



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01300

DATA: 20/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor.: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade.: TERESINA

CEP:

Discriminação. . . :

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GUIA GPS INSS PARTE PATRONAL DA ADMINIS TRACAO EM GERAL, ESTIMADOS PARA O EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE ABRIL.

Valor **16.072,11**

(dezesesse mil e setenta e dois reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 16.072,11**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
230	/ 8	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.13.00	R\$ 16.072,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.072,11
TOTAL					R\$ 16.072,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.072,11

Despesa Líquida: **R\$ 16.072,11**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 16.072,11
TOTAL. . .			R\$ 16.072,11

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI N° DE CONTROLE: B4perrpHLgC0000-4 N° ARQUIVO: A221UrZcZpK0000-9
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330-000 TELEFONE: 0086 3249 1333 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	174.797.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	50.044.88
SALÁRIO FAMÍLIA:	3.784.32	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO		VALOR SOLICITADO:	0.00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:		

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00
VALOR INFORMADO:	0.00			

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0
		25 ANOS:	0.00
		QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/05/2013
HORA: 13:32:38
PÁG : 0038/0039

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI N° DE CONTROLE: B4perrpHLgC0000-4
COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: A221UrZcZpK0000-9
INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO
CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	153.995,95
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	2.347,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	168

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI N° DE CONTROLE: B4perrpHLgC0000-4 N° ARQUIVO: A22lUrZcZpK0000-9
COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO:2.00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330-000 CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	83	73.458,20	0,00	73.458,20	0,00
04	85	80.537,75	2.347,50	80.537,75	0,00
19	2	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
20	14	28.067,00	0,00	28.067,00	0,00
21	330	379.697,90	12.699,33	379.697,90	0,00
TOTAIS:	514	584.260,85	15.046,83	584.260,85	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ZILDETE MARIA DE SOUSA	678,00	0,00	190.33115.15-0 0,00	01/03/1997 54,24	21		0,00	03117 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 584.260,85 15.046,83 0,00 50.044,88 0,00 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA.	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SONIA RODRIGUES MOTA 678,00	0,00	0,00	190.33115.08-8 0,00	01/03/1995 54,24	21		0,00	03117 0,00
SUELY SOARES PEREIRA 1.567,00	0,00	0,00	190.33115.05-3 0,00	05/03/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
TERESINHA MONTE LIMA 678,00	0,00	0,00	190.08282.07-3 0,00	02/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
VAGNA ALVES SABINO 1.567,00	0,00	0,00	190.04435.04-5 0,00	06/06/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
VALDELICE PEREIRA RUFINO 678,00	0,00	0,00	190.33115.13-4 0,00	01/03/1995 54,24	21		0,00	03117 0,00
VALDENEZ BATISTA CARVALHO 1.000,00	0,00	0,00	190.37882.17-2 0,00	07/01/2013 80,00	20		0,00	01231 0,00
VALDEVI OLIVEIRA SOUSA 813,60	0,00	0,00	124.57873.19-5 0,00	01/03/2008 65,08	21		0,00	05174 0,00
VALDINAR PEREIRA DE SOUSA 813,60	0,00	0,00	170.70870.75-0 0,00	05/05/1997 65,08	21		0,00	05174 0,00
VALDINEUDA MARIA DE ABREU ARAUJO 678,00	0,00	0,00	190.27777.65-1 0,00	02/09/1996 54,24	21		0,00	05132 0,00
VALNEIR MARQUES DE PINHO 1.567,00	0,00	0,00	190.16487.77-0 0,00	01/01/2001 141,03	20		0,00	04102 0,00
VALQUIRIA SOARES ALVES 678,00	0,00	0,00	190.08252.72-7 0,00	02/05/1997 54,24	21		0,00	05132 0,00
VERA LUCIA SOARES FERREIRA 678,00	0,00	0,00	190.08251.22-4 0,00	02/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
VILEMAR CAMPELO BATISTA 678,00	0,00	0,00	190.08251.23-2 0,00	01/05/1997 54,24	21		0,00	09111 0,00
VIVIANE RODRIGUES DE MELO 678,00	0,00	0,00	190.33115.12-6 0,00	01/03/2007 54,24	21		0,00	03117 0,00
ZENAIDE BESERRA DE PAIVA 1.567,00	0,00	0,00	170.70870.76-9 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ROSILENE VIEIRA DA COSTA 1.567,00	0,00	190.16576.49-8	0,00	01/08/2002	21		03331	0,00
ROZELIA CAMPELO MONTE 678,00	0,00	190.33114.45-6	0,00	01/03/1999	21		03117	0,00
SALUSTIANA RODRIGUES NETA 830,51	0,00	190.01147.81-2	0,00	02/06/1997	21		03331	0,00
SAMUEL SOARES BATISTA 813,60	0,00	190.33114.97-9	0,00	01/02/2006	21		05174	0,00
SANDRA REGIA ARAUJO DE CARVALHO 1.567,00	0,00	170.70870.72-6	0,00	05/05/1997	21		03331	0,00
SELMA RODRIGUES DA SILVA 678,00	0,00	190.08252.57-3	0,00	05/05/1997	21		05132	0,00
SERLI PEREIRA GOMES 830,51	0,00	170.70870.71-8	0,00	05/05/1997	21		03331	0,00
SILVANA FRANCISCA DA SILVA 678,00	0,00	190.08302.12-0	0,00	05/05/1997	21		05141	0,00
SILVANA PEREIRA MAIA 1.567,00	0,00	190.02289.48-3	0,00	23/02/2005	21		03331	0,00
SILVANE FERREIRA DIAS 1.667,00	0,00	190.16488.51-3	0,00	01/08/2002	21		03331	0,00
SILVANE RODRIGUES DOS SANTOS 678,00	0,00	190.33115.02-9	0,00	01/03/2002	21		03117	0,00
SIMONE FRANCISCA DA SILVA 1.567,00	0,00	190.16497.84-9	0,00	10/02/2003	21		03331	0,00
SIMONE MARIA CALIXTO DE LIMA 1.458,45	0,00	190.17300.37-2	0,00	01/03/2001	21		02237	0,00
SIMONE MARIA FERREIRA CAVALCANTE 678,00	0,00	190.38117.60-7	0,00	01/03/2011	21		03117	0,00
SONIA MARIA MOREIRA MIRANDA 678,00	0,00	170.59244.66-0	0,00	02/05/1997	21		05141	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
REGIANE LUCAS SOARES	1.567,00	0,00	190.36112.74-8	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
REGINALDO SOARES DA SILVA	678,00	0,00	190.16506.19-8	01/08/2002	21			05174
				54,24			0,00	0,00
REJANE BEZERRA MINEIRO	678,00	0,00	190.08302.86-4	05/05/1997	21			04110
				54,24			0,00	0,00
RENATA BATISTA BESERRA	728,00	0,00	190.29014.43-4	02/01/2010	21			04110
				58,24			0,00	0,00
RITA RODRIGUES FERREIRA	678,00	0,00	170.70870.66-1	02/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
ROBERTO OLIVEIRA NEPOMUCENO	1.567,00	0,00	170.35769.10-0	04/03/1998	21			03331
				141,03			0,00	0,00
ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	2.500,00	0,00	190.08251.72-0	05/05/1997	21			01112
				275,00			0,00	0,00
ROMILDO RODRIGUES DE SOUSA	758,00	0,00	190.33114.59-6	01/02/2006	21			05174
				60,64			0,00	0,00
RONALDO ALVES DOS REIS	1.250,00	0,00	119.93664.79-8	01/01/2013	20			04110
				112,50			0,00	0,00
RONALDO SOARES LIMA	1.567,00	0,00	190.37519.89-2	05/09/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
ROSA SOARES DA SILVA	1.567,00	0,00	190.16576.26-9	17/02/2003	21			03331
				141,03			0,00	0,00
ROSANGELA FERREIRA DE AMORIM	830,51	0,00	170.70870.69-6	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
ROSIANA ALVES FERREIRA	678,00	0,00	190.33114.19-7	01/03/1999	21			03117
				54,24			0,00	0,00
ROSIANA CAMPELO LIMA	1.567,00	0,00	190.43622.53-5	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
ROSIANA SARAIVA DE SOUSA	1.667,00	0,00	190.16576.32-3	05/02/2002	21			03331
				150,03			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MILTON ALVES LIMA	1.567,00	0,00	123.77134.20-5	27/06/2002	21			03331
MILTON CESAR NOGUEIRA DA SILVA	1.667,00	0,00	190.17646.26-0	01/02/2003	21		0,00	03331
MIRIAN ALVES CAMPELO	1.614,01	882,53	170.59245.07-1	08/08/1994	21		0,00	03331
NEIRISVALDO LEANDRO OLIVEIRA	3.449,49	0,00	190.37521.26-9	01/04/2013	21		0,00	03331
NILDETE BEZERRA RODRIGUES	678,00	0,00	190.08265.94-2	05/05/1997	21		0,00	05132
NILENE BESERRA DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.16567.10-3	01/08/2002	21		0,00	03331
NILO ALVES DE SOUSA	1.250,00	0,00	180.00046.44-5	07/01/2013	20		0,00	04101
NOELIA RODRIGUES PEREIRA	1.567,00	0,00	190.33114.04-9	01/02/2002	21		0,00	03331
ODETE COSTA SOARES LIMA	678,00	359,65	190.16514.85-9	01/08/2002	21		0,00	05141
PATRICIA LIMA VERAS	1.567,00	0,00	190.18957.44-8	01/02/2003	21		0,00	03331
PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA	3.250,00	0,00	170.03195.05-2	07/01/2013	20		0,00	01112
POLIANA MARQUES BESERRA	1.567,00	0,00	190.19454.39-3	01/03/2004	21		0,00	03331
RAIMUNDA LEITE SOBRINHA	678,00	0,00	170.70871.67-6	05/05/1997	21		0,00	05132
RAIMUNDO NONATO CIRINO DA ROCHA	1.667,00	1.518,55	170.03103.43-3	01/03/2003	21		0,00	03331
RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE	3.250,00	0,00	126.28353.48-4	01/04/2013	21		0,00	01112

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA NATIVIDADE ALVES LIMA 678,00	0,00		190.45297.36-4 0,00	01/03/2013 54,24	21		0,00	03117 0,00
MARIA NEILA FERNANDES LIMA 1.567,00	0,00		190.32702.62-1 0,00	01/03/2011 141,03	21		0,00	03331 0,00
MARIA PESSOA DA CRUZ NETA 830,51	0,00		190.22662.38-4 0,00	05/03/2001 66,44	21		0,00	03331 0,00
MARIA SOARES FERREIRA 1.567,00	0,00		170.70871.53-6 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
MARIA VIEIRA DA SILVA 678,00	0,00		190.09641.87-5 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
MARIA ZENILDA DE ARAUJO 830,51	0,00		170.70871.42-0 0,00	05/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
MARIANA ALVES SILVA 678,00	0,00		190.38264.27-8 0,00	01/03/2011 54,24	21		0,00	05132 0,00
MARILENE SOARES LEITE 1.667,00	0,00		170.70871.43-9 0,00	05/05/1997 150,03	21		0,00	03331 0,00
MARILIA ALVES DA SILVA 678,00	0,00		190.33113.80-8 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	03117 0,00
MARINEIDE LIMA VELOSO 678,00	0,00		190.33113.95-6 0,00	01/03/1994 54,24	21		0,00	03117 0,00
MARLUCIA PEREIRA DA SILVA LIMA 678,00	0,00		170.70871.60-9 0,00	02/06/1997 54,24	21		0,00	05132 0,00
MICHELLY BESERRA CARDOSO 1.567,00	0,00		190.23193.62-0 0,00	01/04/2005 141,03	21		0,00	03331 0,00
MICIENE GOMES LOPES 1.567,00	0,00		190.04435.14-2 0,00	03/07/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA 2.500,00	0,00		123.58790.83-6 0,00	01/01/2013 275,00	20		0,00	01112 0,00
MILTA MARIA ANTAO ARAUJO 1.567,00	932,37		190.19455.05-5 0,00	15/07/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA EUZA ARAUJO COSTA	1.567,00	0,00	170.14535.29-1	01/03/1999	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA EVANUSA DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	127.41613.77-1	02/01/2010	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA FRANCISCA RODRIGUES VIEIRA	1.567,00	0,00	190.16523.33-5	01/03/1999	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA GENESIA CARDOSO DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.12583.60-0	01/10/1995	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA GOMES DE SOUSA	678,00	359,65	190.08302.41-4	02/06/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA GORETE PEREIRA DE PINHO GOMES	1.567,00	0,00	190.16566.79-4	01/08/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA HELENA ANTAO DE ARAUJO	830,51	0,00	170.70871.40-4	05/03/2001	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA IRISDALVA ARAGAO ARRAIS	1.667,00	0,00	170.70871.41-2	05/05/1997	21			03331
				150,03			0,00	0,00
MARIA IRISDALVA PITOMBEIRA DE SOUSA	678,00	0,00	190.16514.55-7	03/11/1998	21			04110
				54,24			0,00	0,00
MARIA JAQUELINE MOREIRA MARTINS	678,00	0,00	190.33113.54-9	01/03/1994	21			04110
				54,24			0,00	0,00
MARIA JOSE MOTA	798,00	0,00	190.08302.16-3	05/05/1997	21			05141
				63,84			0,00	0,00
MARIA LUCINEUSA SILVEIRA	1.567,00	0,00	170.70871.54-4	13/04/1994	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA LUSIVANJA DO NASCIMENTO SOUSA	1.907,00	0,00	190.11762.28-5	08/03/1999	21			03331
				171,63			0,00	0,00
MARIA LUZINEIDE MARQUES DE PINHO	830,51	0,00	190.07280.89-1	30/03/2012	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA MONICA GOMES DA SILVA	830,51	0,00	170.70871.58-7	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP:1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO DESTERRO SOARES LEITE	1.567,00	0,00	124.21352.28-4	13/02/2012	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOUSA DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.08302.89-9	02/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO VASCONCELOS ARAGAO	678,00	0,00	170.70871.63-3	02/05/1997	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES	678,00	0,00	190.38294.14-2	18/03/2003	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO CRUZ NOGUEIRA	830,51	0,00	170.70871.45-5	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DO SOCORRO PEREIRA M R SOUSA	1.567,00	0,00	170.70871.46-3	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DULCILENE CARDOSO LIMA	678,00	0,00	190.29004.53-6	01/03/1994	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA EDNA COSTA SALES	678,00	0,00	190.33113.85-9	01/03/1995	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA ELIZABETH DO MONTE LIMA	1.667,00	0,00	170.70871.49-8	05/05/1997	21			03331
				150,03			0,00	0,00
MARIA ELIZANGELA ARAUJO LIMA	1.567,00	0,00	117.71465.56-0	05/09/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA ELZA SOARES DE PINHO	678,00	0,00	190.16506.20-1	01/08/2002	21			05141
				54,24			0,00	0,00
MARIA ERIALDA PIRES DE ARAUJO	678,00	0,00	120.48664.25-5	09/01/2012	21			09914
				54,24			0,00	0,00
MARIA ERLENE MONTE LIMA	1.567,00	0,00	190.22662.92-9	21/02/2005	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA EUNICE MINEIRO	678,00	0,00	170.70871.57-9	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA EUSANI CARDOSO SALES	830,51	0,00	190.33113.89-1	01/03/2005	21			03331
				66,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA ANTONIA LEANDRO DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.16576.60-9	09/07/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA ANTONIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.08302.95-3	05/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
MARIA ARLENE MONTE DA SILVA	678,00	0,00	190.23920.73-5	01/03/1999	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA BEZERRA DE MELO	1.567,00	0,00	190.05277.68-0	21/02/2005	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA CLEIDIVAN SOARES FERREIRA	1.567,00	0,00	190.16806.46-9	01/02/2003	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO BATISTA CARVALHO	1.567,00	0,00	170.59244.32-6	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO MARQUES LIMA	1.567,00	0,00	170.03108.98-2	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO SOARES CARDOSO	1.567,00	0,00	190.16488.39-4	02/08/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA	1.667,00	0,00	190.08252.03-4	08/05/1997	21			03331
				150,03			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	1.250,00	0,00	190.36671.55-0	01/01/2013	20			04102
				112,50			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA	678,00	0,00	190.43622.69-1	05/05/1997	21			04110
				54,24			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SOUSA SANTANA FILHA	678,00	0,00	190.33113.70-0	01/02/2005	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DA PAZ LIMA PEREIRA	1.567,00	0,00	170.70871.47-1	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA PAZ MENDES OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.04437.99-4	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DAS DORES LEITAO MARQUES	830,51	0,00	190.37519.81-7	01/03/2012	21			03331
				66,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DAS GRACAS ALVES NOGUEIRA	1.567,00	0,00	190.37519.87-6	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	678,00	0,00	190.08251.88-7	02/06/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA DE ARAUJO MONTE	758,00	0,00	170.59245.32-2	07/03/1997	21			05141
				60,64			0,00	0,00
MARIA DE FATIMA LIMA DE OLIVEIRA	678,00	0,00	190.08301.82-5	02/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
MARIA DE LOURDES SANTOS SOARES	678,00	0,00	190.08302.37-6	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA DEURENE BATISTA CAVALCANTE	995,25	0,00	125.31610.95-4	05/05/1996	21			03331
				79,62			0,00	0,00
MARIA DEUSILENE MARQUES GOMES	830,51	0,00	170.70870.82-3	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DO CARMO MOTA MATOS	2.500,00	0,00	190.33112.12-7	01/04/2013	21			02523
				275,00			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO LEAL MOREIRA	678,00	0,00	130.11936.64-0	01/03/1995	21			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO MELO	1.667,00	0,00	126.32374.48-2	21/02/2005	21			03331
				150,03			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA	678,00	0,00	190.08252.43-3	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00	190.08302.47-3	05/03/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO ROCHA DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.24522.29-6	21/06/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SILVA DUARTE	1.567,00	878,23	170.59244.55-5	01/09/1999	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOARES CRUZ	1.567,00	0,00	190.43609.34-2	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LUSIA MARIA MONTEIRO DOS SANTOS	678,00	0,00	170.59244.23-7	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
LUSMAIA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA	678,00	0,00	190.33111.86-4	01/03/1997	21			03117
				54,24			0,00	0,00
LUZIA ALVES COSTA	678,00	0,00	190.08265.85-3	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
LUZILENE ALVES DOS REIS	678,00	0,00	190.01138.10-4	05/05/1997	21			05132
				54,24			0,00	0,00
MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	2.500,00	0,00	190.02677.89-0	01/01/2013	20			01112
				275,00			0,00	0,00
MANOEL GONCALVES DOS SANTOS	813,60	0,00	190.08252.30-1	02/05/1997	21			05174
				65,08			0,00	0,00
MANUEL FRANCISCO CRUZ NOGUEIRA	830,51	0,00	190.08301.66-3	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
	830,51	0,00	190.32701.64-1	01/03/2011	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARCIA CRUZ NOGUEIRA	830,51	0,00	170.70871.44-7	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARCIO DA SILVA BEZERRA	1.567,00	1.432,37	127.26609.48-3	01/03/2004	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARCIO GLEYDSON ALVES SOUSA	813,60	0,00	190.16488.26-2	01/08/2002	21			05174
				65,08			0,00	0,00
MARIA ADRIANA CAMPELO MONTE CARVALHO	1.567,00	0,00	190.01147.79-0	08/05/2005	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA ALVES DE SOUSA PEREIRA	830,51	0,00	190.33112.00-3	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA AMELIA DA SILVA	1.567,00	0,00	190.22662.09-0	21/02/2003	21			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA ANAILDE SILVA	1.567,00	0,00	190.43622.74-8	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LEONICE SOARES FERREIRA 678,00	0,00		190.16567.00-6 0,00	12/08/2002 54,24	21		0,00	05132 0,00
LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA 678,00	0,00		190.01138.50-3 0,00	05/06/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
LIDERVANIA SOARES DE MORAIS 1.567,00	0,00		190.12584.42-9 0,00	01/08/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS 1.000,00	0,00		170.70871.35-8 0,00	05/05/1997 80,00	21		0,00	04101 0,00
LUC PATRICK DAVER 1.567,00	856,15		190.08281.89-1 0,00	02/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
LUCIA LEONIDAS COSTA NOGUEIRA 830,51	0,00		190.01138.46-5 0,00	16/02/1998 66,44	21		0,00	03331 0,00
LUCIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA 678,00	0,00		190.08301.74-4 0,00	02/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
LUCIDIO SOBRAL CAVALCANTE 1.000,00	0,00		190.29014.44-2 0,00	07/01/2013 80,00	20		0,00	04110 0,00
LUCILENE BESERRA DE SOUSA 1.567,00	0,00		190.16487.99-1 0,00	09/07/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
LUCILENE MARTINS COSTA 1.567,00	0,00		190.17399.41-7 0,00	02/07/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
LUCIMAR CAMPELO BATISTA 1.567,00	0,00		170.29753.70-2 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
LUCIVANIA CAMPELO ARAUJO 678,00	0,00		190.08301.52-3 0,00	02/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
LUIS SOARES CRUZ 1.324,97	0,00		123.26865.39-3 0,00	04/05/2009 119,24	21		0,00	04231 0,00
LUISA NOGUEIRA LIMA LOIOLA 678,00	0,00		190.08265.64-0 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	05132 0,00
LUIZA ALVES DE SOUSA 678,00	359,65		190.08252.25-5 0,00	02/06/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOSE FRANCISCO BARROS	1.424,97	0,00	160.52420.86-4	01/03/2013	21			04231
				128,24			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO MARQUES DOS REIS	1.567,00	1.481,51	170.59244.29-6	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
JOSE FRANCISCO RUFINO MONTE	678,00	0,00	190.33111.28-7	01/03/2008	21			04110
				54,24			0,00	0,00
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	15.000,00	0,00	102.23825.50-3	01/01/2013	19			02521
				430,78			0,00	0,00
JOSE VENILSON VIEIRA COUTINHO	1.324,97	0,00	190.39288.48-0	01/03/2005	21			04231
				119,24			0,00	0,00
JOSINALDA ALVES FEITOSA	1.567,00	0,00	190.01129.98-9	02/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
JUCILEIA LOURECO SOARES	2.500,00	0,00	128.77532.62-5	01/01/2013	20			03511
				275,00			0,00	0,00
JULIA PEREIRA DE SOUSA	678,00	0,00	170.70870.62-9	02/02/2012	21			05132
				54,24			0,00	0,00
JUSCICLEIDE PEREIRA DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.37519.95-7	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
JUSCINEIDE SOARES BATISTA	1.567,00	0,00	190.19454.96-2	08/02/2004	21			03331
				141,03			0,00	0,00
KEYLA LIMA CARNEIRO	678,00	0,00	190.33111.58-9	02/01/2001	21			03117
				54,24			0,00	0,00
LAUDIVANDO SABOIA CARDOSO	1.567,00	0,00	190.29002.27-4	13/02/2012	21			03331
				141,03			0,00	0,00
LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS	1.244,97	0,00	160.52495.81-3	02/01/2010	21			04231
				112,04			0,00	0,00
LEILA SILVA FARIAS EVANGELISTA	1.567,00	0,00	190.29013.41-1	17/04/2006	21			03331
				141,03			0,00	0,00
LEILIANE FREITAS ARAUJO	678,00	0,00	190.16488.59-9	01/08/2002	21			05132
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
IRENE MARIA SOUSA SILVA	830,51	0,00	190.37519.19-1	0,00	01/03/2013	21		0,00	03331
ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	678,00	0,00	170.54183.36-1	0,00	30/04/1997	21		0,00	04110
ISABEL CRISTINA NOGUEIRA L SOARES	678,00	0,00	190.33111.06-6	0,00	01/03/2002	21		0,00	03117
ISABEL DOMINGOS DA SILVA	678,00	0,00	190.08301.36-1	0,00	05/05/1997	21		0,00	05132
ISMAEL BARBOSA DA SILVA	813,60	0,00	190.16488.72-6	0,00	01/08/2002	21		0,00	05174
ISRAEL NUNES DA SILVA	1.567,00	1.018,55	190.16482.63-9	0,00	10/02/2003	21		0,00	03331
IVONETE FERREIRA ALVES	1.567,00	0,00	190.24730.41-7	0,00	05/03/2001	21		0,00	03331
IVONETE VASCONCELOS ARAGAO	678,00	0,00	190.08301.59-0	0,00	05/05/1997	21		0,00	05141
JADIEL GOMES ALVES	1.567,00	0,00	190.16497.79-2	0,00	05/05/2003	21		0,00	03331
JANICE PEREIRA GOMES	678,00	0,00	190.45989.63-0	0,00	20/09/2012	21		0,00	05132
JESSYCA DE SOUSA CARDOSO	678,00	0,00	190.41675.39-9	0,00	01/03/2011	21		0,00	03117
JOAO BATISTA GOMES DE SENA	1.567,00	0,00	190.33111.17-1	0,00	01/03/2012	21		0,00	03331
JORGE MARCELO BEZERRA DOS SANTOS	813,60	0,00	190.16482.87-6	0,00	01/08/2002	21		0,00	05174
JORGEVANIO SOARES DE MORAIS	7.500,00	0,00	190.02056.81-0	0,00	01/01/2013	19		0,00	02521
JOSE CARLOS BESERRA DO NASCIMENTO	1.567,00	0,00	190.16481.77-2	0,00	05/02/2002	21		0,00	03331

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GERLANE FERREIRA DO NASCIMENTO	678,00	0,00	128.35307.48-8 0,00	01/03/2011 54,24	21		0,00	03117 0,00
GIDELSON GOMES DE ANDRADE	678,00	0,00	190.33110.28-0 0,00	01/03/1994 54,24	21		0,00	05174 0,00
GILMAR MARQUES BESERRA	2.500,00	0,00	180.00428.71-2 0,00	01/01/2013 275,00	20		0,00	04101 0,00
GIRLENE SOARES DOS REIS	1.567,00	0,00	190.43622.71-3 0,00	01/03/2011 141,03	21		0,00	03331 0,00
GLEDYS FERNANDES DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.16506.13-9 0,00	05/02/2003 141,03	21		0,00	03331 0,00
GLEICIANO GONCALVES DA SILVA	1.567,00	0,00	190.18957.62-6 0,00	01/03/2003 141,03	21		0,00	03331 0,00
GLEIVANDY RODRIGUES GONCALVES	1.567,00	0,00	190.28172.97-4 0,00	01/03/2011 141,03	21		0,00	03331 0,00
HELENA LIMA BEZERRA	678,00	0,00	170.70870.42-4 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	05132 0,00
HELIA LOIOLA BRITO	1.567,00	0,00	125.31611.00-4 0,00	05/02/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
HELIO ALVES NOGUEIRA	813,60	0,00	161.18765.48-1 0,00	05/09/2011 65,08	21		0,00	05174 0,00
HILDA RODRIGUES DE SOUSA	1.567,00	0,00	170.70870.43-2 0,00	02/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
ILDETE RODRIGUES OLIVEIRA	678,00	0,00	170.70871.52-8 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	05132 0,00
IOLANDA CRISTINA VASCONCELOS CHAVES	1.567,00	0,00	170.70870.63-7 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
IRACEMA BEZERRA DA SILVA ALMEIDA	830,51	0,00	170.70871.39-0 0,00	02/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
IRAELIA ALVES NOGUEIRA	830,51	0,00	190.01129.42-3 0,00	08/03/1999 66,44	21		0,00	03331 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCO EDIVAN INACIO DE SOUSA	1.667,00	0,00	190.25885.90-2	0,00	04/07/2012	21		150,03	03331
								0,00	0,00
FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.27507.51-4	0,00	01/03/2011	21		141,03	03331
								0,00	0,00
FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	3.250,00	0,00	190.27507.51-4	0,00	01/04/2013	21		357,50	01112
								0,00	0,00
FRANCISCO FLAVIO SOARES DE PAIVA	1.324,97	0,00	190.38108.85-3	0,00	06/04/2009	21		119,24	04231
								0,00	0,00
FRANCISCO HELMO ALVES SOARES	813,60	0,00	190.12254.24-0	0,00	01/02/2003	21		65,08	05174
								0,00	0,00
FRANCISCO HERTON RODRIGUES VIEIRA	772,26	0,00	170.70870.40-8	0,00	05/05/1997	21		61,78	02522
								0,00	0,00
FRANCISCO LAZARO BARBOSA NOGUEIRA	1.567,00	0,00	190.29001.87-1	0,00	13/02/2012	21		141,03	03331
								0,00	0,00
FRANCISCO MOTA DE SOUSA JUNIOR	1.567,00	0,00	190.04435.50-9	0,00	01/03/2005	21		141,03	03331
								0,00	0,00
FRANCISCO RAULINO GOMES CARDOSO	678,00	0,00	190.33110.02-7	0,00	01/03/2005	21		54,24	05174
								0,00	0,00
FRANCISCO SANDRO LIMA CAMPELO	678,00	0,00	170.70870.33-5	0,00	05/05/1997	21		54,24	04110
								0,00	0,00
FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	2.500,00	0,00	190.32701.44-7	0,00	01/01/2013	20		275,00	01112
								0,00	0,00
GEANE KEULE ALVES DOS SANTOS	678,00	0,00	190.33110.89-2	0,00	01/03/1999	21		54,24	03117
								0,00	0,00
GENARIO ARAUJO VELOSO	1.567,00	0,00	117.94876.54-0	0,00	13/02/2012	21		141,03	03331
								0,00	0,00
GEORGE SOUSA ALVES	1.567,00	0,00	190.38072.56-5	0,00	13/02/2012	21		141,03	03331
								0,00	0,00
GERLANE ALVES LIMA	1.667,00	0,00	190.16515.11-1	0,00	17/02/2003	21		150,03	03331
								0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	
FERNANDA VALERIA M C O DE MENESES			170.70870.37-8		05/05/1997	21			03331
783,50	0,00			0,00	62,68			0,00	0,00
FRANCILANY MENDES CARVALHO			190.12586.39-1		05/03/2001	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCILENE PEREIRA SOARES MARQUES			170.70870.39-4		05/05/1997	21			05132
678,00	0,00			0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCINEIDE ROCHA DE SOUSA			190.08302.26-0		05/05/1997	21			05141
678,00	0,00			0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA MATOS			190.08251.18-6		05/05/1997	21			05141
678,00	0,00			0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS VALERIO MORENO			190.18957.03-0		02/04/2004	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA DIVA ARAGAO DIAS			170.59244.88-1		05/05/1997	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA ELIANE PEREIRA DE SOUSA			190.01128.37-0		09/05/1997	21			05132
678,00	0,00			0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA LUCILENE ALVES ARAUJO			190.32702.00-1		01/03/2011	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA DOS SANTOS			190.08340.59-6		05/05/1997	21			05141
678,00	0,00			0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA SILVA			190.08303.13-5		05/05/1997	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA NAIANA ALVES SOARES			190.18957.32-4		01/03/2004	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA RENATA RODRIGUES VIANA			190.18957.71-5		05/07/2002	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA SILVA DO NASCIMENTO			190.16514.91-3		27/06/2002	21			03331
1.567,00	0,00			0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCO EDIVALDO DA SILVA			170.70870.38-6		05/05/1997	21			03331
1.647,00	0,00			0,00	148,23			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ELIVANE NOGUEIRA ALVES	678,00	0,00	190.29008.25-6	01/03/2008	21		0,00	04110
				54,24			0,00	0,00
ELIZANGELA SILVA DUARTE	830,51	0,00	190.01128.24-9	08/03/1999	21		0,00	03331
				66,44			0,00	0,00
ELIZANGELA SOARES COSTA	1.567,00	0,00	190.16576.55-2	10/02/2003	21		0,00	03331
				141,03			0,00	0,00
ELIZETE ALVES GOMES	1.567,00	0,00	170.70870.77-7	05/05/1997	21		0,00	03331
				141,03			0,00	0,00
ERISVALDO LEAL E SILVA	772,26	0,00	170.70870.25-4	05/05/1997	21		0,00	04121
				61,78			0,00	0,00
ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA	1.667,00	0,00	190.17173.14-1	05/02/2003	21		0,00	03331
				150,03			0,00	0,00
ERNANDES RODRIGUES GOMES	1.324,97	0,00	125.28452.46-4	01/03/2013	21		0,00	04231
				119,24			0,00	0,00
ETIELE MARIA DA SILVA RODRIGUES	1.567,00	0,00	190.38108.30-6	01/03/2012	21		0,00	03331
				141,03			0,00	0,00
ETIVALDO ANTAO DE SOUSA	772,26	0,00	190.12255.86-7	01/04/2004	21		0,00	04121
				61,78			0,00	0,00
EVALDO ALVES DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.17173.19-2	24/03/2003	21		0,00	03331
				141,03			0,00	0,00
EVANDRO BESERRA MARQUES	1.000,00	0,00	119.69716.22-8	01/04/2013	21		0,00	01231
				80,00			0,00	0,00
EVANDRO PEREIRA ALVES	1.324,97	0,00	190.08265.71-3	05/05/1997	21		0,00	04231
				119,24			0,00	0,00
EVILANE ALVES DA SILVA	1.667,00	0,00	126.28347.48-4	01/08/2002	21		0,00	03331
				150,03			0,00	0,00
FABIANO GONCALVES DA SILVA	813,60	0,00	190.33110.13-2	02/03/2006	21		0,00	05174
				65,08			0,00	0,00
FABIO MOTA MATOS	2.500,00	0,00	267.18534.04-6	01/04/2013	20	05	0,00	01112
				275,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA CLEIDIANE MACIEL MENDES	678,00	0,00	190.43658.37-8 0,00	01/03/2011 54,24	21		0,00	03117 0,00
ANTONIA CRISTINA SOARES	678,00	0,00	190.16506.16-3 0,00	01/08/2002 54,24	21		0,00	05141 0,00
ANTONIA CUSTODIO DA SILVA	830,51	0,00	170.59244.33-4 0,00	02/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA DA SILVA GONCALVES	678,00	0,00	190.08250.53-8 0,00	05/05/1997 54,24	21		0,00	05141 0,00
ANTONIA EDIVANIA GOMES DA SILVA	678,00	0,00	190.38279.21-6 0,00	01/03/2011 54,24	21		0,00	03117 0,00
ANTONIA ELIEUSA DO MONTE LIMA	1.567,00	0,00	170.35741.39-7 0,00	05/05/2002 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.12975.79-7 0,00	01/04/1984 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA JACIRA NOGUEIRA DA CRUZ	1.567,00	0,00	170.70870.48-3 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA LUCIA PEREIRA CAVALCANTE LIMA	830,51	533,87	170.59244.34-2 0,00	05/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA MARIA LIMA OLIVEIRA DE PINHO	830,51	0,00	170.70870.47-5 0,00	05/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA NEIDE VIEIRA DA COSTA	728,00	0,00	170.70870.49-1 0,00	05/05/1997 58,24	21		0,00	04110 0,00
ANTONIA OSERLENI DE ARAUJO	678,00	0,00	190.33048.69-0 0,00	01/06/1999 54,24	21		0,00	03117 0,00
ANTONIA SALETE ALVES L LEITE	678,00	0,00	190.43609.26-1 0,00	01/03/2011 54,24	21		0,00	03117 0,00
ANTONIA SENIVALDA SOARES BATISTA	830,51	0,00	170.59244.68-7 0,00	05/05/1997 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA SILVANE ALVES PEREIRA	1.567,00	0,00	190.04437.76-5 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDIELSO ALVES FEITOSA	1.567,00	0,00	115.76667.82-5	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
EDILENE MARQUES BEZERRA	1.567,00	0,00	190.17318.26-3	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
EDILEUSA GERMANO DA SILVA	830,51	0,00	170.70870.29-7	02/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
EDILSON RODRIGUES DA SILVA	678,00	0,00	190.16515.05-7	03/11/1998	21			04110
				54,24			0,00	0,00
EDIVANIA SOARES BATISTA	830,51	0,00	190.16514.72-7	18/08/2003	21			03331
				66,44			0,00	0,00
EDIVANIRA RODRIGUES MENDES	830,51	0,00	170.70870.27-0	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
EDIVAR RODRIGUES GOMES	678,00	0,00	190.08265.99-3	03/06/1997	21			07156
				54,24			0,00	0,00
EDNA SOARES DA CRUZ	830,51	0,00	170.70870.26-2	05/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
EDNALDA VASCONCELOS CAVALCANTE	1.567,00	0,00	170.70870.28-9	05/05/1997	21			03331
				141,03			0,00	0,00
EDUARDO SOARES PEREIRA	678,00	0,00	190.33109.96-7	01/03/1997	21			05174
				54,24			0,00	0,00
ELEANDRO DOS REIS OLIVEIRA	678,00	0,00	190.08233.68-4	05/05/1997	21			04110
				54,24			0,00	0,00
ELIANE ALVES VIANA	678,00	0,00	170.70870.32-7	05/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
ELIANE RODRIGUES CAMPELO	1.567,00	0,00	190.16576.59-5	12/08/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
ELIELDA MARIA DOMINGOS VIEIRA	678,00	0,00	190.33109.59-2	01/03/1999	21			03117
				54,24			0,00	0,00
ELIENE SILVEIRA DE ARAUJO	678,00	0,00	190.33109.73-8	01/03/2008	21			03117
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLEONICE BATISTA CARDOSO	830,51	0,00	170.70870.58-0	02/05/1997	21			03331
				66,44			0,00	0,00
CONCEICAO FAGUNDES DE CAMPOS SOARES	678,00	0,00	190.33049.19-0	01/03/1994	21			03117
				54,24			0,00	0,00
CRISTIANE MARIA MOREIRA CAVALCANTE	1.567,00	0,00	190.04446.57-8	04/03/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DALVIRENE VIEIRA DA CRUZ	678,00	0,00	190.33109.42-8	03/03/2001	21			03117
				54,24			0,00	0,00
DAMIANA PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00	190.33108.85-5	01/03/2002	21			03117
				54,24			0,00	0,00
DANIELE LOPES DE SOUSA	1.567,00	1.018,55	190.18957.65-0	01/02/2003	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DANIELLE ALVES LIMA	678,00	0,00	190.43622.82-9	01/03/2011	21			03117
				54,24			0,00	0,00
DANILA ALVES DE ARAUJO	678,00	0,00	190.33108.75-8	01/09/1994	21			03117
				54,24			0,00	0,00
DEISY REGINA MARQUES DE SOUSA	1.667,00	0,00	170.70870.23-8	05/05/1997	21			03331
				150,03			0,00	0,00
DEUSIENE ALVES DA SILVA	678,00	0,00	190.01119.54-1	05/05/1997	21			04110
				54,24			0,00	0,00
DIVANE PERREIRA SOARES	1.567,00	0,00	190.16482.76-0	01/02/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DJACI NOGUEIRA DA CRUZ	1.567,00	0,00	124.69197.12-2	21/02/2005	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DJACY PEREIRA MORENO	1.567,00	0,00	190.37534.85-9	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DJANIRA GOMES DO NASCIMENTO	1.567,00	0,00	128.29894.85-7	05/03/2001	21			03331
				141,03			0,00	0,00
DOMINGAS FRANCISCA DA SILVA	678,00	0,00	190.08302.03-1	05/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ARICELSO MARTINS AZEVEDO	678,00	0,00	126.31778.48-2	05/05/1997	21			05174
				54,24			0,00	0,00
AUGUSTO CESAR LIMA ROCHA	1.567,00	0,00	190.05373.92-2	01/08/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
AURELIANA PEREIRA SOUSA	678,00	0,00	190.08252.50-6	05/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
AURIANE CAVALCANTE LIMA	1.567,00	0,00	190.38105.97-8	01/03/2011	21			03331
				141,03			0,00	0,00
AURICELIA MARTINS ALVES CARDOSO	678,00	0,00	170.70870.45-9	05/05/1997	21			05141
				54,24			0,00	0,00
AURILESSA MARIA MENDES VIEIRA	1.567,00	0,00	190.38677.15-7	01/03/2012	21			03331
				141,03			0,00	0,00
CELIA COSTA LIMA	1.567,00	0,00	190.18956.85-9	02/04/2004	21			03331
				141,03			0,00	0,00
CILEZIA NOGUEIRA DA CRUZ	1.567,00	0,00	190.17646.11-2	01/02/2003	21			03331
				141,03			0,00	0,00
CINEAS AURELIO FILHO	1.614,01	0,00	170.14534.29-5	06/01/1997	21			03331
				145,26			0,00	0,00
CIRLENE MARQUES BESERRA	1.667,00	0,00	190.18957.79-0	01/05/2004	21			03331
				150,03			0,00	0,00
CLAUDETE SOARES ALVES	1.567,00	0,00	190.16576.38-2	01/08/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00
CLAUDIA ALVES DOS SANTOS	678,00	0,00	190.16514.81-6	01/08/2002	21			05132
				54,24			0,00	0,00
CLAUDIA REGINA PEREIRA CARVALHO	1.667,00	0,00	170.70870.55-6	05/05/1997	21			03331
				150,03			0,00	0,00
CLAUDINEIDE PEREIRA ALVES	1.567,00	0,00	170.70870.56-4	05/05/1997	21			03115
				141,03			0,00	0,00
CLEIDE SOARES ALVES	1.567,00	0,00	125.31588.09-6	05/07/2002	21			03331
				141,03			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA VALDA MONTE LIMA	1.567,00	0,00	170.70870.46-7 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIA VALDINA ANTAO ARAUJO	678,00	0,00	190.33048.53-4 0,00	01/05/1995 54,24	21		0,00	03117 0,00
ANTONIA VALDIRENE SARAIVA DE SOUSA	1.567,00	1.067,70	190.01119.48-7 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONINA PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA	1.667,00	0,00	170.59244.37-7 0,00	05/05/1997 150,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIO ALBERTO BESERRA P JUNIOR	813,60	0,00	190.33048.80-1 0,00	01/03/1994 65,08	21		0,00	05174 0,00
ANTONIO ALVES SANTIAGO	1.567,00	0,00	190.38020.63-8 0,00	01/03/2011 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	830,51	0,00	190.37914.58-9 0,00	01/03/2012 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO	2.500,00	0,00	170.26441.07-6 0,00	01/01/2013 275,00	20		0,00	01112 0,00
ANTONIO FAGNER RODRIGUES DO VALE	813,60	0,00	190.33048.92-5 0,00	01/03/2005 65,08	21		0,00	05174 0,00
ANTONIO FERREIRA DE SOUSA	830,51	0,00	190.16481.96-9 0,00	01/07/2002 66,44	21		0,00	03331 0,00
ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA LEITE	1.567,00	0,00	170.59244.36-9 0,00	05/05/1997 141,03	21		0,00	03331 0,00
ANTONIO FRANCISCO VIEIRA	678,00	0,00	123.31951.82-0 0,00	01/05/1997 54,24	21		0,00	05174 0,00
ANTONIO JOSE DE SOUSA SILVA	973,60	0,00	125.06068.56-4 0,00	01/05/1997 77,88	21		0,00	05174 0,00
ANTONIO LAURINDO DO NASCIMENTO NETO	1.324,97	0,00	170.70871.61-7 0,00	02/05/1997 119,24	21		0,00	04231 0,00
ANTONIO REUSTE FERREIRA COSTA	813,60	0,00	190.43832.61-0 0,00	05/09/2011 65,08	21		0,00	05174 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ADAO GALVAO DOS SANTOS	813,60	0,00	170.70870.85-8	05/05/1997	21		05174	0,00
ADRIANA ARAUJO COSTA CAMELO DE CARVALHO	1.567,00	0,00	190.16567.66-9	01/07/2002	21		03331	0,00
ALBA CELIA SOARES GOMES	1.567,00	0,00	190.16488.76-9	05/03/2001	21		03331	0,00
ALBINO PEREIRA LIMA NETO	1.567,00	0,00	190.16506.15-5	01/07/2002	21		03331	0,00
ALCINITA DA SILVA FERREIRA	1.567,00	0,00	190.16515.01-4	01/07/2002	21		03331	0,00
ALESSANDRA LUSTOSA DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	126.82765.27-2	03/01/2011	21		03331	0,00
ANA ASSUNCAO CAMPELO MONTE	678,00	0,00	190.16567.79-0	02/08/2002	21		05141	0,00
ANA ISABEL LIMA CAMPELO	830,51	0,00	170.59244.90-3	05/05/1997	21		03331	0,00
ANA LEIA MARQUES DE ARAUJO	1.567,00	0,00	190.11852.57-8	08/03/1999	21		03331	0,00
ANA LUCIA NOGUEIRA DA SILVA	678,00	0,00	190.08251.82-8	02/05/1997	21		05132	0,00
ANA MARTA BESERRA PERREIRA SOARES	1.567,00	0,00	170.54204.33-4	21/02/2005	21		03331	0,00
ANDREIA ALVES SANTIAGO	678,00	0,00	190.33048.17-8	01/03/1993	21		03117	0,00
ANEILSON SOARES DE PINHO	802,82	0,00	119.94691.78-0	02/04/2013	21		03331	0,00
ANTONIA AILA DA SILVA	678,00	0,00	170.70870.44-0	05/05/1997	21		05141	0,00
ANTONIA AURICELIA DE SOUSA	1.567,00	0,00	190.05336.06-7	05/03/2001	21		03331	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
VALDIRENE GERMANO DE OLIVEIRA LIMA			190.33115.14-2	01/03/1996	01			03117
678,00	0,00		0,00	54,24		0,00		0,00
VALDIZA SABOIA CARDOSO			190.12582.45-0	06/03/2013	01			03331
830,51	0,00		0,00	66,44		0,00		0,00
WINGRIDY TERESA CUNHA TAVARES			117.81350.89-7	01/03/2013	04			02515
1.800,00	0,00		0,00	162,00		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI

COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
NARA CRISTINA ROSA DA SILVA 678,00	0,00	0,00	190.43832.74-2 0,00	18/01/2013 54,24	04		0,00	04110 0,00
NILDECI LEANDRO OLIVEIRA 2.350,50	0,00	0,00	190.32893.19-2 0,00	25/02/2013 258,55	04		0,00	03331 0,00
NILDETE AMARO DE SOUSA 830,51	0,00	0,00	117.43535.74-5 0,00	01/03/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
OTAVIO MENDES DE ANDRADE 870,81	0,00	0,00	190.48326.79-9 0,00	01/03/2013 69,66	04		0,00	04231 0,00
PATRICIA MARIA CAE ALMEIDA 678,00	0,00	0,00	117.42523.81-6 0,00	09/01/2012 54,24	04		0,00	09914 0,00
RAIMUNDA VIEIRA AMARO 678,00	0,00	0,00	119.31360.03-5 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	03117 0,00
RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA 678,00	282,50	0,00	168.77684.36-3 0,00	01/03/2013 54,24	04		0,00	05174 0,00
ROBERTO BRITO BASTOS CRISOSTOMO 1.567,00	0,00	0,00	121.27624.61-2 0,00	01/03/2013 141,03	04		0,00	03331 0,00
ROSIVALDO PEREIRA DE ARAUJO 678,00	0,00	0,00	204.01385.86-2 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	05174 0,00
ROZANGELA SILVA ALMEIDA 678,00	0,00	0,00	190.38294.27-4 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	03117 0,00
SAMIA SERVULO ARAUJO 2.491,03	0,00	0,00	203.31607.37-3 0,00	11/03/2013 274,01	01		0,00	03331 0,00
SIMONY DE PINHO OLIVEIRA 830,51	0,00	0,00	190.45297.11-9 0,00	25/02/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
TERTULIANO LUCIANO DA SILVA 678,00	0,00	0,00	125.51181.91-9 0,00	17/03/2013 54,24	04		0,00	05174 0,00
THIAGO MATOS DOS REIS LIMA 678,00	0,00	0,00	165.29501.24-0 0,00	01/03/2013 54,24	04		0,00	04110 0,00
VALDENIRA ALVES CAMPELO 678,00	0,00	0,00	190.37519.91-4 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	04110 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA NAURICELIA ROSA DE SOUSA 678,00	0,00	190.37914.38-4	0,00	09/01/2012	04		0,00	09914 0,00
MARIA RAIMUNDA DA SILVA 678,00	0,00	163.54464.02-3	0,00	01/03/2013	04		0,00	02394 0,00
MARIA REGILENE MARTINS SILVA 830,51	0,00	117.42376.21-0	0,00	01/03/2013	04		0,00	03331 0,00
MARIA VILANIR DE PAIVA MARQUES 678,00	0,00	117.31503.61-4	0,00	01/03/2013	01		0,00	03117 0,00
MARIA WILLAMA ALMEIDA DE SOUSA 830,51	0,00	190.37519.84-1	0,00	25/02/2013	01		0,00	03331 0,00
MARINA DE SOUSA PINTO 678,00	0,00	160.52585.31-6	0,00	25/02/2013	04		0,00	04110 0,00
MARLI ALVES MINEIRO 678,00	0,00	119.94164.43-8	0,00	25/02/2013	04		0,00	04110 0,00
MARTA BETANIA LUSTOSA DE OLIVEIRA 678,00	0,00	190.48308.05-7	0,00	01/03/2012	01		0,00	04110 0,00
MAURICELIA PEREIRA DE ALMEIDA 678,00	0,00	119.31373.91-9	0,00	01/03/2013	01		0,00	03117 0,00
MICILENE MATOS DA SILVA 1.117,25	0,00	119.81188.93-7	0,00	15/03/2013	01		0,00	03331 0,00
MIGUEL DA CRUZ SOUSA 813,60	0,00	133.51284.85-2	0,00	01/02/2013	04		0,00	05174 0,00
MIGUEL FERREIRA DA SILVA 678,00	0,00	125.06062.97-3	0,00	01/03/2013	04		0,00	05174 0,00
MIRTENES FREIRE ALVES 1.567,00	0,00	170.12206.68-1	0,00	01/03/2013	04		0,00	03331 0,00
NAIARA ALVES DA SILVA 678,00	0,00	190.48306.12-7	0,00	01/03/2013	01		0,00	04110 0,00
NAILSON CARDOSO FEITOSA 830,51	0,00	190.43563.52-0	0,00	25/02/2013	01		0,00	03331 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO MOTA DOS REIS	830,51	0,00	190.37521.24-2	01/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DOMINGA DOS SANTOS	678,00	0,00	117.42510.35-8	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DOS SANTOS DE SOUZA GOMES	830,51	0,00	119.94140.96-2	05/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA ERMINA RODRIGUES ALVES	830,51	0,00	115.76631.83-9	25/02/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA EVANESSA DE OLIVEIRA	718,00	0,00	190.37521.28-5	25/02/2013	01			03117
				57,44			0,00	0,00
MARIA EVILANIA SOARES CAVALCANTE	1.687,00	0,00	190.37882.50-4	25/02/2013	04			03331
				151,83			0,00	0,00
MARIA FABRICIA GONCALVES DA SILVA	678,00	0,00	168.87289.55-6	01/03/2013	04			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA HELENA BEZERRA LIMA	830,51	0,00	164.20827.06-0	07/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA IRANILDA DE SOUSA	678,00	0,00	119.94138.18-6	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA IRANILDE CAMPELO MONTE	678,00	0,00	115.76609.04-3	25/02/2013	04			04110
				54,24			0,00	0,00
MARIA JOSE CARDOSO LIMA	830,51	0,00	190.43658.86-6	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	1.000,00	0,00	163.54489.73-5	01/03/2013	04			04110
				80,00			0,00	0,00
MARIA JOSE PEREIRA SOARES	830,51	0,00	160.58761.24-8	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA LENIR RODRIGUES DA SILVA	678,00	0,00	190.48311.77-5	08/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA LUCIMAR MENDES DE SOUSA	678,00	0,00	115.76593.70-8	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
LINA ZOE SOARES DOS REIS	1.567,00	0,00	190.37882.39-3	25/02/2013	01			03331
				141,03			0,00	0,00
LOUZANIRA NOGUEIRA DE PINHO	678,00	0,00	190.46016.99-7	01/03/2013	01			05132
				54,24			0,00	0,00
LOUZIANE LIMA DE SOUSA	678,00	0,00	117.46536.97-1	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
MANOEL DA SILVA MAIA	830,51	0,00	190.41675.42-9	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	678,00	0,00	124.68209.54-2	01/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
MANOEL RODRIGUES LIMA	678,00	0,00	163.88022.69-4	01/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
MARCIEL ALVES DA SILVA	678,00	0,00	190.38117.91-7	01/03/2013	01			05174
				54,24			0,00	0,00
MARCOS HENRIQUE FRANCA LIMA	772,26	0,00	163.54511.46-3	01/03/2013	04			04121
				61,78			0,00	0,00
MARIA BALBINO DA SILVA	678,00	0,00	117.31488.93-3	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ FERREIRA GOMES	1.567,00	0,00	190.37521.23-4	01/03/2013	04			03331
				141,03			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ LIMA NETA	830,51	0,00	190.38020.80-8	25/02/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA	678,00	0,00	130.36821.89-8	01/03/2013	04			03117
				54,24			0,00	0,00
MARIA DE PAULA PEREIRA DE OLIVEIRA	830,51	0,00	190.38264.28-6	25/02/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO MATOS	830,51	0,00	117.48084.96-2	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
MARIA DO DESTERRO SOUSA	678,00	0,00	164.18501.28-5	18/01/2013	04			04110
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JOANEZ PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00	119.94113.72-8	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
JOAO MOTA DA SILVA	678,00	0,00	160.81478.09-3	01/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
JOSE ALVES GALVAO	813,60	0,00	190.38294.33-9	01/03/2013	04			05174
				65,08			0,00	0,00
JOSE BESERRA DE FRANCA	678,00	0,00	160.58275.03-3	01/03/2013	01			05174
				54,24			0,00	0,00
JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	1.000,00	0,00	123.64330.12-4	05/03/2013	04			05142
				80,00			0,00	0,00
JOSE ROBERTO CARDOSO	830,51	0,00	123.86087.66-4	01/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
JOSE SOARES NETO	678,00	0,00	125.15126.06-7	01/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
JOSE THIAGO SORIANO DA SILVA	830,51	0,00	190.21865.40-0	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
JOSE WESTON CARVALHO LIRA	678,00	0,00	190.43658.56-4	01/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
JULIANA MARCOS LIMA	772,26	0,00	168.77684.91-6	16/01/2013	04			04110
				61,78			0,00	0,00
KAMILLA THAYSE FERREIRA SILVA	2.491,03	0,00	200.73059.33-6	11/03/2013	01			03331
				274,01			0,00	0,00
LEILA GOMES DO NASCIMENTO RODRIGUES	830,51	0,00	128.79698.77-6	05/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
LEIRIANE GOMES DA SILVA	1.567,00	0,00	119.69716.83-0	07/03/2013	04			03331
				141,03			0,00	0,00
LEONARDO BEZERRA MELO CARDOSO	870,00	0,00	190.31563.22-9	01/04/2013	04			04231
				69,60			0,00	0,00
LIDIANE DA SILVA DE SOUZA	830,51	0,00	115.80154.79-9	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
GENIVAL SANTOS DE ABREU	830,51	0,00	190.38376.89-0	01/03/2013	04			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
GENTIL DOMINGUES MARTINS	813,60	0,00	121.15289.95-3	01/02/2013	04			05174
			0,00	65,08			0,00	0,00
GILSON CARVALHO GOMES	772,26	0,00	190.36113.29-9	01/03/2013	01			04121
			0,00	61,78			0,00	0,00
HELOISA BASILIO DE ARAUJO	830,51	0,00	190.38264.44-8	01/03/2013	04			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	100.73479.47-8	05/03/2013	04			09102
			0,00	80,00			0,00	0,00
IRACEMA PEREIRA DA SILVA	678,00	0,00	119.31364.69-3	01/03/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
IRANI ALVES GERMANO	678,00	0,00	124.33396.99-0	01/01/2013	04			04110
			0,00	54,24			0,00	0,00
IRANI BALBINO DE OLIVEIRA	1.567,00	0,00	190.37519.94-9	01/03/2013	04			03331
			0,00	141,03			0,00	0,00
IRENE GONCALVES RESPLANDES	830,51	0,00	190.38020.96-4	01/03/2013	01			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
IVONETE RIBEIRO DA SILVA	678,00	0,00	119.31378.50-3	01/03/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
IVONETE SOUSA RUFINO	830,51	0,00	190.43609.06-7	08/03/2013	01			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
JAILSON ALVES DOS REIS	813,60	0,00	160.52378.13-2	01/03/2013	01			05174
			0,00	65,08			0,00	0,00
JANE CARNEIRO	830,51	0,00	162.47272.33-3	25/02/2013	01			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
JERLANE LEITE MARTINS	678,00	0,00	190.48308.34-0	01/03/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
JOANA RODRIGUES COSTA	1.667,00	0,00	190.16514.97-2	01/08/2002	04			03331
			0,00	150,03			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FRANCISCA EIDA DE SOUSA	830,51	0,00	190.37140.78-8	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
FRANCISCA FERREIRA DA SILVA	678,00	0,00	115.76645.20-1	01/03/2013	04			04110
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCA KELMA JERONIMO	772,26	0,00	126.62578.48-5	01/03/2013	01			04121
				61,78			0,00	0,00
FRANCISCA MARIA LEITE	678,00	0,00	119.94691.81-0	01/04/2013	04			05141
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCA ONEIDE RODRIGUES CARDOSO	678,00	0,00	119.31377.53-1	25/02/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	1.567,00	0,00	190.01129.04-0	01/03/2013	04			03331
				141,03			0,00	0,00
FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA	1.567,00	0,00	190.38264.30-8	01/03/2013	04			03331
				141,03			0,00	0,00
FRANCISCA VANESIA FERREIRA	678,00	0,00	204.01381.12-3	25/02/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCO ALVES BARROS	870,00	0,00	190.02151.15-5	21/02/2013	04			04231
				69,60			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE OLIVEI	1.404,97	0,00	127.80938.48-1	01/03/2013	01			04231
				126,44			0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS XIMENES CRUZ FILHO	2.491,03	0,00	139.70826.31-3	11/03/2013	01			03331
				274,01			0,00	0,00
FRANCISCO MATOS DOS REIS	678,00	0,00	160.52347.39-3	06/03/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCO MIGUEL DE ARAUJO MARQUES	678,00	0,00	120.02913.98-8	01/03/2013	01			05174
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCO MINELVINO FERREIRA	678,00	0,00	119.94140.10-5	01/03/2013	01			05174
				54,24			0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO FERREIRA DE SOUSA	772,26	0,00	161.79336.97-1	16/01/2013	01			02522
				61,78			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2.0

INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EULA PAULA ANDRE DA SILVA			160.04582.48-5	08/04/2013	04			03331
636,72	0,00		0,00	50,93			0,00	0,00
EUVALDO BRUNO RIBEIRO			122.80749.72-8	05/03/2013	04			09102
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00
EVANETE ALVES DE OLIVEIRA			119.94685.78-0	01/04/2013	04			05141
678,00	0,00		0,00	54,24			0,00	0,00
FABIANA MARIA DE SOUSA			116.16999.85-8	01/03/2013	01			04110
678,00	0,00		0,00	54,24			0,00	0,00
FELIPE CARNEIRO BATISTA			161.79257.44-3	01/04/2013	04			04110
678,00	0,00		0,00	54,24			0,00	0,00
FELIPE WAGNER DOMINGUES VIEIRA			162.44799.58-6	01/03/2013	01			04121
772,26	0,00		0,00	61,78			0,00	0,00
FERNANDA DO NASCIMENTO DA COSTA			190.48314.03-0	01/03/2013	01			03331
830,51	0,00		0,00	66,44			0,00	0,00
FERNANDA GOMES RODRIGUES			190.36113.04-3	01/03/2013	04			03331
830,51	0,00		0,00	66,44			0,00	0,00
FERNANDO SOUSA SABOIA			119.93673.88-6	18/01/2013	04			02394
678,00	0,00		0,00	54,24			0,00	0,00
FILIPE SILVA GERMANO			163.15121.24-2	01/03/2013	04			02522
772,26	0,00		0,00	61,78			0,00	0,00
FLORENTINO RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO			115.76657.71-4	25/02/2013	04			03331
1.567,00	0,00		0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCIELIA ALVES MARQUES			119.94164.65-9	01/03/2013	04			04110
678,00	282,50		0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA COSTA ARAUJO			190.37519.73-6	01/03/2013	04			03331
1.567,00	0,00		0,00	141,03			0,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS B DOS SANTOS			190.37519.72-8	18/01/2013	01			04110
678,00	0,00		0,00	54,24			0,00	0,00
FRANCISCA DAYANE PEREIRA DOS REIS LIMA			127.77360.48-2	18/01/2013	04			02394
1.000,00	0,00		0,00	80,00			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CLAUDETE FERNANDES DE SOUSA	830,51	0,00	190.37882.63-6	04/03/2013	04			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
CLYSSISSIA FERNANDES CAMPELO	678,00	0,00	190.37519.65-5	01/03/2013	04			04110
			0,00	54,24			0,00	0,00
CRISTIANE ANTAO DE SOUSA	678,00	0,00	190.37520.32-7	25/02/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
CRISTIANE SILVEIRA SILVA	678,00	0,00	168.96184.91-5	25/02/2013	04			02394
			0,00	54,24			0,00	0,00
DANUBIA GOMES CARVALHO	678,00	0,00	119.31364.81-2	09/03/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
DAYANE KALINE LEITE FARIAS	1.800,00	750,00	190.46232.98-3	04/03/2013	04			02516
			0,00	162,00			0,00	0,00
DEUBLA DE SOUSA	830,51	0,00	190.37519.26-4	25/02/2013	01			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
DEUSIMAR FELIX DE SOUSA	678,00	0,00	125.09948.15-8	01/03/2013	01			05174
			0,00	54,24			0,00	0,00
DIANA NOGUEIRA CRUZ	1.567,00	0,00	127.38945.48-3	07/01/2013	04			03331
			0,00	141,03			0,00	0,00
DIEGO ALMEIDA DA SILVA	2.491,03	0,00	128.76995.48-6	11/03/2013	01			03331
			0,00	274,01			0,00	0,00
ELIANE ARAUJO SOUSA	830,51	0,00	190.37519.69-8	01/03/2013	04			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00
ELINEIDE FERREIRA DA SILVA	678,00	0,00	117.83231.35-6	01/03/2013	01			03117
			0,00	54,24			0,00	0,00
ELMO SOARES LIMA	1.567,00	0,00	190.37519.66-3	25/02/2013	01			03331
			0,00	141,03			0,00	0,00
ELOIDE DOMINGOS DA SILVA	678,00	0,00	190.45297.08-9	02/01/2013	01			05141
			0,00	54,24			0,00	0,00
ERLANE VIEIRA DE ALMEIDA	830,51	0,00	190.38264.35-9	01/03/2013	04			03331
			0,00	66,44			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	678,00	282,50	117.43201.66-9	20/02/2013	04			04110
				54,24			0,00	0,00
ANTONIA LIMA FREITAS	678,00	0,00	117.42317.51-5	01/03/2013	01			03117
				54,24			0,00	0,00
ANTONIA PEREIRA DE SOUSA IRMA	830,51	0,00	190.01118.82-0	01/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
ANTONIA RODRIGUES MOTA	830,51	0,00	190.01118.77-4	01/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
ANTONIO ALBERTO BESERRA PEREIRA	1.324,97	0,00	119.94145.31-0	01/03/2013	01			04231
				119,24			0,00	0,00
ANTONIO CELSON ALVES MORAIS	678,00	0,00	190.37914.58-9	09/01/2012	04			09914
				54,24			0,00	0,00
ANTONIO DO NASCIMENTO GERMANO	830,51	0,00	190.37519.36-1	01/03/2013	01			03331
				66,44			0,00	0,00
ANTONIO EVALDO FERREIRA ALVES	830,51	0,00	190.45297.21-6	01/03/2013	04			03331
				66,44			0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO MENDES PEREIRA	772,51	0,00	190.37519.47-7	14/03/2013	01			03331
				61,80			0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DA SILVA	678,00	0,00	190.45294.37-3	01/02/2013	04			05174
				54,24			0,00	0,00
ARLENE SOARES DA SILVA	1.567,00	0,00	190.37021.14-2	06/03/2013	04			03331
				141,03			0,00	0,00
BENEDITO GERALDO DA SILVA	1.324,97	0,00	106.39515.03-4	01/03/2013	01			04231
				119,24			0,00	0,00
BRUNA RAQUEL BEZERRA MOUSINHO	1.800,00	750,00	119.93674.27-0	18/02/2013	04			02515
				162,00			0,00	0,00
CARLITO MARTINS GOMES	718,00	0,00	128.20411.48-9	01/03/2013	01			05141
				57,44			0,00	0,00
CINTIA MONTE LIMA	678,00	0,00	204.01372.97-3	18/01/2013	04			04110
				54,24			0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI
 COMP: 04/2013 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO . DEPÓSITO	CBO JAM
ADENILSON PAZ MAIA 678,00	0,00	0,00	160.52200.63-5 0,00	01/03/2013 54,24	04		0,00	05174 0,00
ADNE DA SILVA LIMA 830,51	0,00	0,00	119.94140.70-9 0,00	25/02/2013 66,44	04		0,00	03331 0,00
ALAIR RODRIGUES DA SILVA 830,51	0,00	0,00	190.48314.14-6 0,00	05/03/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
ALCIDES ROSA FILHO 678,00	0,00	0,00	168.77684.70-3 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	04110 0,00
ANA THALINE ARAUJO MELO 830,51	0,00	0,00	119.94140.72-5 0,00	25/02/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
ANDREIA ARAUJO COSTA 1.567,00	0,00	0,00	190.43832.64-5 0,00	01/03/2013 141,03	01		0,00	03331 0,00
ANDREIA MARQUES LEITAO 1.800,00	0,00	0,00	130.10075.19-6 0,00	18/02/2013 162,00	04		0,00	02516 0,00
ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO 678,00	0,00	0,00	119.94163.87-3 0,00	20/02/2013 54,24	04		0,00	04101 0,00
ANDREIA RODRIGUES DE JESUS 678,00	0,00	0,00	119.94133.50-8 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	04110 0,00
ANTONIA ARAUJO DA SILVA FILHA 678,00	0,00	0,00	190.46232.27-4 0,00	01/03/2013 54,24	04		0,00	03117 0,00
ANTONIA CAVALCANTE DE PINHO MARTINS 830,51	0,00	0,00	116.70505.80-9 0,00	01/03/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
ANTONIA CINTIA PEREIRA DO NASCIMENTO 678,00	0,00	0,00	190.46239.46-5 0,00	09/01/2011 54,24	04		0,00	09914 0,00
ANTONIA EDINA DE SOUSA 678,00	0,00	0,00	160.04345.86-6 0,00	18/01/2013 54,24	04		0,00	04110 0,00
ANTONIA GONCALVES RESPLANDE 830,51	0,00	0,00	190.38294.64-9 0,00	01/03/2013 66,44	01		0,00	03331 0,00
ANTONIA ISALETE ALVES ARAGAO 678,00	0,00	0,00	117.42448.50-4 0,00	01/03/2013 54,24	01		0,00	04110 0,00

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI N° ARQUIVO: A22lUrZcZpK0000-9
 COMP: 04/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: B4perrpHLgC0000-4 INSCRIÇÃO: 06.716.906/0001-93
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI CEP: 64330-000 TELEFONE: 0086-32491333 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

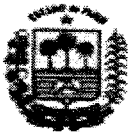
SEGURADO	582	620	744	779	TOTAL
Empregados/Avulsos	50.044,88	0,00	0,00	0,00	50.044,88
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	116.852,17	0,00	0,00	0,00	116.852,17
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	11.685,21	0,00	0,00	0,00	11.685,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.784,32	0,00	0,00	0,00	3.784,32
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	174.797,94	0,00	0,00	0,00	174.797,94
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	174.797,94	0,00	0,00	0,00	174.797,94

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



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 1016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
864.937,00	5.063,00	640,00	864.297,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.090.303-82

CÓDIGO: 340

ENDEREÇO: RUA; ANTONIO FEITOSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES PARA O NOVO ORIENTE (CE) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

640,00

Valor por Extenso:

seiscentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000221** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **34109030382**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA,55 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1280	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 640,00	ISSQN 12,80	INSS 70,40	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 12,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA NOVO ORIENTE(CE) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	640,00	2

Código de Baixa 2-1377-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000221	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,80

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

Exercício:

Contribuinte
MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ
34109030382

Endereço
ANTONIO FEITOSA, Nº 55 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1377-1-1	Cadastro 000221	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 12,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8172000000-5 1280999201-7 30513050120-1 00001377001-1



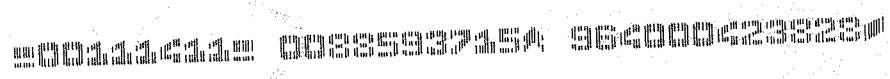
Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV 1 C1 9 Conta 4238-2 C2 5 Série 600 Cheque N.º 859371 C3 0 R\$ #1.122,30#

Pague por este cheque a quantia de 10 mil, cento e vinte e dois reais e trinta centavos e centavos acima

a Maria da Conceição Silva Oliveira ou à sua ordem
S.M. Tapuió, 14 de maio de 2013

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA 1141-230413K
CONFECCAO: 04/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000221

Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 34109030382

Endereço: ANTONIO FEITOSA,55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA NOVO ORIENTE(CE) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	640,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 640 (seiscentos e quarenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13
Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
640,00	12,80	70,40	0,00			556,80

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 556,8 (quinhentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/13

Banco BB

Conta nº 49.38-9

Cheque 85.9374

TESOUREIRO

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

Em 14/05/13

Maria da Conceição S. Oliveira
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****Nº da Nota: 1280**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 55 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109030382

Inscr. Est. 588438

Inscr. Municipal:

Fone: (86)32491270

Fax:

Dt. Nasc.: 30/06/1954

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA NOVO ORIENTE(CE) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		640,00	1	640,00	2

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

640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
640,00	12,80	70,40	0,00	0,00	0,00	640,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001021 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000077 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 34109030382
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 55
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)32491270

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS PARA NOVO ORIENTE-CE A SERVICO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$640,00.

Observações:

DATA: 09/05/2013 HORA: 10:49:56

Nestes termos peço deferimento

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



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

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:000935/2013

MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA: 07/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

Referente a 02 (duas) viagens para Novo Oriente-CE a serviço da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuío.

RS:640,00

f-37

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Julcéia Lourenço Soares
Controladora Intermunicipal
CPF: 098.914.537-80
12-01-2013 08:00

[Handwritten signature]



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA AVULSA - NFSE-A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HELIO BISPO NASCIMENTO**
 CPF/CNPJ: **740.907.713-15** Inscrição Municipal: **99001256-7**
 Endereço: **RUA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº150 - BAIRRO CENTRO/NORTE - CEP:64000-000**
 Município: **TERESINA** UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**
 CPF/CNPJ: **06.716.906/0001-93**
 Endereço: **PRACA MANUEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **uap1.nfsa@hotmail.com**

ATIVIDADE UTILIZADA

CNAE: 620910000 **DESCRIÇÃO: Suporte tecnico, manutencao e outros servicos em t**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REFERENTE A SERVICO DE DESENVOLVIMENTO DE SITE.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS .	1	1.800,00	1.800,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

PIS (0,6500%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	GSL (2,0000%): R\$ 0,00
----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.800,00

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.800,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 90,00
---------------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2013 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Tributação: TRIBUTÁVEL

Esta é uma pré-visualização de um documento fiscal avulso, ainda não se caracteriza como um documento oficial. Para que seja transformado em nota fiscal avulsa efetue o pagamento da guia referente ao ISS a ser recolhido.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
003 001 1141 0 9 4.258-2 0 000 000000 0 R\$ #180000#
003 001 1141 0 9 4.258-2 0 000 000000 0

Pague por este cheque a quantia de mil e oitocentos reais

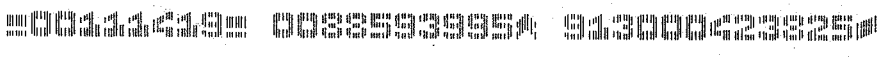
a Helio Busto do Nascimento e centavos acima
ou à sua ordem

5mT. 23 de maio de 13



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 05/2013

Helio Busto do Nascimento
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 1079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.334,68	29.665,32	1.800,00	2.534,68

FICHA: 19 DATA: 22/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: HELIO BISPO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 740.907.713-15

CÓDIGO: 657

ENDEREÇO: RUA: SETE DE SETEMBRO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MNUTENÇÃO DE PROGRAMAS, REFERENTE AO NOVO PORTAL WEB DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.800,00

Valor por Extenso:

um mil e oitocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001640 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000412 HELIO BISPO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 74090771315

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 150

Bairro: CENTRO/NORTE

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

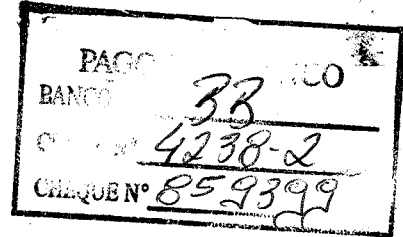
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS, PROCEDENCIA
DO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, R\$1.800,00.

Observações:

DATA: 23/05/2013 HORA: 08:27:52

Nestes termos peço deferimento

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



RECIBO

Recebi, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio – PI, a importância de R\$ 1.800,00 (Hum Mil e Oitocentos Reais), referente ao desenvolvimento do novo portal web do município, nota em anexo.

São Miguel do Tapuio – PI, 23 de Maio de 2013.

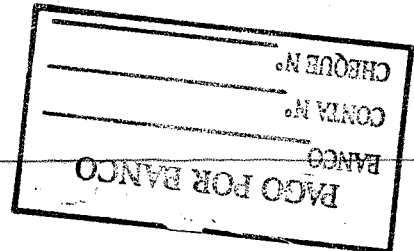
PAGUE-SE 23105113

Jose Lincoln Braga Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 051.835.255-91

PAGO EM 23105.13

Maria da C. ... da Silva
Marta da C. ... da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

Helio Bispo do Nascimento
Helio Bispo do Nascimento
CPF. 740.907.713-15





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

INTERESSADO(S)

PROCESSO Nº 1640 /2013.

HELIO BISPO NASCIMENTO

PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA: 23.05.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS.

R\$ 1.800,00

F-19

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

Juciléia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF. 098.914.537-90

**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:06:04

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:54
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.825
VALOR TOTAL	589,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASSIO RODRIGO CARDOSO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.825-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.8CB.2AF.267.471.4D8
-----------------	-----------------------

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: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 975

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
867.020,00	2.980,00	678,00	866.342,00

FICHA: 37 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CASSIO RODRIGO CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 604.125.913-67

CÓDIGO: 765

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DO GABINETE, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLADORIA, AGRICULTURA, SEC. DE ESPORTE, SALA DO EMPREENDEDOR, SEC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 1274

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/05/2013

PIS/NIT: 16179597902

Data da Nota: 10/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 159 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412591367

Inscr. Est. 554072312

Inscr. Municipal:

Fone: (86)3249-1661

Fax:

Dt. Nasc.: 06/06/1991

PIS/NIT: 16179597902

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. CONTROLADORIA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE ESPORTE, SALA DO EMPREENDEDOR, SEC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.		678,00	1	678,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

678,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000569** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CÁSSIO RODRIGO CARDOSO** CPF/CNPJ: **60412591367**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, 159 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1274	Data da Nota 10/05/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 10/05/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: GABINETE, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. CONTROLADORIA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE ESPORTE, SALA DO EMPREENDEDOR, SEC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.	678,00	2

Código de Baixa 2-1371-1-1	Vencimento 10/05/2013	Cadastro: 000569	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte CÁSSIO RODRIGO CARDOSO		CPF/CNPJ 60412591367	
Endereço ANTONIO FEITOSA, Nº 159 Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 10/05/2013	Código de Baixa 2-1371-1-1	Cadastro 000569	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 13,56	Correção	Multa	Juros
ISS Nota Avulsa		Total Recebido	
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês			

81700000000-7 13569999201-6 30510050120-7 00001371001-7



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000936 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000444 CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CNPJ/CPF: 60412591367

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 159

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTA PREFEITURA. R\$678,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:30:57

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000569

Contribuinte: CÁSSIO RODRIGO CARDOSO

CPF/CNPJ: 60412591367

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 159 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORMATAÇÃO DOS COMPUTADORES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: GABINETE, SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, SEC. CONTROLADORIA, SEC. DE AGRICULTURA, SEC. DE ESPORTE, SALA DO EMPREENDEDOR, SEC. DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.	678,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 032.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 14/05/13

Banco BB

Conta nº _____

Cheque _____

mepsel

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 14/05/13

CREDOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°:000936/2013

Cássio Rodrigo Cardoso

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA: 07/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

Referente a formatação dos computadores das seguintes secretarias: gabinete, Sec. de Administração, Sec. Controladoria, Sec. Agricultura, Sec. De Esporte, Sala do Empreendedor, Sec. de Promoção e Ação Social.

RS: 678,00

F-37

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

[Handwritten signature]



10/05/2013 15:24:51

Transferência entre contas diversas

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


Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6508-0	EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor	1.291,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	10/05/2013 15:21:18
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	10/05/2013 15:24:51

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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 955

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.684,33	30.315,67	1.291,10	393,23

FICHA: 18 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30 CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL A4, GRAMPEADOR, FITA GOMADA, PASTA CLASSIFICADOR, CANETA, LAPIS, CLIP, CORRETIVO) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... : 1.291,10

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa e um reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000913 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME

CNPJ/CPF: 41532342000130

Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NF- Nº 000.159 NO VALOR
DE R\$1.291,10.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 13:35:01

Nestes termos peço deferimento

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

EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA MERUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105
CENTRO - 64330-000
Sao Miguel do Tapuio - PI Fone/Fax:**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.159
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

2213 0541 5323 4200 0130 5500 1000 0001 5915 5007 0556

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130004951748 - 07/05/2013 11:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

41.532.342/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

07/05/2013

ENDEREÇO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

UF

FONE / FAX

PI 3249-1333

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
124	PAPEL CHAMEX A4	48025610	0400	5102	CX	4,0000	140,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	GRAMPEADOR G	84729040	0102	5102	UN	4,0000	22,0000	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	FITA GOMADA SCOTH 50X50	58063999	0102	5102	UN	10,0000	11,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PASTA CLASSIFICADOR	48209000	0102	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0102	5102	CX	10,0000	25,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	LAPIS PRETO C/ 144 UN	96091000	0102	5102	CX	4,0000	25,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	CLIP 2/03/0 4/0	90189095	0102	5102	CX	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	CORRETIVO LIQUIDO	10000000	0102	5102	UN	1,0000	1,1000	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO



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

INTERESSADO(S)

PROCESSO N° 000913 /2013.

EDIVAN ALVES LIMA

PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA: 07.05.2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF-N° 000.159.

R\$ 1.291,10

F-18

ANDAMENTO	DATA			ANDAMENTO	DATA		

CONTROLE GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Lucileia Lourenço Soares
 Controladora Interna
 CPF: 098.914.537-90



Emissão de comprovantes

04/06/2013 11:00:50

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.758.000.003.158
VALOR TOTAL	2.714,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NILSO ALVES FEITOSA
AGENCIA: 1758-2 * CONTA: 3.158-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	0.791.E0B.5A0.B23.770
------------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1101

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.584,68	26.415,32	3.250,00	4.334,68

FICHA: 19 DATA: 27/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: NILSO ALVES FEITOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 881.188.008-49

CÓDIGO: 767

ENDEREÇO: RUA: ABDIAS VERAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 27/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 1620

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 29/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 29/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	3.250,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

29 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**
 Endereço: **ABDIAS VERAS,,440 Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1620	Data da Nota 29/05/2013	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Vencimento 29/05/2013
Valor Original 178,27	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Código de Baixa 2-1734-1-1	Vencimento 29/05/2013	Cadastro: 000326	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 178,27	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF		65,00 113,27

ESTADO DO PIAUÍ

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

Exercício:

Contribuinte
NILSO ALVES FEITOSA CPF/CNPJ
88118800849

Endereço
ABDIAS VERAS,, Nº 440 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento
29/05/2013 Código de Baixa
2-1734-1-1 Cadastro
000326 Módulo
5 Receita
18

(=) Valor dos Documentos
178,27 Correção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

8178000001-7 7827999201-4 30529050120-7 00001734001-9



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001327 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000568 NILSO ALVES FEITOSA

CNPJ/CPF: 88118800849

Endereço: RUA ABDIAS VERAS 440

Bairro: CENTRO

Cidade: CASTELO DO PIAUI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE ORGAO. R\$3.250,00(TRES MIL
E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

Observações:

DATA: 29/05/2013 HORA: 09:31:36

Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. e Finanças
CPF: 944.307.303-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000326
Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA
Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64340000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 88118800849

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

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

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Correção	Outros	Valor Líquido 2714,23
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

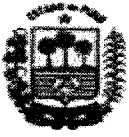
Pago em 29/05/13
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Marla da Cruz
TESOUREIRO

Em 29/05/13

CREDOR

Marla 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 976

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
866.342,00	3.658,00	180,00	866.162,00

FICHA: 37 DATA: 08/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 062.625.573-26

CÓDIGO: 535

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM A LOCALIDADE BREJINHO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 180,00

Valor por Extenso:

cento e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000237** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCICLEUTON ALVES MARQUES** CPF/CNPJ: **06262557326**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1307	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A LOCALIDADE BREJINHO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	180,00	2

Código de Baixa 2-1406-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000237	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

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

Exercício:

Contribuinte FRANCICLEUTON ALVES MARQUES		CPF/CNPJ 06262557326		
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI				
Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1406-1-1	Cadastro 000237	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 3,60	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

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

81720000000-5 03609999201-2 30513050120-1 00001406001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

16/05/2013 10:08:13

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55
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	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.415
VALOR TOTAL	156,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCICLEUTON ALVES MARQU
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.415-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	F.CF2.D36.56F.D7D.68E
-----------------	-----------------------

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: 001065 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000083 FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CNPJ/CPF: 06262557326

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A 01 VIAGEM PARA O BREJINHO A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, R\$180,00.

Observações:

DATA: 13/05/2013 HORA: 11:23:56

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000237

Contribuinte: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

CPF/CNPJ: 06262557326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A LOCALIDADE BREJINHO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 (cento e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira

CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 14/05/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

MCP

TESOUREIRO

Maria da Cruz Perelra da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 14/05/13

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****Nº da Nota: 1307**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCICLEUTON ALVES MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06262557326

Inscr. Est. 3521471

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/04/1993

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM A LOCALIDADE BREJINHO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.		180,00	1	180,00	2

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA****NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****180,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.238-2 C2 000 Série 000 Cheque N.º 659490 C3 00

R\$ ~~326,25~~ #

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e vinte reais, vinte e cinco centavos

a Marcelo da Silva ou à sua ordem

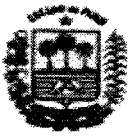
S.M. Tapuia 29 de 05 de 13

R\$ 326,25 no mepsl

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 05/2013

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





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
863.772,00	6.228,00	375,00	863.397,00

FICHA: 37 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: MARCELO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 553.544.403-00

CÓDIGO: 168

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 375,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CÉP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 1532

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCELO DA SILVA

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 55354440300

Inscr. Est. 1262590

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.		375,00	1	375,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

375,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
375,00	7,50	41,25	0,00	0,00	0,00	375,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

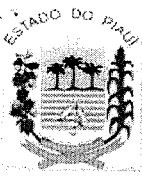
23 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Pro
CPF: 050.292.343-1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000018** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCELO DA SILVA** CPF/CNPJ: **55354440300**
 Endereço: **RUA LEONIDAS MELO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1532	Data da Nota 23/05/2013	Valor do Serviço 375,00	ISSQN 7,50	INSS 41,25	IRRF 0,00	Vencimento 23/05/2013
Valor Original 7,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	375,00	2

Código de Baixa 2-1645-1-1	Vencimento 23/05/2013	Cadastro: 000018	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,50

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte MARCELO DA SILVA		CPF/CNPJ 55354440300	
Endereço RUA LEONIDAS MELO, Nº Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 23/05/2013	Código de Baixa 2-1645-1-1	Cadastro 000018	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 7,50	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

81790000000-8 07509999201-0 30523050120-0 00001645001-7



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001199 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000292 **MARCELO DA SILVA**

CNPJ/CPF: 55354440300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

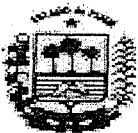
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$375,00

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 12:01:01

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
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD N° 0106/2013

1 ÁREA SOLICITANTE					
1.1. Denominação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI					
1.2. Justificativa: Viagem referente à Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI.					
1.3. Detalhamento					
1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	01	Viagem	Teresina	375,00	375,00
Total R\$ (Trezentos e setenta e cinco reais)					375,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 20/05/2013	

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE			
2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa		2.7. FR


3 FINANÇAS			
3.1. Saldo Anterior	3.2. Reserva Financeira	3.3. Saldo Atual	3.4. Assinatura

4 PROTOCOLO		
4.1. Processo N°	4.2. Data	4.3. Assinatura

5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL				
5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

6 ORDENADOR DE DESPESA	
6.1. Assinatura	6.2. Data

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000018

Contribuinte: MARCELO DA SILVA

CPF/CNPJ: 55354440300

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	375,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR CPF: 16.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 375,00	ISSQN 7,50	INSS 41,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 326,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859490

Marcos
TESOUREIRO

Em 29/05/13

Marcelo da Silva
CREDOR

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



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

INTERESSADO(S)

PROCESSO N° 001199 /2013.

MARCELO DA SILVA

PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA: 21.05.2013.

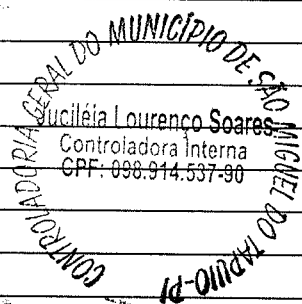
AUTUAÇÃO

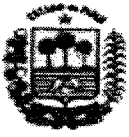
ASSUNTO: VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

R\$ 375

f-37

ANDAMENTO		DATA		ANDAMENTO		DATA	





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
864.297,00	5.703,00	50,00	864.247,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDUARDO MENDES BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.090.563-49

CÓDIGO: 648

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO À LOCALIDADE MATO ESCURO, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 50,00

Valor por Extenso:

cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO
 CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000446** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **EDUARDO MENDES BATISTA** CPF/CNPJ: **34109056349**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1276	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	50,00	2

Código de Baixa 2-1373-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000446	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 1,00
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193			Exercício:
Contribuinte EDUARDO MENDES BATISTA				CPF/CNPJ 34109056349	
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:					
Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1373-1-1	Cadastro 000446	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 1,00	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

8176000000-1 0100999201-7 30513050120-1 00001373001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****Nº da Nota: 1276**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDUARDO MENDES BATISTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109056349

Inscr. Est. 758090

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1967

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		50,00	1	50,00	2

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

50,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	50,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:07:32

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.011.604
VALOR TOTAL	43,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO MENDES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.604-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	4.D9F.6F3.23D.0A0.28D
-----------------	-----------------------

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
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000932 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000320 EDUARDO MENDES BATISTA

**CNPJ/CPF: 34109056349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAO MIGUEL A LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVICO
DESTA PREFEITURA. R\$50,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:19:17

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000446

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE MATO ESCURO A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 43,50
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 14/05/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

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

CREDOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):

PROCESSO N°:000932/2013

EDUARDO MENDES BATISTA

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA: 08/05/2013

AUTUAÇÃO

ASSUNTO

Referente a viagens em São Miguel do Tapuio a localidade Mato Escuro a serviço da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio.

RS: 50,00

F-37

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	
<p>Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPE- 098.914.537-90</p>					

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	#
003	001	1141	X	9	4.258-2	5	800	859400	7		350100#
003	001	1141	X	9	4.258-2	5	800	859400	7		

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e cinquenta reais e centavos acima

a Continio Lourenço Almeida ou à sua ordem

SOBT 23 de maio de 13

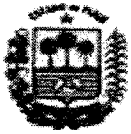
João da Silva

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 05/2013

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

000111111111 00325940054 859400235254



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 1021

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
5.067,73	717.432,27	350,00	4.717,73

FICHA: 38 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

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

CNPJ/CPF: 06.716.906/0001-93 CÓDIGO: 717

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL... : 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001874 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS CARTORARIOS. R\$350,00.

Observações:

DATA: 19/06/2013 HORA: 13:05:29

Nestes termos peço deferimento

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



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

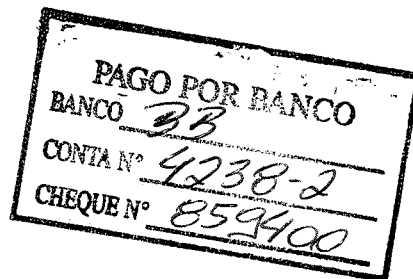
RECIBO

R\$ 350,00

R E C E B I da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO – PI**, a importância de trezentos e cinquenta reais (R\$350,00), como pagamento de serviços Cartórrarios.
São Miguel do Tapuio, 23 de maio de 2013


STENIO DE C. CAVALCANTE
Tabelião Público

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



PAGO EM 23105113

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

PAGUE-SE 23105113

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1015

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
866.162,00	3.838,00	610,00	865.552,00

FICHA: 37 DATA: 09/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO:

CREDOR...: VALDINAR SOARES DA SILVA Telefone:

CNPJ/CPF: 411.707.413-04 CÓDIGO: 766

ENDEREÇO: RUA: LUIS DE ARAUJO TORRES CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETE DE SÃO MIGUEL A CAMPO MAIOR, AO BREJO DOS MARIANOS, AO BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário **VALOR TOTAL...: 610,00**

Valor por Extenso: seiscentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV 9 C1 9 Conta 1.238-2 C2 5 Série 800 Cheque N.º 855391 C3 7 R\$ #530,70#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta reais e setenta centavos.

a Waldemar Soares da Silva e centavos acima ou à sua ordem

O.M. Tapuia, 15 de maio de 13

Li Sa Soares Unepad

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ECA 1141 000513 0001
CONFECÇÃO: 05/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 1281

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDINAR SOARES DA SILVA

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 41170741304

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01 VIAGEM DE SÃO MIGUEL A CAMPO MAIOR R\$450,00 E UMA VIAGEM AO BREJO DOS MARIANOS R\$60,00, 02(DUAS) VIAGENS AO BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES R\$100,00 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		610,00	1	610,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

610,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
610,00	12,20	67,10	0,00	0,00	0,00	610,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

Maria Jose de A. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000572

Contribuinte: VALDINAR SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 41170741304

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01 VIAGEM DE SÃO MIGUEL A CAMPO MAIOR R\$450,00 E UMA VIAGEM AO BREJO DOS MARIANOS R\$60,00, 02(DUAS) VIAGENS AO BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES R\$100,00 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	610,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 610 (seiscentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 610,00	ISSQN 12,20	INSS 67,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 530,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 530,7 (quinhentos e trinta reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859391

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

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

Em 15/05/13

Valdinar Soares da Silva
CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000572** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **VALDINAR SOARES DA SILVA** CPF/CNPJ: **41170741304**
Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1281	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 610,00	ISSQN 12,20	INSS 67,10	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 12,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01 VIAGEM DE SÃO MIGUEL A CAMPO MAIOR R\$450,00 E UMA VIAGEM AO BREJO DOS MARIANOS R\$60,00, 02(DUAS) VIAGENS AO BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES R\$100,00 A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	610,00	2

Código de Baixa 2-1378-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000572	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,20

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193				Exercício:
Contribuinte VALDINAR SOARES DA SILVA			CPF/CNPJ 41170741304		
Endereço LUIS DE ARAUJO TORRES, Nº Complemento: Bairro:					
Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1378-1-1	Cadastro 000572	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 12,20	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa					
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

8174000000-3 12209999201-0 30513050120-1 00001378001-0

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000935 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000443 VALDINAR SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 41170741304

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 01 VIAGEM DE SAO MIGUEL A CAMPO MAIOR R\$450,00 E UMA VIAGEM AO
BREJO DOS MARIANOS R\$60,00, 02(DUAS) VIAGEM AO BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES
R\$100,00 A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$610,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:27:31

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 956

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
7.109,73	715.390,27	2.042,00	5.067,73

FICHA: 38 DATA: 03/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA N° 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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA ESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.042,00

Valor por Extenso:

dois mil e quarenta 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: 03/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

HOTEL TROPICAL

PAULA CARDOSO LIMA - ME

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

NOTA FISCAL

SÉRIE - 1

SAÍDA ENTRADA

00013

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 <i>Prefeitura municipal de São Miguel T.</i>		CNPJ/CPF <i>06.716.906/0001-93</i>	DATA DA EMISSÃO <i>07/05/2013</i>
ENDEREÇO <i>Rua cel. manuel evaristo</i>		CIDADE / DISTRITO <i>Centro</i>	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO <i>São miguel do T</i>	FONE / FAX	UF <i>PI</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>64330-000</i>
MUNICÍPIO			HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	
	<i>cupi</i>	-	-	-	<i>04</i>	<i>4,00</i>	<i>16,00</i>		
	<i>Reprodets</i>	-	-	-	<i>157</i>	<i>12,00</i>	<i>1.884,00</i>		
	<i>locas</i>	-	-	-	<i>01</i>	<i>6,00</i>	<i>6,00</i>		
	<i>laca 1h</i>	-	-	-	<i>07</i>	<i>4,00</i>	<i>28,00</i>		
	<i>laca P</i>	-	-	-	<i>50</i>	<i>2,00</i>	<i>100,00</i>		
	<i>Ayru m.</i>	-	-	-	<i>04</i>	<i>2,00</i>	<i>8,00</i>		
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA		DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:							
		() 0 (s) material (is) foi (ram) recebido (s)							
		() 0 (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)							
		() A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)							
		() A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)							
		Hélio Alves Nogueira							
		CPF: 916.777.693-00							
		Assinatura do Servidor							

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <i>2.042,00</i>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>2.042,00</i>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	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
----------------------------	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 6580-3 PAULA CARDOSO LIMA
Valor 2.042,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 10/05/2013 12:54:59
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 10/05/2013 14:20:47

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000906 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127
Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)2106-3040

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E LANCHES CONFORME NF- N°00013 NO
VALOR DE R\$2.042,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 **HORA:** 11:34:33

Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Govern. Adm. e Finanças
CPF: 944.507.803-90



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):

PROCESSO Nº:000906/2013

PAULA CARDOSO LIMA ME

PROCEDÊNCIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

ENTRADA: 07/05/2013

AUTUAÇÃO

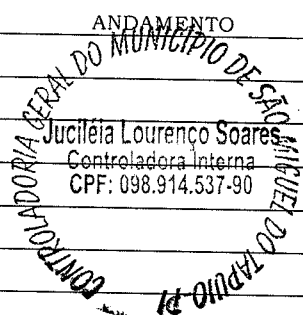
ASSUNTO

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES CONFORME NF- Nº00013

RS: 2.042,00

f-38

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	
 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 1592

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 27/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 27/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLODOMAR ALVES MINEIRO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15228582886

Inscr. Est. 262240853

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1969

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.		615,00	1	615,00	2

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

PAGO EM 291.051,13

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

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

615,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
615,00	12,30	67,65	0,00	0,00	0,00	615,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

27 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Emissão de comprovantes

04/06/2013 10:59:11

29/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:15:27
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.389
VALOR TOTAL	535,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLODOMAR ALVES MINEIRO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.389-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	9.628.B82.985.6C5.447
-----------------	-----------------------

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
Tescoureira
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 1085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
865.552,00	4.448,00	615,00	864.937,00

FICHA: 37 DATA: 23/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLODOMAR ALVES MINEIRO Telefone:

CNPJ/CPF: 152.285.828-86 CÓDIGO: 654

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE A FRETE PARA CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 615,00

Valor por Extenso:
 seiscentos e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000442** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLODOMAR ALVES MINEIRO** CPF/CNPJ: **15228582886**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1592	Data da Nota 27/05/2013	Valor do Serviço 615,00	ISSQN 12,30	INSS 67,65	IRRF 0,00	Vencimento 27/05/2013
Valor Original 12,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	615,00	2

Código de Baixa 2-1705-1-1	Vencimento 27/05/2013	Cadastro: 000442	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,30	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		12,30

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte CLODOMAR ALVES MINEIRO		CPF/CNPJ 15228582886	
Endereço ANTONIO FEITOSA, Nº Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 27/05/2013	Código de Baixa 2-1705-1-1	Cadastro 000442	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 12,30	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

81700000000-7 12309999201-8 30527050120-1 00001705001-4



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001309 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000315 CLODOMAR ALVES MINEIRO

CNPJ/CPF: 15228582886

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CAMPO MAIOR A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$615,00.

Observações:

DATA: 27/05/2013 HORA: 10:32:11

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: **000442**

Contribuinte: **CLODOMAR ALVES MINEIRO**

CPF/CNPJ: **15228582886**

Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 01(UMA) VIAGEM CAMPO MAIOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	615,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 615 (seiscentos e quinze reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 29/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/13

José Lincoln Sobral Maia
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 615,00	ISSQN 12,30	INSS 67,65	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 535,05
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 535,05 (quinhentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 29/05/13


TESOUREIRO

CREDOR

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

**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:07:46

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:55
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.011.604
VALOR TOTAL	413,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO MENDES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.604-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3AF.B9A.84E.D1D.57A
-----------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
864.247,00	5.753,00	475,00	863.772,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: EDUARDO MENDES BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.090.563-49

CÓDIGO: 648

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 FRETES DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, À LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 475,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 1275

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDUARDO MENDES BATISTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109056349

Inscr. Est. 758090

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1967

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, A LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		475,00	1	475,00	2

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

475,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
475,00	9,50	52,25	0,00	0,00	0,00	475,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000446** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EDUARDO MENDES BATISTA** CPF/CNPJ: **34109056349**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1275	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 475,00	ISSQN 9,50	INSS 52,25	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 9,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, A LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	475,00	2

Código de Baixa 2-1372-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000446	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,50

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ: 06716906000193		Exercício:		
Contribuinte EDUARDO MENDES BATISTA					CPF/CNPJ 34109056349						
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:											
Vencimento 13/05/2013		Código de Baixa 2-1372-1-1		Cadastro 000446		Módulo 5		Receita 18			
(R) Valor dos Documentos 9,50		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
ISS Nota Avulsa											
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês											

8178000000-9 09509999201-8 30513050120-1 00001372001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000931 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000320 EDUARDO MENDES BATISTA

**CNPJ/CPF: 34109056349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAO MIGUEL A TERESINA A LOCALIDADE BREJO DA ONCA A
SERVICO DESTA PREFEITURA.R\$475,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:15:55

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000446

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA, A LOCALIDADE BREJO DA ONÇA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	475,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 475 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 475,00	ISSQN 9,50	INSS 52,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 413,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 413,25 (quatrocentos e treze reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

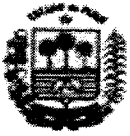
Maria da Cruz Pereira da Silva

TESOUREIRO

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

Em 14/05/13

CREDOR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
863.397,00	6.603,00	375,00	863.022,00

FICHA: 37 DATA: 21/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE GILVAN SOARES CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 287.473.133-15

CÓDIGO: 641

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 375,00

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 1531

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE GILVAN SOARES CARDOSO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 28747313315

Inscr. Est. 822907

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/08/1967

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI.		375,00	1	375,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

375,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
375,00	7,50	41,25	0,00	0,00	0,00	375,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Coordenadora
CPF: 05
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviços de Protocolo
CPF: 052.002.533-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000489** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSE GILVAN SOARES CARDOSO** CPF/CNPJ: **28747313315**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1531	Data da Nota 23/05/2013	Valor do Serviço 375,00	ISSQN 7,50	INSS 41,25	IRRF 0,00	Vencimento 23/05/2013
Valor Original 7,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	375,00	2

Código de Baixa 2-1644-1-1	Vencimento 23/05/2013	Cadastro: 000489	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,50

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				Exercício:	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO				CNPJ: 06716906000193		
Contribuinte JOSE GILVAN SOARES CARDOSO			CPF/CNPJ 28747313315			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:						
Vencimento 23/05/2013	Código de Baixa 2-1644-1-1	Cadastro 000489	Módulo 5	Receita 18		
(=) Valor do Documentos 7,50	Correção	Multa	Juros	Total Recebido		
ISS Nota Avulsa						
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês						


8170000000-7 0750999201-0 30523050120-0 00001644001-8



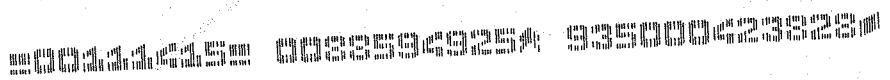
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV 9 9 C1 9 9 Conta 1.258-2 48-236-2 C2 9 9 Série 800 800 Cheque N.º 859492 859492 C3 9 9 R\$ #326,95#

Pague por este cheque a quantia de trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos. e centavos acima
a José Gilvan Soares Cardoso. ou à sua ordem
D.M. Tapuia, 7 de 05 de 13
26 SA PEN - mepsul

 **BANCO DO BRASIL**
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA:141-240513-K
CONFECCAO: 05/2013

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





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 0107/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI					
1.2. Justificativa: Viagem referente à Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuío - PI.					
1.3. Detalhamento					
1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	01	Viagem	Teresina	375,00	375,00
Total R\$ (Trezentos e setenta e cinco reais)					375,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 20/05/2013	

2 PLANEJAMENTO- ORÇAMENTO - CONTABILIDADE

2.1. Saldo Anterior	2.2. Reserva Orçamentária	2.3. Saldo Atual	2.4. Assinatura
2.5 Projeto/Atividade	2.6. Elemento de Despesa	2.7. FR	

3 FINANÇAS

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

4 PROTOCOLO

4.1. Processo N°	4.2. Data	4.3. Assinatura
------------------	-----------	-----------------


5 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

5.1. <input type="checkbox"/> Art. 24, I	5.2. <input type="checkbox"/> Art. 24, II	5.3. <input type="checkbox"/> Inexigibilidade	5.4. <input type="checkbox"/> Dispensa	5.5. <input type="checkbox"/> Convite
5.6. <input type="checkbox"/> Tomada de Preços	5.7. <input type="checkbox"/> Concorrência	5.8. <input type="checkbox"/> Pregão	5.9. Data	5.10. Assinatura

6 ORDENADOR DE DESPESA

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Aviso: As despesas de valores entre R\$ 1.000,00 e R\$ 8.000,00 devem ser acompanhadas de, no mínimo, 3 (três) propostas de preços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000489

Contribuinte: JOSE GILVAN SOARES CARDOSO

CPF/CNPJ: 28747313315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	375,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 375 (trezentos e setenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 29/05/2013

Hélio Aves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 29/05/2013

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 375,00	ISSQN 7,50	INSS 41,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 326,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 326,25 (trezentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 29/05/13

Banco BB

Conta nº 4138-2

Cheque 859492

Mepsi

TESOUREIRO

Em 29/05/13

Jose Gilvan Soares Cardoso

CREDOR

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: 001200 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000366 JOSE GILVAN SOARES CARDOSO**

CNPJ/CPF: 28747313315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

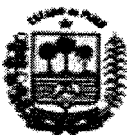
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VIAGEM REFERENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, R\$375,00.

Observações:

DATA: 21/05/2013 HORA: 12:02:22

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
862.125,00	7.875,00	96,00	862.029,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: VALBERCIO LEITE PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.407.963-80

CÓDIGO: 650

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOC. CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 96,00

Valor por Extenso:

noventa 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: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: N****N° da Nota: 1282**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALBERCIO LEITE PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00740796380

Inscr. Est. 2413036

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1984

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A UMA VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LCALIDADE CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		96,00	1	96,00	2

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA****NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****96,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
96,00	1,92	10,56	0,00	0,00	0,00	96,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MÁRIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

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

Número da Nota 1282	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 96,00	ISSQN 1,92	INSS 10,56	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 1,92	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A UMA VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LCALIDADE CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	96,00	2

Código de Baixa 2-1379-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000500	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,92	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		1,92

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193				Exercício:
Contribuinte VALBERCIO LEITE PEREIRA			CPF/CNPJ 00740796380		
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:					
Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1379-1-1	Cadastro 000500	Módulo 5	Receita 18	
(=) Valor do Documentos 1,92	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês					

8179000000-8 01929999201-6 30513050120-1 00001379001-9



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**Emissão de comprovantes**

16/05/2013 10:06:17

14/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:54
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.198
VALOR TOTAL	83,52

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

NR.AUTENTICACAO	4.B48.503.CBE.811.BB5
-----------------	-----------------------

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: 000870 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000373 VALBERCIO LEITE PEREIRA

**CNPJ/CPF: 00740796380
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A UMA VIAGEM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA A
SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$96,00.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 11:08:43

Nestes termos peço deferimento



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000500

Contribuinte: VALBERCIO LEITE PEREIRA

CPF/CNPJ: 00740796380

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A UMA VIAGEM DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO A LOCALIDADE CACIMBA NOVA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	96,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 96 (noventa e seis reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas
as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 96,00	ISSQN 1,92	INSS 10,56	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 83,52
---------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 83,52 (oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/13

Banco _____

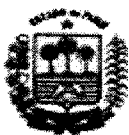
Conta nº _____

Cheque _____

Em 14/05/13

TESOUREIRO
Marla da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.883-07

CREDOR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
863.022,00	6.978,00	897,00	862.125,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CLODOMAR ALVES MINEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 152.285.828-86

CÓDIGO: 654

ENDEREÇO: RUA: ANTONIO FEITOSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A DIVERSOS FRETES DE SÃO MIGUEL A TERESINA, QUITERIANÓPOLIS (CE), CASTELO, LOC, CAPRISA E LOC. SANTANA A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 897,00

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193




Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000442** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CLODOMAR ALVES MINEIRO** CPF/CNPJ: **15228582886**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1279	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 897,00	ISSQN 17,94	INSS 98,67	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 17,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. SÃO MIGUEL A TERESINA, QUITERIANÓPOLIS (CE), CASTELO, LOCALIDADE CAPRISA E LOCALIDADE SANTANA.	897,00	2

Código de Baixa 2-1376-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000442	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,94

 <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193</p>		Exercício:	
Contribuinte CLODOMAR ALVES MINEIRO		CPF/CNPJ 15228582886	
Endereço ANTONIO FEITOSA, Nº Complemento: Bairro: CENTRO			
Vencimento 13/05/2013	Código de Baixa 2-1376-1-1	Cadastro 000442	Módulo 5
Receita 18			
(=) Valor do Documentos 17,94	Correção	Multa	Juros
Total Recebido			
<p>ISS Nota Avulsa</p> <p>Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês</p>			

8172000000-5 17949999201-6 30513050120-1 00001376001-2



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1441 1441 DV X N C1 9 9 Conta 1.238-2 1.238-2 C2 1 1 Série 300 300 Cheque N.º 859389 859389 C3 R\$ # 780,39 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos. e centavos acima

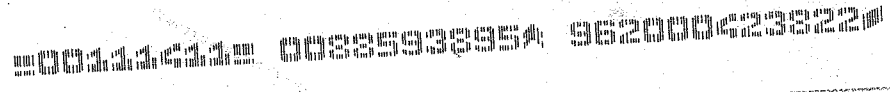
a Clodomir Alves Mineiro ou à sua ordem

0. M. Tapuis, 14 de maio de 13

2ª SA Jéssica Mepul

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 05/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 1279

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLODOMAR ALVES MINEIRO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15228582886

Inscr. Est. 262240853

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1969

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. SÃO MIGUEL A TERESINA, QUITERIANÓPOLIS (CE), CASTELO, LOCALIDADE CAPRISA E LOCALIDADE SANTANA.		897,00	1	897,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

897,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
897,00	17,94	98,67	0,00	0,00	0,00	897,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

Maria José de Araújo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000934 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000315 CLODOMAR ALVES MINEIRO

CNPJ/CPF: 15228582886

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIAPL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO,
R\$897,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:24:40

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000442

Contribuinte: CLODOMAR ALVES MINEIRO

CPF/CNPJ: 15228582886

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS A SERVIÇO DA PREFEITURA. SÃO MIGUEL A TERESINA, QUITERIANÓPOLIS (CE), CASTELO, LOCALIDADE CAPRISA E LOCALIDADE SANTANA.	897,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 897 (oitocentos e noventa e sete reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 897,00	ISSQN 17,94	INSS 98,67	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 780,39
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 780,39 (setecentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859389

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

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

Em 14/05/13

Clodomar Alves Mineiro
CREDOR



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
850.831,00	19.169,00	200,00	850.631,00

FICHA: 37 DATA: 10/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE MARIA LOIOLA

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.122.928-08

CÓDIGO: 775

ENDEREÇO: RUA: TABELIAO JULIO EVARISTO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES EM SÃO MIGUEL PARA OS BAIRROS: NOVO HORIZONTE, AÇUDE, SANTA RITA E SÃO LUIZ A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

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: 10/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000570** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ MARIA LOIOLA** CPF/CNPJ: **02912292808**
Endereço: **TABE JULIO EVARISTA, 208 Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1277	Data da Nota 13/05/2013	Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Vencimento 13/05/2013
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO AOS SEGUINTE BAIROS: NOVO HORIZONTE, AÇUDE, SANTA RITA E SÃO LUIZ PARA REUNIÃO COM IDOSOS (CAPI) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	200,00	2

Código de Baixa 2-1374-1-1	Vencimento 13/05/2013	Cadastro: 000570	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,00

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ: 06716906000193		Exercício:		
Contribuinte JOSÉ MARIA LOIOLA					CPF/CNPJ 02912292808						
Endereço TABE JULIO EVARISTA, Nº 208 Complemento: Bairro: BAIRRO MATADOURO											
Vencimento 13/05/2013		Código de Baixa 2-1374-1-1		Cadastro 000570		Módulo 5		Receita 18			
(-) Valor do Documentos 4,00		Correção		Multa		Juros		Total Recebido			
ISS Nota Avulsa											
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês											

8172000000-5 0400999201-4 30513050120-1 00001374001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
005 001 1441 0 0 4.230-2 3 000 059595 0 R\$ #2.911,40#
008 001 1441 0 0 4.230-2 3 000 059595 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, novecentos e onze reais e
quarenta centavos e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. Miguel do Tapuio ou à sua ordem

S. Miguel do Tapuio, 14 de maio de 2013

M. Cruz Pereira da Silva

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN


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

CONFECCAO: 05/2013

00001144150 0035939354 003000238254

Rev. a pagamentos diversos: sendo
Secretarios de Obras, Assistencia Social
Agricultura e outros.

15643323


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000570

Contribuinte: JOSÉ MARIA LOIOLA

CPF/CNPJ: 02912292808

Endereço: TABE JULIO EVARISTA, 208 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO AOS SEGUINTE BAIROS: NOVO HORIZONTE, AÇUDE, SANTA RITA E SÃO LUIZ PARA REUNIÃO COM IDOSOS (CAPI) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	200,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/05/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

RECIBO

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

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

Pago em 14/05/13

Banco BB

Conta nº 42.38-9

Cheque 85.93.93

TESOUREIRO

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

Em 14/05/13

PS de Manoel Soares
CRÉDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

N° da Nota: 1277

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/05/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/05/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ MARIA LOIOLA

Endereço: TABE JULIO EVARISTA, 208 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02912292808

Inscr. Est. 2451688

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/03/1958

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGENS EM SÃO MIGUEL DO TAPUIO AOS SEGUINTE BAIROS: NOVO HORIZONTE, AÇUDE, SANTA RITA E SÃO LUIZ PARA REUNIÃO COM IDOSOS (CAPI) A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		200,00	1	200,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

200,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de maio de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000933 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000442 JOSE MARIA LOIOLA

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

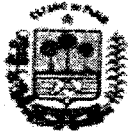
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A VIAGENS DE SAO MIGUEL AS SEGUINTES LOCALIDADES: NOVO HORIZONTE,
ACUDE, SANTA RITA E SAO LUIS PARA REUNIAO COM IDOSOS (CAPI) R\$200,00.

Observações:

DATA: 07/05/2013 HORA: 15:21:04

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01299

DATA: 20/05/2013 VENCTO:20/05/2013 PAGTO: 20/05/2013

Credor..: INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURIA CNPJ: 29.979.036/0001-40 Cod: 29

Endereço: LOCAL

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A DESCONTO DE INSS EM FOLHA DE SERVIDORES DA PREFEITURA , REF. AO MES DE ABRIL/13.

Valor 15.000,00

(quinze mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
276	/ 1	EX	990001		R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00

Despesa Líquida: **R\$ 15.000,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 15.000,00
TOTAL. . .			R\$ 15.000,00

Despesa paga em 20/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001642 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000618 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL- GPS

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO/ GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS. R\$31.072,11.

Observações:

DATA: 19/05/2013 HORA: 08:34:03

Nestes termos peço deferimento

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 19/05/2013 HORA: 13:32:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92

CENTRO

64330-000

SAO MIGUEL DO TAPUIO

PI

(0086) 32491333

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 174.797,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.797,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100017471

979402702400

206716906009

019320130496

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 19/05/2013 HORA: 13:32:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUI

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO 92

CENTRO

64330-000

SAO MIGUEL DO TAPUIO

PI

(0086) 32491333

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 06.716.906/0001-93

6 - VALOR DO INSS(+) 174.797,94

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 174.797,94

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100017471

979402702400

206716906009

019320130496



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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



Emissão de comprovantes

21/05/2013 11:45:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.31
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	31.072,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.072,11

=====

DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.50D.0CF.122.590.4D7

***** VIA EMPREGADOR *****

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.45.31
 1141X01141 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	04/2013
IDENTIFICADOR	6716906000193
DATA DO PAGAMENTO	20/05/2013
VALOR DO INSS	31.072,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	31.072,11

=====

DOCUMENTO: 052001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.50D.0CF.122.590.4D7

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):	PROCESSO N°:
<i>Guia da Previdência Social</i> <i>INSS</i>	
PROCEDÊNCIA: <i>Prefeitura</i>	
ENTRADA	AUTUAÇÃO
ASSUNTO	
VALOR R\$ <i>31.072,11 (abril 13)</i>	
RESPONSÁVEL: <i>Emp.: 230</i>	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA



Emissão de comprovantes

21/06/2013 13:25:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.25.55
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 001709	RETORNO/SEQ: 003519/00371
AUTORIZACAO DEBITO: 001638	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.05.2013
DATA DO DEBITO:	29.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	666,00
HISTORICO LANCAMENTO:	CONTRIBUICAO

=====

NR. AUTENTICACAO: 6.30E.D79.E64.C8E.5D5

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



Emissão de comprovantes

21/06/2013 13:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.26.10
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 001710	RETORNO/SEQ: 003520/00347
AUTORIZACAO DEBITO: 001638	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.05.2013
DATA DO DEBITO:	29.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	666,00
HISTORICO LANCAMENTO:	CONTRIBUICAO

=====

NR. AUTENTICACAO: 1.ABE.F57.BFE.DD0.C75

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

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 954

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 41	CONTRIBUIÇÕES		
3.3.90.41.00	Contribuições		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.400,00	0,00	7.400,00	0,00

FICHA: 504 DATA: 02/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Telefone:

CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 CÓDIGO: 140

ENDEREÇO: SHCS CR 505 BL C CIDADE...:DISTRITO FEDERAL U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM, ESTIMADOS PARA EXERCICIO DE 2013. (DEB.AUTORIAZADO EM CONTA FPM).

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 7.400,00

Valor por Extenso:

sete mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



Emissão de comprovantes

21/06/2013 13:26:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.26.16
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 001707	RETORNO/SEQ: 003517/00133
AUTORIZACAO DEBITO: 001638	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.05.2013
DATA DO DEBITO:	29.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	666,00
HISTORICO LANCAMENTO:	CONTRIBUICAO

=====

NR. AUTENTICACAO: A.8C4.429.630.5F2.6E6

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: 535.982.683-87



Emissão de comprovantes

21/06/2013 13:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2013 - AUTO ATENDIMENTO - 13.26.01
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 048955	CONFED NACIONAL MUNICIPIO
NR.REMESSA: 001708	RETORNO/SEQ: 003518/00390
AUTORIZACAO DEBITO: 001638	
DATA PREVISTA DO DEBITO:	29.05.2013
DATA DO DEBITO:	29.05.2013
VALOR DO DEBITO R\$	666,00
HISTORICO LANCAMENTO: CONTRIBUICAO	

=====

NR. AUTENTICACAO: A.01A.273.AA3.BCF.D27

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
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.354,33	24.645,67	5.670,00	1.684,33

FICHA: 18 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO (TRANSMISSOR 10 WTS C13, ANTENAS, DIVISOR DE POTENCIA, CABOS E QUITE INSTALAÇÃO) PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.670,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA 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 1084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.584,68	26.415,32	-2.841,00	10.425,68

FICHA: 19 DATA: 23/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 1057

VALOR TOTAL...: -2.841,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 23/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA 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 1057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
10.425,68	23.574,32	2.841,00	7.584,68

FICHA: 19 DATA: 20/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 099.804.663-91

CÓDIGO: 280

ENDEREÇO: POVOADO BELA VISTA

CIDADE...: BATALHA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.841,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e quarenta e um reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**ESTADO DO PIAUÍ**

SECRETARIA DA FAZENDA

AGEAT ESPERANTINA

NOTA FISCAL AVULSA Nº 316025213-4

RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

0384356-JURANDIR SAMPAIO CORDEIRO

CFOP
5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

TIPO DE TRIBUTAÇÃO
0012 - OP INTERNA

DATA DA EMISSÃO
22/05/2013

STATUS DA NOTA
DAR EMITIDO/IMPRESSA

DATA SAÍDA
22/05/2013

HORA DA SAÍDA
10:53

DADOS DO EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

ENDEREÇO
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C

MUNICÍPIO
BATALHA

CNPJ/CPF
09980466391

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO
POVOADO BELA VISTA

CEP

UF
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREF MUN SAO MIGUEL DO TAPUIO

ENDEREÇO
PÇA CEL MANOEL EVARISTO,92

MUNICÍPIO
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ / CPF
06716906000193

INSCRIÇÃO PI

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP

UF
PI

INSCRIÇÃO OUTRA UF

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNID.	QUANT	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	ALÍQUOTA	VLR. ICMS
3004	TRANSMISSOR 10 WTS C 13	UND	1,00	3.950,00	3.950,00	17,00	134,30
45004	ANTENAS	UND	2,00	475,00	950,00	17,00	32,30
45004	DIVISOR DE POTENCIA	UND	1,00	350,00	350,00	17,00	11,90
45004	CABOS	M	30,00	9,00	270,00	17,00	9,18
45004	QUITE INSTALACAO	UND	1,00	150,00	150,00	17,00	5,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBST. TRIBUT.	VALOR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.134,00	192,78	0,00	0,00	5.670,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00

DEMONSTRATIVO DO VALOR RECEBIDO

VALOR ICMS DEVIDO	VAL. MULTA PRINCIPAL	VAL. MULTA ACESSÓRIA	VALOR FECOP	VALOR TAXAS	CRED. OP ANTERIOR	VALOR TOTAL RECEBIDO
192,78	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	199,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	NNE / CPF / INSCRIÇÃO ESTADUAL
RAIMUNDO NONATO TELES FILHO			09980466391
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	
POVOADO BELA VISTA S/N, S/C	BATALHA	PI	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO
			0,00
			PESO BRUTO
			0,00
			PESO LÍQUIDO
			0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF. PRODUTOS REVISADOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	OUTRAS OBSERVAÇÕES	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
<p>Valdir Alves da Costa Téc. da Fazenda Estadual MA 038527.1</p>		<p>PAGO POR BANCO</p> <p>BANCO <u>BB</u></p> <p>CONTA Nº <u>4238-2</u></p> <p>CHEQUE Nº <u>859398</u></p>
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA LIBERAÇÃO		

A validade desta NFA está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço < www.sefaz.pi.gov.br >

- () 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)

RECIBI (EMOS) DE RAIMUNDO NONATO TELES FILHO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA INDICADA AO LADO.	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL AVULSA Nº 316025213 4
OBSERVAÇÕES:			Hélio Alves Nogueira CPF: 819.777.693-00 Assinatura do Servidor

AUTENTICAÇÃO DA NOTA FISCAL:

00000256-22052013-113005-052013-5.670,00-9980466391-11:44:14-6030030580

1º VIA - DESTINATÁRIO 2º VIA - UNIDADE EXPEDIDORA 3º VIA - FISCO 4º VIA - REMETENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001279 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000553 RAIMUNDO NONATO TELES FILHO

CNPJ/CPF: 09980466391

Endereço: POVOADO BELA VISTA S/N

Bairro:

Cidade: BATALHA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DO SISTEMA DE
SEGURANCA DA PREFEITURA E REDE DE TRANSMISSORES DA BANDEIRANTE CONFORME
NOTA FISCAL Nº 316.025.213-4 NO VALOR DE R\$5.670,00.

Observações:

DATA: 23/05/2013 HORA: 09:56:43


Nestes termos peço deferimento

Manoel Evaristo de Paiva Neto
Sec. Mun. de Governo, Adm e Finanças
CPF: 944.597.303-90

Recebemos de CARLOS E BONIFACIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - 04003150 - PRACA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA. - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.
 Emissão: 06/05/2013 Valor total: R\$ 3.746,50

NF-e
Nº 000.001.591
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR




CARLOS E BONIFACIO LTDA

RUA LISANDRO NOGUEIRA, 984,
 CENTRO - TERESINA - PI
 Fone: (86)32234007 CEP: 64000-200

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.001.591
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2213 0500 8126 4900 0107 5500 1000 0015 9110 0001 7400

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **194334724** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: _____ CNPJ: **00.812.649/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **PREF MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO - 04003150** CNPJ / CPF: **06.716.906/0001-93** DATA DA EMISSÃO: **6/5/2013**

ENDEREÇO: **PRACA CEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA** MUNICÍPIO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** TELEFONE / FAX: **(86)32491333** CEP: **64000-000** DATA DA SAÍDA: **6/5/2013**

MUNICÍPIO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** TELEFONE / FAX: **(86)32491333** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA: _____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.746,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **0-EMITENTE** FRETE POR CONTA: _____ CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: _____

ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
27367	POTE PP LISTRA 1000ML 2020	39241000	0102	5102	UN	100,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01874	LAVA TUDO MB REF 0008	94037000	0102	5102	UN	100,00	2,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03367	ESCORREDOR DE ARROZ GIOTTO REF/051C	94037000	0102	5102	UN	100,00	2,49	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17116	TRAVESSA DECORADA 2035	39241000	0102	5102	UN	50,00	2,49	0,00	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08507	TOPA TUDO REDONDO MED. REF. 0420	94037000	0102	5102	UN	100,00	2,99	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06526	POTE RED. QUAD OVAL 2,5L / 3LTS R1039/1050/1041	94037000	0102	5102	UN	300,00	2,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03379	RALADOR MULTIUSO C/POTE-GRANEL REF 0459	94037000	0102	5102	UN	100,00	2,99	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27608	JARRA C/ESPRESSO COLORIDA REF 868	91537000	0102	5102	UN	50,00	1,99	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	JARRA GRAD 1,2L C/ESPR. REF-0386	94037000	0102	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	FRUTEIRA PP-CO 0310	94037000	0102	5102	UN	100,00	2,49	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13657	CONJ. PARIS 2G REF-516	94037000	0102	5102	UND	200,00	2,99	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04142	CESTA FRUTEIRA PLÁSTICA MP1607	94037000	0102	5102	UN	50,00	2,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04765	ESCORREDOR DE MASSA PP-CO 0335	94037000	0102	5102	UN	50,00	2,10	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13660	TOPA TUDO QUADRADO MEDIO REF-421	94037000	0102	5102	UN	50,00	3,49	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22375	SALADEIRA PP C/TAMPA -COLOR 0086	94037000	0102	5102	UN	100,00	3,49	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: **0,00** BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: **0,00** VALOR TOTAL DO ISSQN: **0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Vend.: HORICELIA Pagto. A VISTA

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

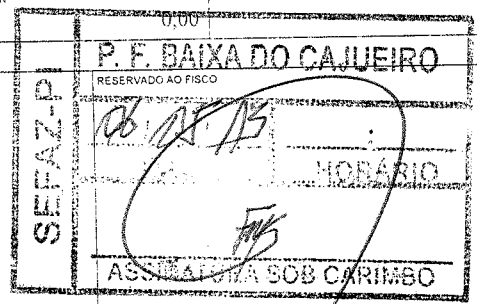
O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Heilo Aives Nogueira
 Assinatura do Servidor
 CPF: 918.777.993-00



**Emissão de comprovantes**

06/06/2013 12:39:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.39.06
1141X01141 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2004-4 - AREOLINO DE ABREU

CONTA: 582-9

FAVORECIDO: CARLOS E BONIFACIO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 00.812.649/0001-07

VALOR: R\$ 3.746,50

DEBITO EM: 06/05/2013


=====

DOCUMENTO: 050601

AUTENTICACAO SISBB: 4.B3C.561.6F0.8EF.ED2

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
01	GABINETE DO PREFEITO		
01.00	GABINETE DO PREFEITO		
04.122.0005.2041.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.611,93	36.388,07	3.746,50	11.865,43

FICHA: 18 DATA: 31/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: CARLOS E BONIFACIO LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.812.649/0001-07

CÓDIGO: 864

ENDEREÇO: R LISANDRO NOGUEIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA(LAVA TUDO, POTE, ESCORREDOR, TRAVESSA, JARRA, FRUTEIRA ,CESTA, SALADEIRA) PARA COPA DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.746,50

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000953 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000456 CARLOS E BONIFACIO LTDA

CNPJ/CPF: 00812649000107

Endereço: RUA LISANDRO NOGUEIRA 984

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3223-4007

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NF- Nº001.591 NO VALOR DE
R\$3.746,50.

Observações:

DATA: 06/05/2013 HORA: 10:12:44

Nestes termos peço deferimento

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



ATACADO E VAREJO

CARLOS E BONIFÁCIO LTDA

Rua Lisandro Nogueira, 984 - Centro
CEP 64.000-200 • Teresina-Piauí
Fone: (86) 3223-4007
Os Melhores Preços da Cidade

CNPJ: 00.812.649/0001-07
Insc. Est.: 19.433.472-4

RECIBO

Valor R\$

Recebi(emos) de Pref. Municipal São Miguel do
Tapuiá

a importância de R\$ Tres mil e quinhentos e quarenta e seis
reais e cinquenta centavos

referente a(o) N.F. 004591

Teresina(PI), 06 de Maio de 2013

Maria do Socorro
Assinatura

PAGUE-SE 06/05/13
José Lincoln Sobra Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.835.255-91

PAGO EM 06/05/13
mepele
Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS E SIMILARE		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

FICHA: 503 DATA: 31/05/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 865

ENDEREÇO: BRASILIA

CIDADE...: BRASILIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAGRA PARA MINISTERIO AGRARIO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 25.000,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001665 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL- DARF**

CNPJ/CPF:

Endereço: BRASIL

Bairro: BRASIL

Cidade: BRASIL

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES ADIMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL COM VENCIMENTO PARA 25/04/2013. R\$2.247,60.**

Observações:

DATA: 27/05/2013 HORA: 10:57:35

Nestes termos peço deferimento

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2013
	03 NÚMERO DO CPF / CNPJ	06.716.906/0001-93
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3703
01 NOME / TELEFONE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO 86-32491333	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	04/2013
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2247,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL	2247,60
	11 AUTENTICAÇÃO	

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

Hélio Alves Nogueira
 CPF: 916.777.693-00
 Assinatura do Servidor



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.50
1141X01141 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	27/05/2013
PERIODO DE APURACAO	30/04/2013
NUMERO DO CPNJ	06.716.906/0001-93
CODIGO DA RECEITA	3703
NUMERO DE REFERENCIA	6.716.906.000.193
DATA DO VENCIMENTO	27/05/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.247,60
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.247,60

AUTENTICACAO SISBB: 2.9C2.915.9A1.76D.7EB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 052701

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

27/05/2013 14:08:14
27/05/2013 14:10:48

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



Emissão de comprovantes

03/05/2013 11:05:00

03/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:05:00
114101141 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000264044156840001135725
NR. DOCUMENTO 43.005
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.357,25
VALOR COBRADO 11.357,25

NR.AUTENTICACAO B.595.9BB.184.9FD.60D

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000787 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA COMPETENCIA
MARCO/2013. R\$11.357,25.

Observações:

DATA: 30/04/2013 HORA: 08:08:36

Nestes termos peço deferimento

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

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
Data do Documento: **15/03/2013**
Nosso Número: **800000000026404-2**
Nº do Documento: **2210409022013**
Espécie Doc.: **OU**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio**
Endereço: **Pca. Manoel Evaristo, 92**
Centro
Cidade: **S Miguel Tapuio - PI**
CEP: **64330-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

Referente aportes do Municipio ao FUNDO
GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento
sem cobrança de encargos

Vencimento
30/04/2013

Valor do Título
11.357,25

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.01249 06478.700005 00000.264044 1 56840001135725

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

30/04/2013

Cedente

Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod.Cedente

0647.870.00000124-4

Data do Documento

15/03/2013

Nº do Documento

2210409022013

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

19/03/2013

Nosso Número

800000000026404-2

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

(-) Valor do Documento

11.357,25

Texto de Responsabilidade do cedente:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Pode ser pago após o vencimento
sem cobrança de encargos

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio - 06.716.906/0001-93****Pca. Manoel Evaristo, 92 - Centro - S Miguel Tapuio-PI****CEP : 64330-000**

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

**Emissão de comprovantes**

20/06/2013 13:13:48

20/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:49
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000264051157140001135725
NR. DOCUMENTO 53.101
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.357,25
VALOR COBRADO 11.357,25

NR.AUTENTICACAO 7.527.B4E.148.235.996

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

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001663 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA, COM VENCIMENTO PARA
30/05/2013. R\$11.357,25.

Observações:

DATA: 30/05/2013 HORA: 10:52:00

Nestes termos peço deferimento

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

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
 Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
 Data do Documento: **15/03/2013**
 Nosso Número: **800000000026405-0**
 Nº do Documento: **2210409032013**
 Espécie Doc.: **OU**
 Carteira: **SR**
 Aceite: **N**
 Espécie: **R\$**

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio**
 Endereço: **Pca. Manoel Evaristo, 92**
Centro
 Cidade: **S Miguel Tapuio - PI**
 CEP: **64330-000**

Texto de Responsabilidade do Cedente:

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)

Referente aportes do Município ao FUNDO
 GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento
 sem cobrança de encargos

Hélio Aives Nogueira
~~CPF: 916.777.693-00~~
 Assinatura do Servidor

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
30/05/2013	11.357,25	



104-0

10490.01249 06478.700005 00000.264051 1 57140001135725

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento **30/05/2013**

Cedente
Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod. Cedente
0647.870.00000124-4

Data do Documento **15/03/2013** Nº do Documento **2210409032013** Espécie **OU** Aceite **N** Data de Processamento **19/03/2013**

Nosso Número
800000000026405-0

Uso do Banco **SR** Moeda **R\$** Quantidade **X** Valor

(=) Valor do Documento
11.357,25

Texto de Responsabilidade do cedente:

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pode ser pago após o vencimento
 sem cobrança de encargos

Sacado: **PM Sao Miguel do Tapuio - 06.716.906/0001-93**
Pca. Manoel Evaristo, 92 - Centro - S Miguel Tapuio-PI
 CEP: **64330-000**

Sacador/Avalista -



Ficha de Compensação
 Autenticação no verso

29/05/2013 BANCO DO BRASIL 12.078.00
114111596 0472
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

DATA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 11.411.155.600.322
VALOR DINHEIRO 3.025,00
VALOR TOTAL 3.025,00

NR. AUTENTICACAO B.9AD.E34.774.841.F32
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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

29/05/2013 BANCO DO BRASIL 12.978.00
114111596 0509
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

DATA 29/05/2013
NR. DOCUMENTO 11.411.159.600.503
VALOR DINHEIRO 78,40
VALOR TOTAL 78,40

NR. AUTENTICACAO 0.D4E.EE9.D7A.B9E.AA2
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001661 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000626 TRIBUTOS MUNICIPAIS

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A ARRECADARCOES TRIBUTARIA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO
DE 2013. R\$3.103,40.

Observações:

DATA: 29/05/2013 HORA: 10:11:35

Nestes termos peço deferimento

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



Emissão de comprovantes

05/06/2013 11:47:48

20/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:54:30
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	20/05/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.570
VALOR TOTAL	73.009,37

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C MUN S MIGUEL TAPUIO PI
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.570-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.FCB.50C.2A7.22D.67D
------------------	-----------------------

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS - ENTRE ENTIDADES

Página 1

Ordenamos a movimentação das contas abaixo descritas:

Data:	20/05/2013	N. TRANSF.	160
Entidade Origem:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		
Conta a Debitar:	4.238		

Entidade Destino:	CAMARA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL		
Conta a Creditar:	9.570		

Valor Transferido:	73.009,37		
Tipo de Documento	TRANSFERÊNCIA	Nº Doc :	CAMARA

Especificação: Transferencia entre entidades.REPASSE PARA CAMARA DOS TRIBUTOS DEVIDOS REF. MAIO/2013

Fica autorizada a transferência de R\$ 73.009,37(setenta e três mil e nove reais e trinta e sete centavos)

SÃO MIGUEL DO TAPUIO 20 de maio de 2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

JOSE LINCONL SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001644 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000387 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

**CNPJ/CPF: 05864638000194
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA A CAMARA DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REF. AO MES DE MAIO DE 2013. R\$73.009,37.

Observações:

DATA: 20/05/2013 HORA: 08:52:03

Nestes termos peço deferimento

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

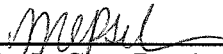


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI
Pça. Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 - Centro
CNPJ n° 06.716.906/0001-93 - São Miguel do Tapuio/PI
Tel/Fax - (86) 3249-1333/1756/1758

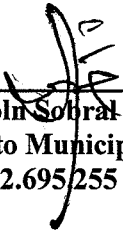
GUIA DE REPASSE

A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI repassou para Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Tapuio - PI, a importância correspondente a R\$ 73.009,37 (setenta e três mil, nove reais e trinta e sete centavos), referente ao repasse do mês de maio de 2013.

São Miguel do Tapuio - PI, 20 / MAIO / 2013.



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



José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255 - 91

RECIBO


A Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI repassou para Câmara Municipal de Vereadores de São Miguel do Tapuio - PI, a importância correspondente a R\$ 73.009,37 (setenta e três mil, nove reais e trinta e sete centavos), referente ao repasse do mês de maio de 2013.

São Miguel do Tapuio - PI, 20 / MAIO / 2013.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI


Ruthe Domingues Batista
TESOUREIRA
CPF: 059.429.893-89

Tesoureiro

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI


Ver. Miguel José Vieira Neto
PRESIDENTE
CPF: 816.992.323-87

Presidente



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

INTERESSADO(S)

PROCESSO N° 1644 /2013.

GUIA DE REPASSE – CAMARA MUNICIPAL DE
VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

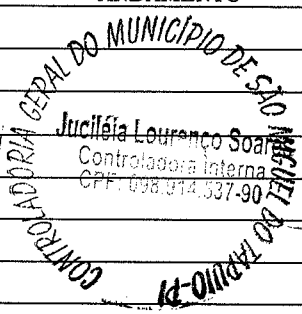
PROCEDÊNCIA: GABINETE

ENTRADA: 20.05.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: VALOR REFERENTE AO REPASSE PARA A CAMARA DE VEREADORES
DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, REF: AO MÊS DE MAIO DE 2013.

R\$ 73.009,37

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
			

[Handwritten signature]



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01368

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR CNPJ: Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUNTA SERVICO MILITAR, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 7	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 623,76
TOTAL. . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

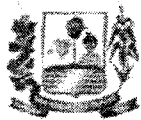
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 13 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil**Subdivisão:** 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**Unidade:** 020402 - 02 - SERVIDORES DIVERSOS (credito conta)

20402

Total a Empenhar	827,16		
Total de Vencimentos	678,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	678,00		
Total de Descontos	54,24		
Total Líquido	623,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50		149,16	0,00	0,00	0,00	149,16
Total		149,16	0,00	0,00	0,00	149,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	678,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	54,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	54,24
Total	54,24

Base de I.R.R.F.	678,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	678,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	678,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 15 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE****Unidade: 020402 - 02 - SERVIDORES DIVERSOS (credito conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1070-1	FRANCISCA MARIA LEITE	01/04/2013	0024 - ZELADOR (A)				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
T^{tes}oureira
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 27 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****Unidade: 001002 - 02 SERVIDOR (SEC. Agricultura e Abastecimento) CREDITO CONTA**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1005-2	RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
220-1	ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA	05/05/1997	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	391,91
P 018	Gratificação de Função	1.00	1.567,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	447,37
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	170,75

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.567,00	125,36	4.067,00	4.067,00	4.067,00	1.010,03	3.056,97

Total Unidade: 2

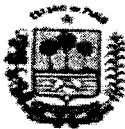
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.567,00	125,36	4.745,00	4.745,00	4.745,00	1.064,27	3.680,73

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.567,00	125,36	4.745,00	4.745,00	4.745,00	1.064,27	3.680,73

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01361

DATA: 28/05/2013 VENCIMENTO: 28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PE: CNPJ: Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, P
ECUARIA E ABASTECIMENTO, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MA
IO.

Valor **4.745,00**

(quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.745,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
100	/ 9	ES	020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.745,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,27	R\$ 3.680,73
TOTAL					R\$ 4.745,00	R\$ 0,00	R\$ 1.064,27	R\$ 3.680,73	

Despesa Líquida: **R\$ 3.680,73**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 3.680,73
TOTAL . . .			R\$ 3.680,73

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 23 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil**Subdivisão:** 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO**Unidade:** 001002 - 02 SERVIDOR (SEC. Agricultura e Abastecimento) CREDITO CONTA

1002

Total a Empenhar	5.569,52		
Total de Vencimentos	4.745,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.745,00		
Total de Descontos	1.064,27		
Total Líquido	3.680,73	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	125,36	→ Valores Sem 13º Salário	125,36

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
50 Vínculo 50	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
Total	699,16	0,00	0,00	0,00	699,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	3.178,00	1
018	Gratificação de Função	1	0,00	1.567,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	391,91	
919	PREVIDENCIA - INSS	2	19,00	501,61	
920	IRRF - SALARIO	1	15,00	170,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	447,37
50 - Vínculo 50	54,24
Total	501,61

Base de I.R.R.F.	4.745,00
Base de F.G.T.S.	1.567,00

Base de Previdência Total	4.745,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	4.067,00
50 - Vínculo 50	678,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 1 de 29

Folha de Pagamento

27/05/2013 14:28:12

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)****Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1014-1	GILMAR MARQUES BESERRA	01/01/2013	0013 - CH. DE GABINETE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	313,57	3.436,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1011-1	JORGEVANIA SOARES DE MORAIS	01/01/2013	0238 - VICE-PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	7.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.146,11

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1.603,60	5.896,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1008-1	JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/01/2013	0237 - PREFEITO

P 001	Salário-Base	30.00D	15.000,0	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	1.660,19
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	457,49
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	3.208,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.326,29	9.673,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1003-1	JUCILEIA LOURECO SOARES	01/01/2013	0316 - Controlador Geral

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,57	2.186,43

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
997-1	PAULO ANTONIO FROTA DE PAIVA	07/01/2013	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	470,77	2.779,23

Total Unidade: 5

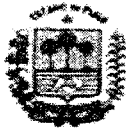
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	32.000,00	8.027,80	23.972,20

Total Subdivisão: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	30.750,00	30.750,00	32.000,00	8.027,80	23.972,20

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01353

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMA DO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor 32.000,00

(trinta e dois mil reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 32.000,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
97	/ 7	ES	020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.027,80	R\$ 23.972,20
TOTAL					R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.027,80	R\$ 23.972,20	

Despesa Líquida: R\$ 23.972,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 23.972,20
TOTAL. . .			R\$ 23.972,20

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

Favorecido	Inscrição	Banco	Agencia	Conta	Valor
Pagamentos para : 28/05/2013		Remessa : 000896			
FRANCISCO EVANILDO DE	664.924.323-04	001	1141-X	00.000.005.953-6	2.805,02
GILMAR MARQUES BESERRA	352.400.753-87	001	1141-X	00.000.008.866-8	3.436,43
JORGEVANIA SOARES DE M	758.598.073-68	001	1141-X	00.000.011.987-3	5.896,40
JOSE LINCOLN SOBRAL MA	052.695.205-91	001	1141-X	00.000.004.029-0	9.673,71
JUCILEIA LOURECO SOARE	098.914.537-90	001	1141-X	00.000.016.449-6	2.186,43
PAULO ANTONIO FROTA DE	093.151.011-20	001	1758-2	00.000.006.108-5	2.779,23
Total parcial:	R\$ 26.777,22	quantidade: 00006			
Total geral :	R\$ 26.777,22	quantidade: 00006			

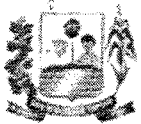
Solicitamos e autorizamos a liberação para processamento do arquivo gerado pelo aplicativo Pagamentos de fornecedores, salários e outros, transmitido eletronicamente contendo 00006 registro(s) no valor total de R\$ 26.777,22 em favor do(s) acima relacionado(s).

Prefixo da Agência : 1141-X
 Conta Corrente Debitada: 00.000.050.002-X

PREFEITURA S MIGUEL C T A MOVI

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 SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 1 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (credito conta)

Unidade: 000001 - GABINETE DO PREFEITO

Total a Empenhar	38.765,00		
Total de Vencimentos	32.000,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	32.000,00		
Total de Descontos	8.027,80		
Total Líquido	23.972,20	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
50 Vínculo 50	6.215,00	0,00	0,00	0,00	6.215,00	
Total	6.765,00	0,00	0,00	0,00	6.765,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		5
Total		5
Quantidade de trabalhadores processados		5

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	5	150,00	30.750,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	1.660,19	
919	PREVIDENCIA - INSS	5	55,00	1.822,48	
920	IRRF - SALARIO	5	85,00	4.545,13	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		275,00
50 - Vínculo 50		1.547,48
Total		1.822,48

Base de I.R.R.F.	30.750,00	Base de Previdência Total	30.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.500,00
		50 - Vínculo 50	28.250,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 3 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito conta)****Unidade: 020405 - GABINETE DO PREFEITO**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1032-2	FRANCISCO DAS CHAGAS SOBRAL MATOS	01/04/2013	1124 - MOTORISTA DA CHEFIA DE GABINETE				
P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	112,50
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	112,50	1.137,50
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	112,50	1.137,50
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	112,50	1.137,50

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02762

DATA: 31/05/2013 VENCTO:31/05/2013 PAGTO: 31/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMA DO PARA EXERCICIO DE 2013.ref. 05/2013 francisco das c.sobral matos

Valor 1.250,00

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 9	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 1.137,50
TOTAL					R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 112,50	R\$ 1.137,50

Despesa Líquida: R\$ 1.137,50

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	folha	R\$ 1.137,50
TOTAL . . .			R\$ 1.137,50

Despesa paga em 31/05/2013 Com os recursos acima discriminados

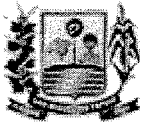
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 9 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal

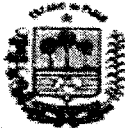
Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1040-1	THIAGO MATOS DOS REIS LIMA	01/03/2013	0247 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO				
P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01364

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER : CNPJ: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **678,00**

(seiscentos e setenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 678,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 6	ES	020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 623,76
TOTAL					R\$ 678,00	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 623,76

Despesa Líquida: **R\$ 623,76**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 623,76
TOTAL . . .			R\$ 623,76

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

601

Total a Empenhar	827,16		
Total de Vencimentos	678,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	678,00		
Total de Descontos	54,24		
Total Líquido	623,76	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
Total	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	678,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	54,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	54,24
Total	54,24

Base de I.R.R.F.	678,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	678,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	678,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 4 de 29

Folha de Pagamento

27/05/2013 14:28:12

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000003 - CONTROLADORIA****Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1069-1	FELIPE CARNEIRO BATISTA	01/04/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Total Unidade: 1

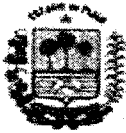
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01355

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E F CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E F INANCAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **701,36**

(setecentos e um reais e trinta e seis centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 701,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
98	/ 6	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 701,36	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 647,12
TOTAL					R\$ 701,36	R\$ 0,00	R\$ 54,24	R\$ 647,12	

Despesa Líquida: **R\$ 647,12**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___ JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 647,12
TOTAL. . .			R\$ 647,12

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 4 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000003 - CONTROLADORIA

Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	850,52		
Total de Vencimentos	678,00		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	701,36		
Total de Descontos	54,24		
Total Líquido	647,12	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	149,16	23,36	0,00	0,00	125,80	
Total	149,16	23,36	0,00	0,00	125,80	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	678,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	54,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	54,24
Total	54,24

Base de I.R.R.F.	678,00	Base de Previdência Total	678,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	678,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 12 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS****Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)****Total Unidade: 15**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
282,50	22,60	15.034,00	15.034,00	15.363,22	2.307,30	13.055,92

Total Subdivisão: 15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
282,50	22,60	15.034,00	15.034,00	15.363,22	2.307,30	13.055,92

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01367

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E F CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E F INANCAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **15.363,22**

(quinze mil, trezentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 15.363,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO	
98	/ 8	ES	020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 15.363,22	R\$ 0,00	R\$ 2.307,30	R\$ 13.055,92
TOTAL					R\$ 15.363,22	R\$ 0,00	R\$ 2.307,30	R\$ 13.055,92	

Despesa Líquida: **R\$ 13.055,92**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 13.055,92
TOTAL			R\$ 13.055,92

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

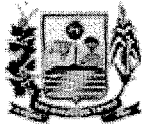
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 11 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS****Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	994,69	1.505,31

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1038-1	MANOEL RODRIGUES LIMA	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1000-1	MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/01/2013	0103 - TESOUREIRA(O)

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	112,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	112,50	1.137,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
86-1	MARIA DAS GRACAS CAMPELO MARQUES	02/06/1997	0242 - MERENDEIRO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	96,74
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	150,98	527,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1031-1	MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA	01/03/2013	1121 - Coord. de Arq. e Protocolo

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1001-1	NILO ALVES DE SOUSA	07/01/2013	0320 - COORD. DE PESSOAL

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	144,90
P 020	Gratificação	1.00	360,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00	144,90	1.465,10

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
538-1	REJANE BEZERRA MINEIRO	05/05/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	2.00	46,72				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	724,72	54,24	670,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1006-1	RONALDO ALVES DOS REIS	01/01/2013	0321 - AUX. DE CONTROLE INTERNO

P 001	Salário-Base	30.00D	1.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.00	112,50
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	112,50	1.137,50



Resumo Contábil

Subdivisao: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (crédito conta)

601

Total a Empenhar	18.614,10		
Total de Vencimentos	15.316,50		
Salário Família	46,72		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	15.363,22		
Total de Descontos	2.307,30		
Total Líquido	13.055,92	Valor Ref. a 13º Salário	22,60
FGTS a Recolher	22,60	Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	1.570,80	46,72	0,00	0,00	1.524,08	
50 Vínculo 50	1.657,48	0,00	0,00	0,00	1.657,48	
Total	3.228,28	46,72	0,00	0,00	3.181,56	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	15
Total	15
Quantidade de trabalhadores processados	15

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	15	450,00	14.674,00	1
020	Gratificação	1	0,00	360,00	0
904	SALARIO FAMILIA	1	2,00	46,72	0
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	10,00	282,50	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	3	0,00	962,81	
919	PREVIDENCIA - INSS	15	126,00	1.318,82	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	25,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	658,70
50 - Vínculo 50	660,12
Total	1.318,82

Base de I.R.R.F.	15.034,00
Base de F.G.T.S.	282,50

Base de Previdência Total	15.034,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	7.140,00
50 - Vínculo 50	7.894,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 10 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade: 000601 - 01 SEC. ADMIN E FINANÇAS (credito conta)

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
88-1	ELIANE ALVES VIANA	05/05/1997	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	172,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	226,29	451,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1035-1	EUVALDO BRUNO RIBEIRO	05/03/2013	1118 - Setor de Controle de Gastos com Fretes, Combustíveis e Lub

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
438-2	IDELTONHO LEITE DO NASCIMENTO	05/03/2013	1117 - Setor de Controle de Manutenção dos Veículos Próprios

P 001	Salário-Base	30.00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	80,00
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1002-1	IRANI ALVES GERMANO	01/01/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1030-1	ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES	30/04/1997	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1043-1	JOSE SOARES NETO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	10/12	282,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
282,50	22,60	678,00	678,00	960,50	54,24	906,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
505-1	LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA	05/06/1997	0024 - ZELADOR (A)

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

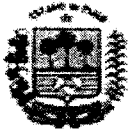
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
999-1	MANOEL EVARISTO DE PAIVA NETO	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	694,02
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	25,67

Maria da Cruz Pereira da Silva
 T. S. Pereira
 Fictio S/C Software Ltda.
 CPF: 535.962.883-87

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

[06/marcos/PRESERVIDOR-PC.PRE SERVIDOR] {7.5.90.660/R/6879/6879}



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01366

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO E F CNPJ: Cod: 125

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ADMINISTRACAO E F INANCAS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor 750,00

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 750,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/ 7	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 690,00
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 690,00

Despesa Líquida: R\$ 690,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 690,00
TOTAL. . .			R\$ 690,00

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Resumo Contábil****Subdivisao:** 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS**Unidade:** 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS

603

Total a Empenhar	915,00		
Total de Vencimentos	750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	750,00		
Total de Descontos	60,00		
Total Líquido	690,00	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	
Total	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	18,00	750,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	60,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	60,00
Total	60,00

Base de I.R.R.F.	750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	750,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	750,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 13 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000006 - SEC. MUNIC. DE GOVERNO, ADMINISTRACAO E FINANÇAS****Unidade: 000603 - 03 SEC. ADMIN E FINANÇAS**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
1087-1	JOSE EDILSON ALVES SOUSA	13/05/2013	1125 - COORDENADOR GERAL DA DEFESA CIVIL											
P 001	Salário-Base	18.00D	750,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	60,00							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	750,00	Base IRRF	750,00	Proventos	750,00	Descontos	60,00	Líquido	690,00
Total Unidade: 1														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	750,00	Base IRRF	750,00	Proventos	750,00	Descontos	60,00	Líquido	690,00
Total Subdivisão: 1														
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	750,00	Base IRRF	750,00	Proventos	750,00	Descontos	60,00	Líquido	690,00

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 SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 12 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	313,57		
Total Líquido	2.186,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	38,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 14 de 29

28/05/2013 08:43:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE****Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1033-3	FABIO MOTA MATOS	01/04/2013	1123 - SECRETARIO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,57	2.186,43

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,57	2.186,43

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	313,57	2.186,43

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01362

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.CULTURA,TURISM CNPJ: Cod: 130

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURIS MO E MEIO AMBIENTE, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
102	/ 5	ES 020200	13.392.0038.2290.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 632,75	R\$ 1.867,25
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 632,75	R\$ 1.867,25

Despesa Líquida: **R\$ 1.867,25**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 1.867,25
TOTAL.			R\$ 1.867,25

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01359

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVIC CNPJ: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **655,40**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 655,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 10	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 655,40	R\$ 0,00	R\$ 52,43	R\$ 602,97
TOTAL					R\$ 655,40	R\$ 0,00	R\$ 52,43	R\$ 602,97

Despesa Líquida: **R\$ 602,97**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 602,97
TOTAL. . .			R\$ 602,97

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

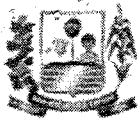
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 14 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil**Subdivisao:** 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**Unidade:** 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Total a Empenhar	799,59		
Total de Vencimentos	655,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	655,40		
Total de Descontos	52,43		
Total Líquido	602,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	144,19	0,00	0,00	0,00	144,19	
Total	144,19	0,00	0,00	0,00	144,19	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	29,00	655,40	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	52,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	52,43
Total	52,43

Base de I.R.R.F.	655,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	655,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	655,40

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 16 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000007 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE****Unidade: 020406 - SEC. DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1084-1	FRANCISVALDO SOARES DA SILVA	02/05/2013	0026 - VIGIA				
P 001	Salário-Base	29.00D	655,40	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	52,43
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 655,40	Base IRRF 655,40	Proventos 655,40	Descontos 52,43	Líquido 602,97
Total Unidade: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 655,40	Base IRRF 655,40	Proventos 655,40	Descontos 52,43	Líquido 602,97
Total Subdivisão: 1							
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 655,40	Base IRRF 655,40	Proventos 655,40	Descontos 52,43	Líquido 602,97

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 28 de 29

28/05/2013 08:43:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE****Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)**

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1015-1	FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 406	Consignacao Mes Anterior	1.00	159,59
				D 811	EMPRESTIMO BB	1.00	159,59
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	632,75	1.867,25

Total Unidade: 1

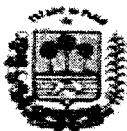
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	632,75	1.867,25

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	632,75	1.867,25

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01365

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER : CNPJ: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E J UVENTUDE, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 7	ES 020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 313,57	R\$ 2.186,43
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 313,57	R\$ 2.186,43

Despesa Líquida: **R\$ 2.186,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 2.186,43
TOTAL. . .			R\$ 2.186,43

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

INTERESSADO(S):		PROCESSO N°:
Secretaria de Cultura		
PROCEDÊNCIA:		
ENTRADA	AUTUAÇÃO	
ASSUNTO		
VALOR R\$ 2.500,00		
RESPONSÁVEL:		
(102)		

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	

[Handwritten signature]



Resumo Contábil

Subdivisao: 000011 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

Unidade: 001101 - SECRETARIO(A)

1101

Total a Empenhar	3.050,00		
Total de Vencimentos	2.500,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	2.500,00		
Total de Descontos	632,75		
Total Líquido	1.867,25	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
50 Vínculo 50	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

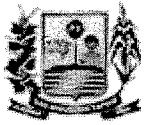
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
406	Consignacao Mes Anterior	1	0,00	159,59	
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	159,59	
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	38,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		275,00
Total		275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 26 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (credito conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1024-1	ANDREIA PIRES DO NASCIMENTO	20/02/2013	1114 - Coordenadora de controle e distribuição

P 001	Salário-Base	30,00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	73,44
P 020	Gratificação	1,00	240,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
240,00	19,20	918,00	918,00	918,00	73,44	844,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1025-1	ANTONIA LILIAN GERMANO RODRIGUES	20/02/2013	1115 - Setor de Fiscalização e Inspção Animal e Agrícola

P 001	Salário-Base	30,00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	73,44
P 020	Gratificação	1,00	240,00				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
240,00	19,20	918,00	918,00	941,36	73,44	867,92

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
93-1	LINDALVA RODRIGUES DOS REIS	05/05/1997	0319 - COOR. DE ARRECAÇÃO E TRIB.

P 001	Salário-Base	30,00D	1.000,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	267,11
P 018	Gratificação de Função	1,00	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,00	151,02

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
678,00	54,24	1.678,00	1.678,00	1.678,00	418,13	1.259,87

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
94-1	VILEMAR CAMPELO BATISTA	01/05/1997	0243 - AUXIL. DE MECANICA

P 001	Salário-Base	30,00D	678,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	197,57
P 018	Gratificação de Função	1,00	250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	74,24

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
250,00	20,00	928,00	928,00	928,00	271,81	656,19

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.408,00	112,64	4.442,00	4.442,00	4.465,36	836,82	3.628,54

Total Subdivisão: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
1.408,00	112,64	4.442,00	4.442,00	4.465,36	836,82	3.628,54

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01360

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.AGRICULTURA, PEI CNPJ: Cod: 128

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, P
ECUARIA E ABASTECIMENTO, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAI
O.

Valor **4.465,36**

(quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta e seis centavos) * * *
* * * * *
*

Despesa Bruta: **R\$ 4.465,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/ 8	ES 020700	20.605.0055.2500.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.465,36	R\$ 0,00	R\$ 836,82	R\$ 3.628,54
TOTAL					R\$ 4.465,36	R\$ 0,00	R\$ 836,82	R\$ 3.628,54

Despesa Líquida: **R\$ 3.628,54**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 3.628,54
TOTAL			R\$ 3.628,54

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

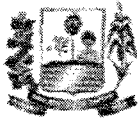
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 22 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil**Subdivisao: 000010 - SEC MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO****Unidade: 001001 - 01 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO (crédito conta)****1001**

Total a Empenhar	5.245,48		
Total de Vencimentos	4.442,00		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.465,36		
Total de Descontos	836,82		
Total Líquido	3.628,54	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	112,64	→ Valores Sem 13º Salário	112,64

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	369,16	0,00	0,00	0,00	369,16	
50 Vínculo 50	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96	
Total	667,48	23,36	0,00	0,00	644,12	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	4	120,00	3.034,00	1
018	Gratificação de Função	2	0,00	928,00	0
020	Gratificação	2	0,00	480,00	0
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	2	0,00	464,68	
919	PREVIDENCIA - INSS	4	33,00	372,14	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		225,26
50 - Vínculo 50		146,88
Total		372,14

Base de I.R.R.F.	4.442,00	Base de Previdência Total	4.442,00
Base de F.G.T.S.	1.408,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.606,00
		50 - Vínculo 50	1.836,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01363

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.ESPORTE LAZER : CNPJ: Cod: 126

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA ESPORTE LAZER E J UVENTUDE, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **655,40**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 655,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
99	/ 5	ES 020200	27.812.0073.2650.0000	3.1.90.11.00	R\$ 655,40	R\$ 0,00	R\$ 52,43	R\$ 602,97
TOTAL					R\$ 655,40	R\$ 0,00	R\$ 52,43	R\$ 602,97

Despesa Líquida: **R\$ 602,97**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 602,97
TOTAL			R\$ 602,97

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**Resumo Contábil**

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000403 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

403

Total a Empenhar	799,59		
Total de Vencimentos	655,40		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	655,40		
Total de Descontos	52,43		
Total Líquido	602,97	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50		144,19	0,00	0,00	0,00	144,19
Total		144,19	0,00	0,00	0,00	144,19

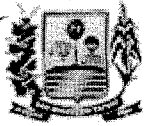
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	29,00	655,40	1

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	8,00	52,43	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
50 - Vínculo 50		52,43
Total		52,43

Base de I.R.R.F.	655,40	Base de Previdência Total	655,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		50 - Vínculo 50	655,40



PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 7 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal

Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000403 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
-----------	---------------------	----------	-------

P 001	Salário-Base	29.00D 655,40	D 919 PREVIDENCIA - INSS	8.00	52,43
-------	--------------	---------------	--------------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	602,97

Total Unidade: 1

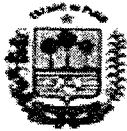
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	602,97

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	655,40	655,40	655,40	52,43	602,97

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01358

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVICI CNPJ: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICIOS PUBLICOS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **4.388,00**

(quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.388,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 9	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 4.388,00	R\$ 0,00	R\$ 920,53	R\$ 3.467,47
TOTAL					R\$ 4.388,00	R\$ 0,00	R\$ 920,53	R\$ 3.467,47

Despesa Líquida: **R\$ 3.467,47**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 3.467,47
TOTAL			R\$ 3.467,47

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____

CGC/CPF: _____



Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

402

Total a Empenhar	5.323,96		
Total de Vencimentos	4.388,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	4.388,00		
Total de Descontos	920,53		
Total Líquido	3.467,47	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	16,80	→ Valores Sem 13º Salário	16,80

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
50 Vínculo 50	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	919,16
Total	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	919,16

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	4.178,00	1
059	Diferença Salarial	1	0,00	210,00	0

Descontos

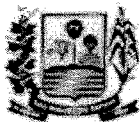
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
811	EMPRESTIMO BB	1	0,00	455,92	
919	PREVIDENCIA - INSS	3	27,00	426,04	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	38,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	426,04
Total	426,04

Base de I.R.R.F.	4.388,00
Base de F.G.T.S.	210,00

Base de Previdência Total	4.388,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
50 - Vínculo 50	4.388,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 6 de 29

Folha de Pagamento

27/05/2013 14:28:12

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS****Unidade: 000402 - SERVIDORES SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
968-2	ALCIDES ROSA FILHO	01/03/2013	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO

P 001	Salário-Base	30,00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1036-1	JOSE MARIA CAMPELO SILVEIRA	05/03/2013	1119 - Coordenação de Limpeza Pública

P 001	Salário-Base	30,00D	1.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,00	96,80
P 059	Diferença Salarial	1,00	210,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
210,00	16,80	1.210,00	1.210,00	1.210,00	96,80	1.113,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1012-1	MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA	01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)

P 001	Salário-Base	30,00D	2.500,00	D 811	EMPRESTIMO BB	1,00	455,92
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	11,00	275,00
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	769,49	1.730,51

Total Unidade: 3

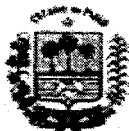
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
210,00	16,80	4.388,00	4.388,00	4.388,00	920,53	3.467,47

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
210,00	16,80	4.388,00	4.388,00	4.388,00	920,53	3.467,47

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.863-87

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01356

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor.: FOLHA PESSOAL JUNTA MILITAR CNPJ: Cod: 131

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE JUNTA SERVICIO MILITAR, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **3.750,00**

(três mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
103	/ 6	ES 020200	04.122.0005.2040.0000	3.1.90.11.00	R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 313,57	R\$ 3.436,43
TOTAL					R\$ 3.750,00	R\$ 0,00	R\$ 313,57	R\$ 3.436,43

Despesa Líquida: **R\$ 3.436,43**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 3.436,43
TOTAL . . .			R\$ 3.436,43

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

__/__/____

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 8 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000005 - JUNTA MILITAR

Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR

Total a Empenhar	4.300,00		
Total de Vencimentos	3.750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	3.750,00		
Total de Descontos	313,57		
Total Líquido	3.436,43	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
Total	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	1	30,00	2.500,00	1
912	13o. SALARIO ADIANTADO	1	12,00	1.250,00	0

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	1	11,00	275,00	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	38,57	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	275,00
Total	275,00

Base de I.R.R.F.	2.500,00	Base de Previdência Total	2.500,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano**05/2013**

Página 8 de 29

Folha de Pagamento

28/05/2013 08:43:17

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000005 - JUNTA MILITAR****Unidade: 000002 - JUNTA MILITAR**

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
971-1	ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO			01/01/2013	0042 - SECRETARIO(A)		
P 001	Salário-Base	30.00D	2.500,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	275,00
P 912	13o. SALARIO ADIANTADO	12/12	1.250,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	313,57	3.436,43

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	313,57	3.436,43

Total Subdivisão: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	3.750,00	313,57	3.436,43

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 SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 5 de 29

Folha de Pagamento

27/05/2013 14:28:12

Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal**Subdivisão: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS****Unidade: 000401 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
85-1	EDIVAR RODRIGUES GOMES	03/06/1997	0040 - ELETRICISTA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	23,36				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	701,36	54,24	647,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1021-2	MANOEL NOGUEIRA DE PINHO	01/03/2013	0026 - VIGIA

P 001	Salário-Base	30.00D	678,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.00	54,24
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	678,00	678,00	678,00	54,24	623,76

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.379,36	108,48	1.270,88

Total Subdivisão: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.356,00	1.356,00	1.379,36	108,48	1.270,88

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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01357

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL SEC.OBRAS E SERVIC CNPJ: Cod: 129

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIC OS PUBLICOS, ESTIMADO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **1.379,36**

(um mil, trezentos e setenta e nove reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.379,36**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/ 8	ES 020800	15.451.0040.2320.0000	3.1.90.11.00	R\$ 1.379,36	R\$ 0,00	R\$ 108,48	R\$ 1.270,88
TOTAL					R\$ 1.379,36	R\$ 0,00	R\$ 108,48	R\$ 1.270,88

Despesa Líquida: **R\$ 1.270,88**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 1.270,88
TOTAL			R\$ 1.270,88

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MÁRIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 5 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000004 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS

Unidade: 000401 - SEC. OBRAS E SERV. PUBLICOS (credito em conta)

401

Total a Empenhar	1.677,68		
Total de Vencimentos	1.356,00		
Salário Família	23,36		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	1.379,36		
Total de Descontos	108,48		
Total Líquido	1.270,88	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	149,16	23,36	0,00	0,00	125,80	
50 Vínculo 50	149,16	0,00	0,00	0,00	149,16	
Total	298,32	23,36	0,00	0,00	274,96	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	2	60,00	1.356,00	1
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	23,36	0

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	2	16,00	108,48	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - Vínculo 30		54,24
50 - Vínculo 50		54,24
Total		108,48

Base de I.R.R.F.	1.356,00	Base de Previdência Total	1.356,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	678,00
		50 - Vínculo 50	678,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 2 de 29

28/05/2013 08:43:17

Folha de Pagamento**Data Pagamento: 07/05/2013 - Folha Mensal****Subdivisão: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito conta)****Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
245-2	FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	01/04/2013	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	87,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	444,98	2.805,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1088-1	HAMILTON CARDOSO OLIVEIRA	01/05/2013	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	470,77	2.779,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
227-2	RAURISTENIO RODRIGUES CAVALCANTE	01/04/2013	0318 - ASSESSORIA ESPECIAL

P 001	Salário-Base	30.00D	3.250,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	11.00	357,50
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	470,77	2.779,23

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	1.386,52	8.363,48

Total Subdivisão: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	1.386,52	8.363,48

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

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2013

ORDEN DE PAGAMENTO

ORDEN DE PAGAMENTO 01354

DATA: 28/05/2013 VENCTO:28/05/2013 PAGTO: 28/05/2013

Credor...: FOLHA PESSOAL GABINETE DO PREFEI' CNPJ: Cod: 113

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, ESTIMA DO PARA EXERCICIO DE 2013, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **9.750,00**

(nove mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 9.750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/ 8	ES 020100	04.122.0005.2041.0000	3.1.90.11.00	R\$ 9.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.386,52	R\$ 8.363,48
TOTAL					R\$ 9.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.386,52	R\$ 8.363,48

Despesa Líquida: **R\$ 8.363,48**

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	50.002	TRANSF	R\$ 8.363,48
TOTAL.			R\$ 8.363,48

Despesa paga em 28/05/2013 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

05/2013

Página 2 de 25

10/06/2013 11:55:25

Resumo Contábil

Subdivisao: 000001 - GABINETE DO PREFEITO (crédito conta)

Unidade: 000804 - SECRETARIO & Sub-Secretario(a)

804

Total a Empenhar	11.830,00		
Total de Vencimentos	9.750,00		
Salário Família	0,00		
Outras Deduções	0,00		
Horas Extras (319016)	0,00		
Bolsa de Estudo (339018)	0,00		
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00		
Sal. Maternidade	0,00		
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	9.750,00		
Total de Descontos	1.386,52		
Total Líquido	8.363,48	Valor Ref. a 13º Salário	0,00
FGTS a Recolher	0,00	→ Valores Sem 13º Salário	0,00

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 Vínculo 30	1.430,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
51 CONTRATADOS NAO SEFIP	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
Total	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	Salário-Base	3	90,00	9.750,00	1

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	33,00	1.072,50	
920	IRRF - SALARIO	3	45,00	314,02	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - Vínculo 30	715,00
51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	357,50
Total	1.072,50

Base de I.R.R.F.	9.750,00	Base de Previdência Total	9.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - Vínculo 30	6.500,00
		51 - CONTRATADOS NAO SEFIP	3.250,00