/05	21/01/2013	PI - COD AREA 86	86	9949-2393	08:17:03	00:02:48	NORMAL	2,19
0001/06	21/01/2013	PI - COD AREA 86	86	9945-5047	08:22:26	00:03:54	NORMAL	3,06
0001/07	21/01/2013	PI - COD AREA 86	86	9921-9977	08:38:19	00:01:06	NORMAL	0,86
0001/08	05/01/2013	PI - COD AREA 86	86	8105-1471	11:08:15	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/09	01/02/2013	PI - COD AREA 86	86	8123-3499	12:40:54	00:01:24	NORMAL	1,08
0001/10	16/01/2013	PI - COD AREA 86	86	8824-3332	11:04:37	00:00:30	NORMAL	0,38
0001/11	18/01/2013	PI - COD AREA 86	86	8824-3332	11:18:21	00:00:30	NORMAL	0,38
SUBTOTAL								9,50
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0001/12	11/01/2013	PI TERESINA	86	3221-4563	09:15:39	00:04:18	DIFERENCIADA P1179	0,00
0001/13	18/01/2013	PI TERESINA	86	3221-4413	11:07:34	00:02:48	DIFERENCIADA P1179	0,00
0001/14	17/01/2013	PI TERESINA	86	3226-1930	12:47:02	00:02:30	NORMAL P1179	0,00
0001/15	08/01/2013	RJ RIO DE JANEIRO	21	3003-0099	10:23:23	00:00:30	DIFERENCIADA P1179	0,00
SUBTOTAL								0,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0001/16	07/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	10:25:35	00:00:30	FLATVC2 P1179	0,85
0001/17	09/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	10:46:54	00:05:54	FLATVC2 P1179	10,16
0001/18	11/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	16:51:27	00:00:42	FLATVC2 P1179	1,20
0001/19	15/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9994-6899	09:15:38	00:02:30	FLATVC2 P1179	4,30
0001/20	17/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	18:34:35	00:04:30	FLATVC2 P1179	7,75
0001/21	09/01/2013	BA - COD AREA 71	71	9231-3130	10:58:13	00:05:42	FLATVC3 P1179	11,00
SUBTOTAL								35,26
BASE DE CALCULO ICMS		112,46	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				112,46	
ALIQUOTA		25%						
VALOR		28,11						

ISS

RESERVADO AO FISCO
b312.7fb9.cd9a.6f1b.853f.42cb.613d.050c

PRESTADORA EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A NFST N. 0000006237/SERIE A /SUB-SERIE 14
CNPJ: 33.530.486/0059-45 - INSC. ESTADUAL: 193003996
RUA ARLINDO NOGUEIRA NORTE, 57 - TERESINA - PI CEP: 64000-290
TELEFONE 03119 3249-1208 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL								
0001/22	16/01/2013	PI TERESINA	86	3216-5212	10:54:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,27
0001/23	16/01/2013	PI TERESINA	86	3216-5231	10:55:54	00:05:06	DIFERENCIADA	2,85
SUBTOTAL								3,12
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0001/24	21/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	08:48:50	00:00:30	NORMAL	0,69
0001/25	21/01/2013	CE - COD AREA 85	85	9630-8567	13:25:54	00:00:30	NORMAL	0,69
SUBTOTAL								1,38
BASE DE CALCULO ICMS		4,50	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS				4,50	
ALIQUOTA		25%						
VALOR		1,12						

ISS

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
RESERVADO AO FISCO
d26e.919c.3a73.48ea.0be1.2682.b10f.1ae4
() 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)

FATURA N.: 0800018597414 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5

Assinatura do Servidor

FIXO

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

PAG.: 2/2

LOCAL: 03119 TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2013 DATA DE EMISSAO: 02/02/2013
PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
03119 3249-1208 0 1 116,96
TOTAL 116,96

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***

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

PREZADO CLIENTE, ATE 04/01/13 NAO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTA(S) DE MES(ES) ANTERIOR(ES) TOTALIZANDO R\$ 486,04. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSAO DOS SERVICOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTACAO ANATEL.

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	112,46
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	67,70
LIGACOES PARA CELULAR	44,76
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	4,50
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 116,96

VENCIMENTO 18/02/2013



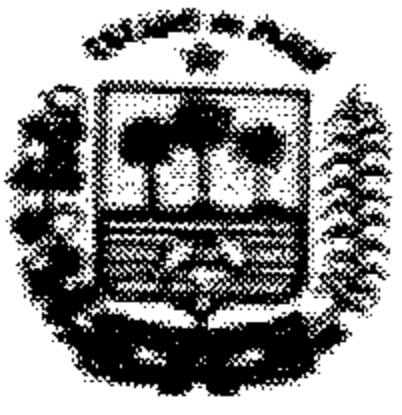
TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FRANCISCO ANTONIO PEREIRA LIMA
TELEFONE/CONTRATO: 3249-1208 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2013 LOCAL 03119 DV 3

8464000001-0 16960024030-6 22031190324-3 91208011301-8



FATURA N.: 0800018597414
VENCIMENTO: 18/02/2013
VALOR A PAGAR R\$ 116,96
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 000809885879



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 625

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		
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
371.351,52	351.148,48	116,96	371.234,56

FICHA: 38 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA 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 FATURA DE TELEFONE 3249-1208, REF. AO MES DE JANEIRO/13.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 116,96

Valor por Extenso:

cento e dezesseis reais e noventa e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: 000395 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000285 FORTES INFORMATICA LTDA

CNPJ/CPF: 41518945000187

Endereço: TERESINA-PI

Bairro: TERESINA-PI

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 DA EMPRESA FORTES INFORMATICA, COM VENCIMENTO PARA
20/03/2013, NO VALOR DE R\$270,63.**

Observações:

DATA: 4/4/2013 HORA: 12:26:58

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 10:59

30/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:56
114101141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL


00193664831007034249700013741186756430000027063	
NR. DOCUMENTO	32.201
NOSSO NUMERO	36648100703
CONVENIO	00366481
FORTES INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	4249/00013741
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2013
DATA DO PAGAMENTO	22/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO	270,63
MULTA/JUROS	1,98
VALOR COBRADO	272,61

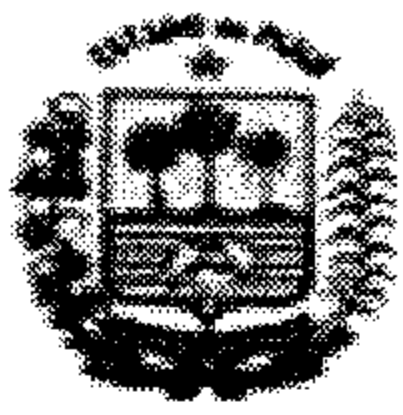
=====

NR. AUTENTICACAO 3.807.51E.CCD.5F1.FF8

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ FERREIRA 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 631

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
100.327,66	622.172,34	272,61	100.055,05

FICHA: 38 DATA: 20/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FORTES INFORMATICA

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.518.945/0001-87

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DA LOCAÇÃO DO SOFTWARE FOLHA COM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

272,61

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e dois reais e sessenta 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

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	273.676,35 D
CREDITO BENEF.	674.618,69 C

IMPRIMIR

Voltar



Bloquete de Cobrança

Fortes Informática Ltda CNPJ: 41.518.945/0001-87

20130300131/1

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO
 Endereço: Praça Coronel Manoel Evaristo, 92
 Bairro: Centro CEP: 64.330-000
 Cidade: Sao Miguel do Tapuio UF: PI

CNPJ / CPF: 06.716.906/0001-93

Data Vencimento: 20/03/2013

Contador,
 Já é hora de se livrar dos lembretes.
 Gerencie agora mesmo
 as obrigações no AC Gestão.

GRATUITO PARA CLIENTES FORTES!

DECLARO PARA OS DEVIDORES DO SACADO:

- 0 (s) material (is) foi (ram) entregue (s)
- 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

0800 724 1110
 www.fortesinformatica.com.br

Uma empresa do Grupo Fortes - www.grupofortes.com.br

Assinatura do Servidor

Banco do Brasil **[001-9]** Ficha de Caixa

Fortes Informática Ltda **[001-9]** Recibo do Sacado

Agência/Código Cedente	4249-8/13741-3	Número do Cartão	
Data Documento	14/03/2013	Nosso Número	36648100703-4
Data Vencimento	20/03/2013	Valor Pago R\$	

Agência/Código Cedente	4249-8/13741-3	Número do Cartão	
Data Documento	14/03/2013	Nosso Número	36648100703-4
Data Vencimento	20/03/2013	Valor Pago R\$	

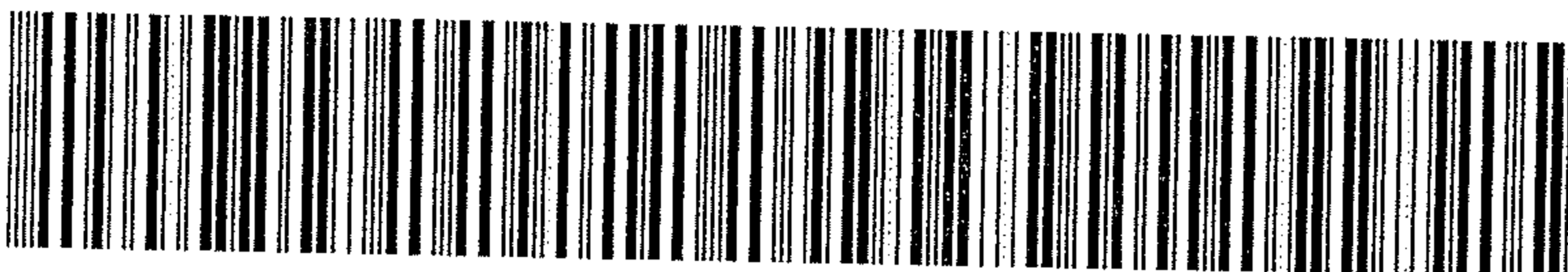
Via Banco/Autenticação Mecânica

Via Cliente/Autenticação Mecânica

Banco do Brasil [001-9] 00193.66483 10070.342497 00013.741186 7 56430000027063

Local de Pagamento						Vencimento	
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						20/03/2013	
Cedente						Agência/Código Cedente	
Fortes Informática Ltda						4249-8/13741-3	
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número		
14/03/2013		FAT	N	14/03/2013	36648100703-4		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	1.(=) Valor do Documento		
	18	R\$			270,63		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)						2.(-) Desconto/Abatimento	
PABX: (86)2106-2100						3.(-) Outras Deduções/Abatimentos	
Após o vencimento cobrar juros de R\$ 0,36 ao dia. Cobrar multa de 2,00 %.						4.(+) Multa/Mora	
Unidade Cedente						5.(+) Outros Acréscimos	
Sacado						6.(=) Valor Cobrado	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPÚIO				06.716.906/0001-93			
Praça Coronel Manoel Evaristo, 92				64.330-000		Sao Miguel do Tapuio-PI	
Centro							

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



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

INTERESSADO(S):

Hotel Tropical

PROCESSO N°

PROCEDÊNCIA:

Prefeitura Municipal

ENTRADA

12.03.2018.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO:

*Pagamento referente às despesas, con-
forme Nota Fiscal nº. 00001, Série - 1.*

R\$ 8.356,00

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO:	DATA	ANDAMENTO:	DATA

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90



Emissão de comprovantes

12/03/2013 12:48:42

12/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:30:24
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 12/03/2013
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.580
VALOR TOTAL 8.356,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULA CARDOSO LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.580-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

NR. AUTENTICACAO 0.DC9.9FF.2D0.D64.61A

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

HOTEL TROPICAL

PAULA CARDOSO LIMA - ME

Rua Cel. Manoel Evaristo, 359 - Centro
São Miguel do Tapuio - Piauí

NOTA FISCAL

SÉRIE - 1

00001

SAÍDA ENTRADA

CNPJ:
16.737.335/0001-27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.508.195-1

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMET.
2ª VIA - VERDE - FIXA
3ª VIA - AMARELA - FISCO
4ª VIA - AZUL - FISCO

Data Limite Para Emissão
30/01/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 19/02/2013	
ENDEREÇO PRAÇA CEL. MANOEL EVARISTO, 92		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 64330-000	
MUNICÍPIO SÃO MIGUEL DO TAPUIO		FONE / FAX		UF PI	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		—	
				DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/02/2013	
				HORA DA SAÍDA	

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	CAFÉ	—	—	—	108	4,00	432,00	
	REFEIÇÕES	—	—	—	598	12,00	7.176,00	
	COÇÃO	—	—	—	51	6,00	306,00	
	COCA 2LT.	—	—	—	42	4,00	168,00	
	ÁGUA MINERAL	—	—	—	137	2,00	274,00	
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)								
RESERVADO								

CÁLCULO DO IMPOSTO

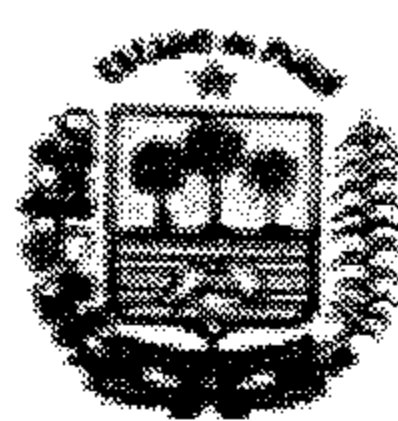
E DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.356,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 8.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 422

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		
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
170.997,66	551.502,34	8.356,00	162.641,66

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

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 A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA, CONFORME N/F Nº 0001.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	8.356,00
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

11/04/2013 11:54:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.54.07
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 000574	PLANACON PLANEJ ASSESSORI
NR.REMESSA: 000505	RETORNO/SEQ: 000472/00009
AUTORIZACAO DEBITO:	11410004238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.03.2013
DATA DO DEBITO:	08.03.2013
VALOR DO DEBITO R\$	4.008,95
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: D.E8F.BC8.D12.63E.E08


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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/04/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 11.01.51
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 043968	DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS
NR.REMESSA: 000696	RETORNO/SEQ: 000634/00174
AUTORIZACAO DEBITO:	3219011414238
DATA PREVISTA DO DEBITO:	08.03.2013
DATA DO DEBITO:	08.03.2013
VALOR DO DEBITO R\$	2.999,97
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 8.4F0.5D6.26F.68D.122

ansação 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 - 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 N° 3064.

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

Teresina, 08 de Março de 2013.

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

ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente

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

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, 08/03/2013.

ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



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

Número da Nota	00003064
Data e Hora de Emissão	08/03/2013 12:03:47
Código de Verificação	d5b536a0



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**

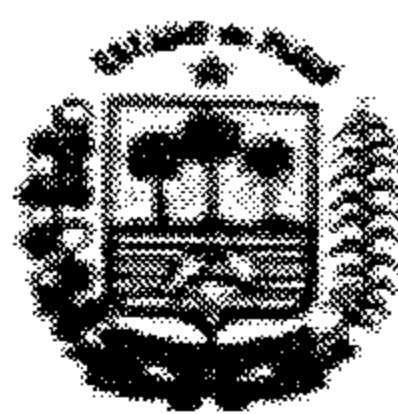
TOMADOR DE SERVIÇOS
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **prefeiturasaomigueltapui0@apppm.com.br**

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

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 4.070,00	Total R\$ 4.070,00
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) <input type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)			
	_____ Assinatura do Servidor			

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: 03/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 71120000
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFS-e: 10/04/2013
 Serviço: 0701 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Serviços de engenharia



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 403

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
100.055,05	622.444,95	4.070,00	95.985,05

FICHA: 38 DATA: 06/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89

CÓDIGO: 606

ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INTERESSE DA MESSA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 03064.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 4.070,00

Valor por Extenso:

quatro mil e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

17/05/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

16:08:46

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	59.718,33 C
	PARCELA DE IR	304.657,76 C
	RETENCAO PASEP	<u>3.643,75 D</u>
	INSS - EMPRESA	5.853,11 D
	INSS-JRS/MULTAS	1.094,56 D
	INSS-PARC-ADM	19.951,74 D
	CEF-STN-MP2196	3.914,29 D
	DEDUCAO SAUDE	54.656,40 D
	DEDUCAO FUNDEB	72.875,21 D
	TOTAL:	202.387,03 C
20.03.2013	PARCELA DE IPI	16.806,12 C
	PARCELA DE IR	39.341,96 C
	RETENCAO PASEP	<u>561,47 D</u>
	DEDUCAO SAUDE	8.422,20 D
	DEDUCAO FUNDEB	11.229,61 D
	TOTAL:	35.934,80 C
28.03.2013	PARCELA DE IPI	18.142,16 C
	PARCELA DE IR	235.952,36 C
	RETENCAO PASEP	<u>1.921,29</u> <u>2.540,94 D</u>
	DEDUCAO SAUDE	38.114,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	50.818,90 D
	TOTAL:	162.620,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	94.666,61 C
	PARCELA DE IR	579.952,08 C
	RETENCAO PASEP	6.746,16 D
	INSS - EMPRESA	5.853,11 D
	INSS-JRS/MULTAS	1.094,56 D
	INSS-PARC-ADM	19.951,74 D
	CEF-STN-MP2196	3.914,29 D
	DEDUCAO SAUDE	101.192,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	134.923,72 D
	DEBITO FUNDO	273.676,35 D
CREDITO FUNDO	674.618,69 C	

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
21.03.2013	COTA-PARTE	12.829,81 C
	RETENCAO PASEP	<u>128,29 D</u>
	TOTAL:	12.701,52 C
TOTALS	COTA-PARTE	12.829,81 C
	RETENCAO PASEP	128,29 D
	DEBITO FUNDO	128,29 D
	CREDITO FUNDO	12.829,81 C

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	RETENCAO PASEP	<u>0,29 D</u>
	DEDUCAO SAUDE	5,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	37,48 C
	TOTAL:	24,08 C
TOTALS	RETENCAO PASEP	0,29 D
	DEDUCAO SAUDE	5,62 D
	DEDUCAO FUNDEB	7,49 D
	ITR-NAO CONVEN	37,48 C
	DEBITO FUNDO	13,40 D
CREDITO FUNDO	37,48 C	

ICS - ICMS ESTADUAL

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COTA-PARTE	32.816,51 C
	DEDUCAO SAUDE	4.922,47 D
	DEDUCAO FUNDEB	6.563,30 D
	TOTAL:	21.330,74 C
12.03.2013	COTA-PARTE	25.441,65 C
	DEDUCAO SAUDE	3.816,24 D
	DEDUCAO FUNDEB	5.088,33 D
	TOTAL:	16.537,08 C
19.03.2013	COTA-PARTE	109.698,19 C
	DEDUCAO SAUDE	16.454,72 D
	DEDUCAO FUNDEB	21.939,63 D
	TOTAL:	71.303,84 C
26.03.2013	COTA-PARTE	11.759,68 C
	DEDUCAO SAUDE	1.763,95 D
	DEDUCAO FUNDEB	2.351,93 D
	TOTAL:	7.643,80 C

TOTAIS	COTA-PARTE	179.716,03 C
	DEDUCAO SAUDE	26.957,38 D
	DEDUCAO FUNDEB	35.943,19 D
	DEBITO FUNDO	62.900,57 D
	CREDITO FUNDO	179.716,03 C

FUS - FUNDO SAUDE

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	REF.ICMS ESTADO	4.922,47 C
08.03.2013	ORIGEM FPM	54.656,40 C
	ORIGEM ITR	5,62 C
	ORIGEM IPM	4,80 C
	TOTAL:	54.666,82 C
12.03.2013	REF.ICMS ESTADO	3.816,24 C
19.03.2013	REF.ICMS ESTADO	16.454,72 C
20.03.2013	ORIGEM FPM	8.422,20 C
	ORIGEM IPM	1,35 C
	TOTAL:	8.423,55 C
26.03.2013	REF.ICMS ESTADO	1.763,95 C
28.03.2013	ORIGEM FPM	38.114,17 C
	ORIGEM IPM	1,45 C
	TOTAL:	38.115,62 C
TOTAIS	ORIGEM FPM	101.192,77 C
	REF.ICMS ESTADO	26.957,38 C
	ORIGEM ITR	5,62 C
	ORIGEM IPM	7,60 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	128.163,37 C

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	DEDUCAO SAUDE	4,80 D
	IPM IPI-MUNIC	25,64 C
	TOTAL:	20,84 C
20.03.2013	DEDUCAO SAUDE	1,35 D
	IPM IPI-MUNIC	7,22 C
	TOTAL:	5,87 C

28.03.2013	DEDUCAO SAUDE	1,45 D
	IPM IPI-MUNIC	7,79 C
	TOTAL:	6,34 C
TOTAIS	DEDUCAO SAUDE	7,60 D
	IPM IPI-MUNIC	40,65 C
	DEBITO FUNDO	7,60 D
	CREDITO FUNDO	40,65 C

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
05.03.2013	COMPLEM. UNIAO	125.393,03 C
	ORIGEM ICMS-EST	7.602,94 C
	TOTAL:	132.995,97 C
06.03.2013	ORIGEM IPVA	5.879,30 C
	ORIGEM ITCMD	206,72 C
	ORIGEM ICMS EST	22.808,83 C
	TOTAL:	28.894,85 C
08.03.2013	ORIGEM ITR	83,30 C
	ORIGEM IPI-EXP	32,05 C
	ORIGEM FPE	94.517,77 C
	ORIGEM FPM	60.571,45 C
	TOTAL:	155.204,57 C
12.03.2013	ORIGEM ICMS-EST	5.894,33 C
13.03.2013	ORIGEM IPVA	2.943,60 C
	ORIGEM ITCMD	437,23 C
	ORIGEM ICMS EST	17.682,99 C
	TOTAL:	21.063,82 C
19.03.2013	ORIGEM ICMS-EST	25.414,91 C
20.03.2013	ORIGEM ITR	4,13 C
	ORIGEM IPVA	2.687,68 C
	ORIGEM ITCMD	181,28 C
	ORIGEM IPI-EXP	9,02 C
	ORIGEM ICMS EST	76.244,76 C
	ORIGEM FPE	14.564,60 C
	ORIGEM FPM	9.333,67 C
	TOTAL:	103.025,14 C
26.03.2013	ORIGEM ICMS-EST	2.724,48 C
27.03.2013	ORIGEM IPVA	3.033,91 C
	ORIGEM ITCMD	167,49 C
	ORIGEM ICMS EST	8.173,46 C
	TOTAL:	11.374,86 C

28.03.2013	ORIGEM ITR	16,14 C
	ORIGEM IP-EXP	9,74 C
	ORIGEM FPE	65.911,15 C
	ORIGEM FPM	42.238,98 C
	TOTAL:	108.176,01 C

TOTAIS	COMPLEM. UNIAO	125.393,03 C
	ORIGEM ITR	103,57 C
	ORIGEM IPVA	14.544,49 C
	ORIGEM ITCMD	992,72 C
	ORIGEM IP-EXP	50,81 C
	ORIGEM ICMS EST	124.910,04 C
	ORIGEM ICMS-EST	41.636,66 C
	ORIGEM FPE	174.993,52 C
	ORIGEM FPM	112.144,10 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	594.768,94 C

SNA - SIMPLES NACIONAL

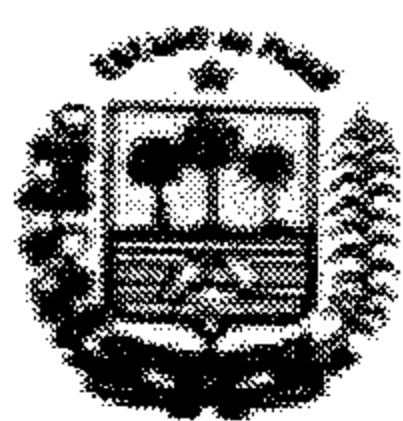
DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
19.03.2013	SIMPLES NACION.	5,00 C
22.03.2013	SIMPLES NACION.	56,00 C
TOTAIS	SIMPLES NACION.	61,00 C
	DEBITO FUNDO	0,00 D
	CREDITO FUNDO	61,00 C

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

DEBITO BENEF.	336.726,21 D
CREDITO BENEF.	1.590.235,97 C

IMPRIMIR

Voltar



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 731

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 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
31.538,70	83.261,30	1.921,29	29.617,41

FICHA: 39 DATA: 28/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

CIDADE.: DISTRITO FEDERAL U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº9.715/1998.CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.921,29

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e vinte e um reais e vinte e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

17/05/2013

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

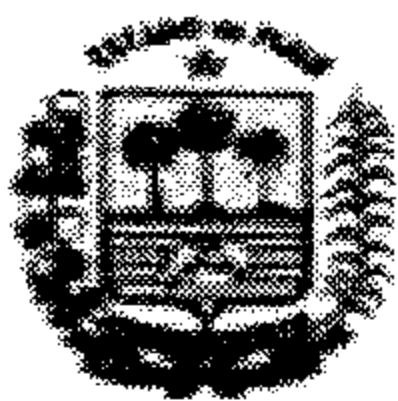
16:09:19

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
08.03.2013	PARCELA DE IPI	59.718,33 C
	PARCELA DE IR	304.657,76 C
	RETENCAO PASEP	3.643,75 D ✓
	INSS - EMPRESA	5.853,11 D
	INSS-JRS/MULTAS	1.094,56 D
	INSS-PARC-ADM	19.951,74 D
	CEF-STN-MP2196	3.914,29 D
	DEDUCAO SAUDE	54.656,40 D ✓
	DEDUCAO FUNDEB	72.875,21 D ✓
	TOTAL:	202.387,03 C
20.03.2013	PARCELA DE IPI	16.806,12 C
	PARCELA DE IR	39.341,96 C
	RETENCAO PASEP	561,47 D ✓
	DEDUCAO SAUDE	8.422,20 D ✓
	DEDUCAO FUNDEB	11.229,61 D ✓
	TOTAL:	35.934,80 C
28.03.2013	PARCELA DE IPI	18.142,16 C
	PARCELA DE IR	235.952,36 C
	RETENCAO PASEP	2.540,94 D
	DEDUCAO SAUDE	38.114,17 D
	DEDUCAO FUNDEB	50.818,90 D
	TOTAL:	162.620,51 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	94.666,61 C
	PARCELA DE IR	579.952,08 C
	RETENCAO PASEP	6.746,16 D
	INSS - EMPRESA	5.853,11 D
	INSS-JRS/MULTAS	1.094,56 D
	INSS-PARC-ADM	19.951,74 D
	CEF-STN-MP2196	3.914,29 D
	DEDUCAO SAUDE	101.192,77 D
	DEDUCAO FUNDEB	134.923,72 D
	DEBITO FUNDO	273.676,35 D
CREDITO FUNDO	674.618,69 C	

30.813,7



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 732

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 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		
3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.617,41	85.182,59	29.000,00	617,41

FICHA: 39 DATA: 28/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

CIDADE.: DISTRITO FEDERAL U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO N.E 18 - CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº9.715/1998.CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PIS/PASEP.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 29.000,00

Valor por Extenso:

vinte e nove mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA