

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

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL

COMPETENCIA : JULHO DE 2013

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Antonio da Costa Lima	006.187.973 – 86	778,00	15,56	85,58	676,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA <i>Marcelo Domingos da Silva</i>
02	Marcelo Domingos da Silva	026.524.363 – 76	678,00	13,56	74,58	589,86	
03	Joveci Pereira da Silva	760.440.923 – 72	678,00	13,56	74,58	589,86	
			2.134,00	42,68	234,74	1.856,58	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **1.856,58** (um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 25 / julho / 2013

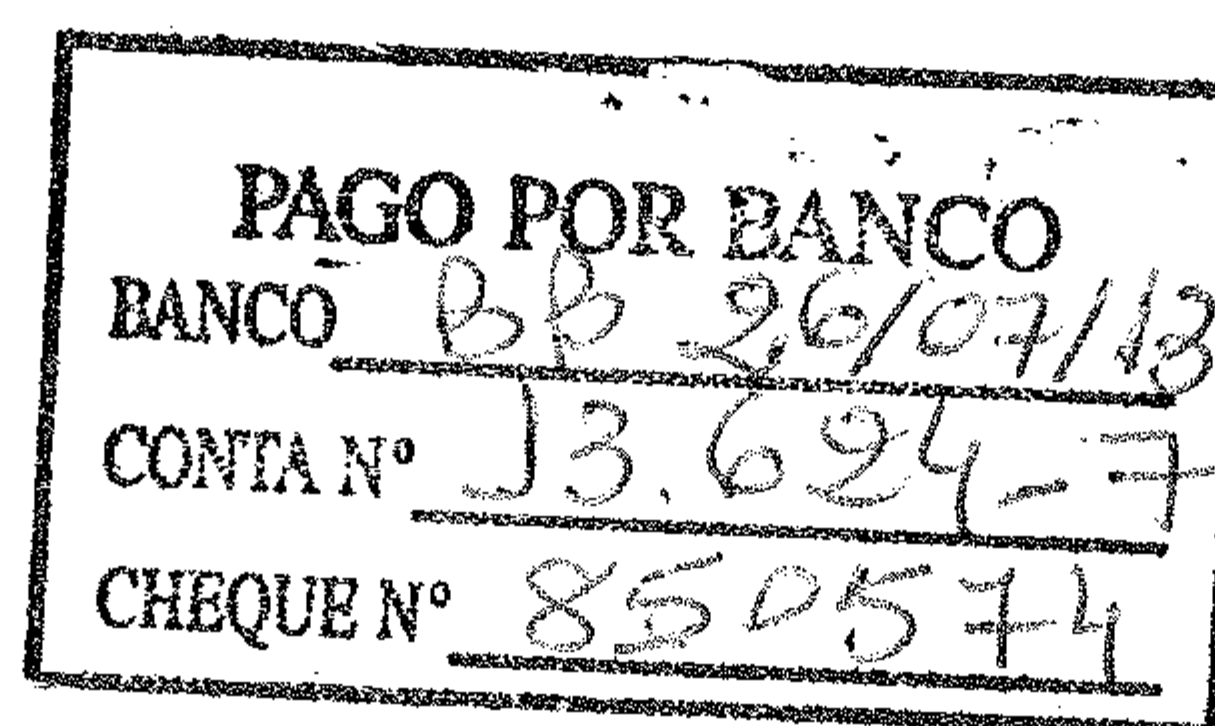
PAGUE-SE 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 25/07/13

MPL

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)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

20	Francisco Pereira da Silva	341.078.353 - 91	300,00	6,00	33,00	261,00	olas R. V. O Francisco Pereira
21	Antonio Rodrigues da Silva	016.593.943 - 50	300,00	6,00	33,00	261,00	Antonio Rodrigues da Silva
22	Antonio Rodrigues da Silva	049.814.953 - 66	255,00	5,10	28,05	221,85	Antonio Rodrigues da Silva
			6.195,00	123,90	681,45	5.389,65	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **5.389,65** (cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos)

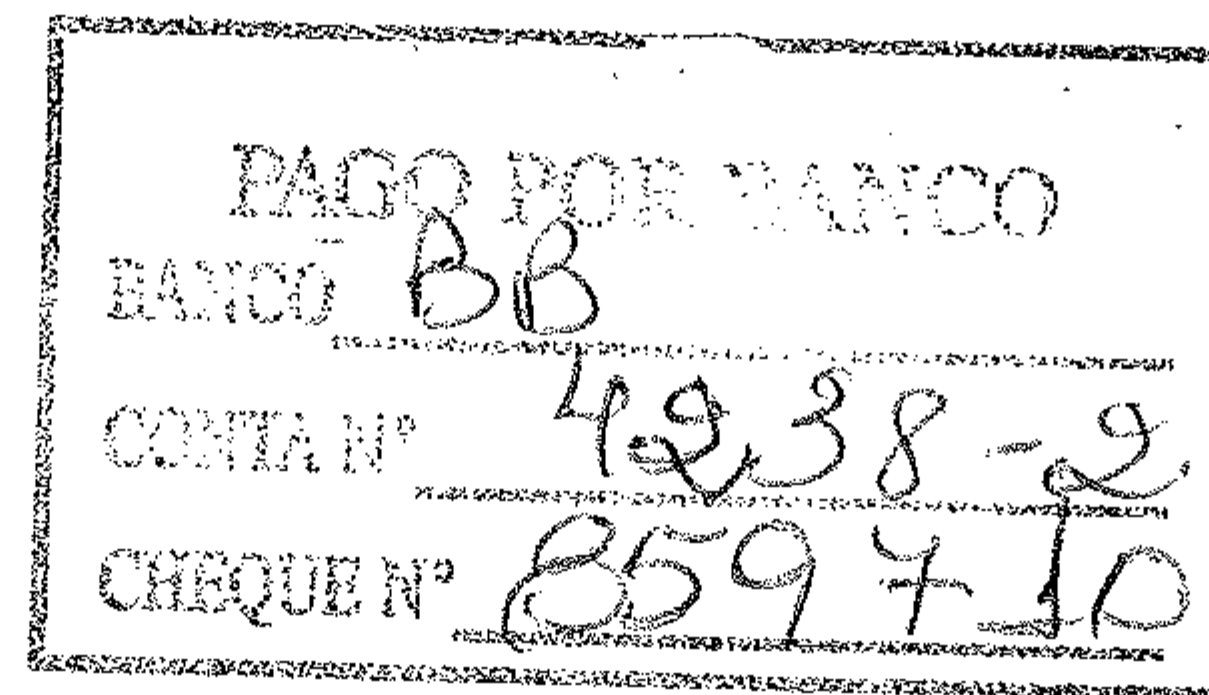
São Miguel do Tapuio - PI, 01 / julho / 2013.

PAGUE-SE 01/07/13

[Assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 01/07/13



[Assinatura]
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)


[Assinatura]
Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00



13	Raimundo Nonato Pereira Filho	059.629.963 - 05	330,00	6,60	36,30	287,10	X Raimundo nonato Pereira Filho
14	Josivaldo Lopes de Jesus	063.712.633 - 58	330,00	6,60	36,30	287,10	X 
15	Francinete Ribeiro da Silva	039.957.073 - 00	300,00	6,00	33,00	261,00	X Francinete Ribeiro da Silva
16	Edimilson da Conceição Mota	041.126.583 - 03	240,00	4,80	26,40	208,80	X Edimilson da Conceição Mota
17	Manoel Silvestre da Cruz Alves	048.477.853 - 63	300,00	6,00	33,00	261,00	X 
18	Francisco das Chagas Ferreira Almeida	061.457.753 - 51	270,00	5,40	29,70	234,90	X F. das Chagas F. Almeida
19	Civaldo Maia Lima	973.616.233 - 87	300,00	6,00	33,00	261,00	X Civaldo Maia Lima

06	Edilene Lima da Silva	007.836.423 - 00	330,00	6,60	36,30	287,10	Edilene Lima da Silva
07	Rosenilde Oliveira Silva	037.562.993 - 92	285,00	5,70	31,35	247,95	Rosenilde Oliveira Silva
08	Rita Santana da Silva	018.662.423 - 93	330,00	6,60	36,30	287,10	Rita Santana da Silva
09	Teresinha Francisca de Sousa	044.595.183 - 41	300,00	6,00	33,00	261,00	Rosenilde Oliveira
10	Maria José Bezerra Marques	002.400.633 - 50	330,00	6,60	36,30	287,10	Maria José Bezerra Marques
11	Maria da Conceição Sousa	000.149.923 - 88	285,00	5,70	31,35	247,95	Maria da Conceição Sousa
12	Francinete Alves Oliveira	037.087.473 - 05	330,00	6,60	36,30	287,10	Francinete Alves de Oliveira



FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA TURMA “ C ” DA SEDE
COMPETENCIA : JULHO DE 2013

Nº	NOME	DOCUMENTO CPF	VALOR BRUTO	ISS	INSS	VALOR LÍQUIDO R\$	ASSINATURA
01	Lucia Rodrigues da Silva	006.029.633 - 03	00,00	00,00	00,00	00,00	
02	Antonia Martins de Sousa	993.748.033 - 72	90,00	1,80	9,90	78,30	
03	Santana Pereira de Sousa	550.904.783 - 68	330,00	6,60	36,30	287,10	<i>Santana Pereira de Sousa</i>
04	Rosa Martins do Nascimento	032.207.073 - 27	330,00	6,60	36,30	287,10	<i>Rosa martin do nas cuido</i>
05	Ana Clécia Marques de Freitas	057.749.053 - 22	330,00	6,60	36,30	287,10	<i>Ana Clécia m. de Freitas</i>

08	Miguel Nogueira de Pinho	347.473.893 - 34	300,00	6,00	33,00	261,00	
09	Antonio José Inácio da Silva	347.513.193 - 53	300,00	6,00	33,00	261,00	X Antonio José Inácio da Silva
10	Messias Pereira da Silva	044.128.843 - 09	300,00	6,00	33,00	261,00	X 
11	Lusanira Vieira da Silva	025.811.413 - 44	300,00	6,00	33,00	261,00	X Lusanira Vieira da Silva
12	Antunié Moreno da Silva	005.714.023 - 56	300,00	6,00	33,00	261,00	X Antunié Moreno da Silva
			3.600,00	72,00	396,00	3.132,00	

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)

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **3.132,00** (três mil, cento e trinta e dois reais).

São Miguel do Tapuio - PI, 25 / Julho / 2013

PAGUE-SE 25107113

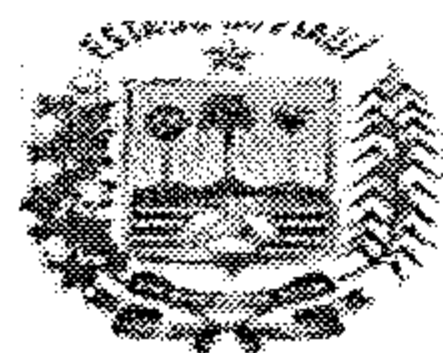
José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 25107113

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




PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA N° 13.624-7
CHEQUE N° 850551

Assinatura do Servidor
Nelle Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00



FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO N. S. DE FÁTIMA – TURMA “B”

COMPETENCIA: JULHO DE 2013

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	José Bernardo Nogueira da Cruz	208.173.043 - 04	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>José Bernardo Nogueira da Cruz</i>
02	Gesse James da Rocha	896.813.713 - 72	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Gesse James da Rocha</i>
03	Josefa Rodrigues de Abreu	021.795.423 - 56	300,00	6,00	33,00	261,00	
04	José Hamilton Rosa Lourenço	048.354.543 - 08	300,00	6,00	33,00	261,00	
05	José Wilson Ribeiro de Matos	020.190.083 - 19	300,00	6,00	33,00	261,00	
06	Marta Barros da Silva	008.795.563 - 66	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Marta Barros da Silva</i>
07	Claudiana Lima de Oliveira	025.659.383 - 30	300,00	6,00	33,00	261,00	<i>Claudiana Lima de Oliveira</i>



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

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE OPERADORES DE MÁQUINAS

COMPETENCIA : JULHO DE 2013

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	JOSE HAIRTON DA SILVA	848.056.333 – 87	919,00	18,38	101,09	799,53	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	ADAILDO SERVULO MOTA	337.793.843 – 53	1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	
03	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	686.085.603 – 30	1.400,00	28,00	154,00	1.218,00	<i>Francisco Fernandes de Sousa</i>
04	LUIS MORENO DE SOUSA	341.070.453 – 15	919,00	18,38	101,09	799,53	
05	RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA	797.209.193 – 53	781,67	15,63	85,98	680,05	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
			5.419,67	108,39	596,16	4.715,11	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **4.715,11** (quatro mil, setecentos e quinze reais e onze centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 25 / julho / 2013

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)

PAGUE-SE 25.071,13

 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 25.071,13

M. Cruz

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

PAGO POR BANCO	
BANCO	BP
CONTA Nº	13.624-7
CHEQUE Nº	850571

~~Assinatura do Servidor.~~
 Hélio Alves Nogueira
 CPF: 916.777.693-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2273**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00410908371

Inscr. Est. 2343466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1979

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		1.320,00	1	1.320,00	2

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

1.320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.320,00	26,40	145,20	0,00	0,00	0,00	1.148,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de julho de 2013

MÁRIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.297.348-14



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: **000235** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO** CPF/CNPJ: **00410908371**
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 2273	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 26,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.320,00	2

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

Código de Baixa 2-2406-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 26,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		26,40

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

003 001 1441 X 9 1.250-2 3 000 059001 0 R\$

0 0 059501 0 R\$ ~~1.148,40~~

Pague por este cheque a quantia de

quil cento e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos.

a Carlos Antonio Dilva Aguiar ou à sua ordem

D. M. Tapino, 15 de 07 de 13

Re via via MPel

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
MIGUEL FURTAO SN

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

CONFECÇÃO: 06/2013





Extrato conta corrente

05/08/2013 11:26:08

Ciente - Conta atual

Agência 1141-X
 Conta corrente 14383-9 FMS-S M TAPUIO -FNS BLVGS
 Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2013		Saldo Anterior			0,00 C
		Aplic.com Resgate Autom.			21.293,06 C
		Saldo Disponível			21.293,06 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/08/2013
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/09/2013
Saldo de fundos de investimento					
		BB CP Admin Supremo			21.293,06

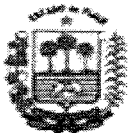
 OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8183317 JUCILEIA LOURENCO SOARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 1438

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
433.927,22	556.072,78	1.320,00	432.607,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2173

CREDOR...: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.109.083-71

CÓDIGO: 160

ENDEREÇO: RUA COLOMBIA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA AS ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002173 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000084 CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CNPJ/CPF: 00410908371

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-458

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

REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$1.320,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 09:17:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora do Arquivo e Protocolo
CPF: 050.282.342-11

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO SERVIÇO CONSTRUÇÕES DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE- MOLDADO, ARAME ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTOURA ABASTECIMENTO AGUA DO BAIRRO DE FATIMA
R\$ 1.320,00

1.4 Data: 02/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sotral Marcos
Prefeito Municipal
CPF: 052.896.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2173 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Assinatura
Maria José do Anjo Vieira
Controladora de Protocolo
CPF: 060.212.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 038.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87

Autorização do Ordenador



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: **000235**

Contribuinte: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO**

CPF/CNPJ: **00410908371**

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**

Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**

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

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCA DO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1320 (um mil trezentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 905.177.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1148,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1148,4 (um mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859581

TESOUREIRO

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

Em 15/07/13

Carlos Antonio Silva Nogueira
CREDOR

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

008 001 1141

000 000 1141

000 000

000 000

000 000 000

000 000

000 000

000 000

R\$ 1.148,40 #

Pague por este cheque a quantia de Mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos e centavos acima

a Iracema Silveira de Negreiros ou à sua ordem

S. M. Topas, 15 de 07 de 13

R. de R. 105 mepal



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
000/1441.93
MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 06/2013





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 1437

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
435.247,22	554.752,78	1.320,00	433.927,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2174

CREDOR...: FRANCION SILVA DE NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 029.165.273-54

CÓDIGO: 564

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA AS ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002174 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000085 FRANCION SILVA DE NEGREIROS

CNPJ/CPF: 02916527354
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-458

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

REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVACAO COM DEMOLICAO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$1.320,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 09:34:26



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Azevedo Almeida

Maria José de Azevedo Almeida
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.543-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:FRANCION SILVA NEGREIRO SERVIÇO CONSTRUÇÕES DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO,ARAME ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTOURA ABASTECIMENTO AGUA DO BAIRRO DE FATIMA
R\$ 1.320,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos e Limpeza Urbana
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2174 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 048.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/07/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2275**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCION SILVA DE NEGREIROS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02916527354

Inscr. Est. 2405103

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1983

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		1.320,00	1	1.320,00	2

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

1.320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.320,00	26,40	145,20	0,00	0,00	0,00	1.148,40

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

10 de julho de 2013

MÁRIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Mária José de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000234

Contribuinte: FRANCION SILVA DE NEGREIROS

CPF/CNPJ: 02916527354

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1320 (um mil trezentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 116.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1148,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1148,4 (um mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859.580

TESOUREIRO

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

Em 15/07/13

CREDOR

Francion Silva de Negreiros



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: **000234** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCION SILVA DE NEGREIROS** CPF/CNPJ: **02916527354**
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 2275	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 26,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	1.320,00	2

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

Código de Baixa 2-2408-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000234	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 26,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		26,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002172 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000486 ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

CNPJ/CPF: 86082345304

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

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

REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVACAO COM DEMOLICAO DE PEDRAS PARA ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA. R\$420,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 09:03:29

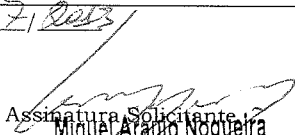
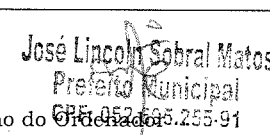
Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

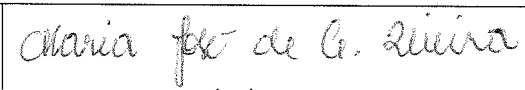
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.262.340-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA SERVIÇO CONSTRUÇÕES DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO PEDRAS PARA V ALAS DA ADUTOURA ABASTECIMENTO AGUA DO BAIRRO DE FATIMA R\$ 420,00	
1.4 Data: 09/07/2013	1.5 Data: ___/___/___
 Assinatura Solicitante: Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.825.255-91 Autorização do Ordenador

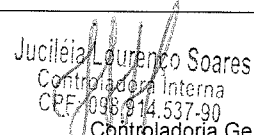
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2172 / 2013	2.2. Data: 09/07/2013	 Assinatura Maria José de C. Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.202.343-14
----------------------------------	--------------------------	---

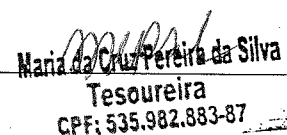
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 096.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	---	--------------------------



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: 000568

Contribuinte: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

CPF/CNPJ: 86082345304

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PREMOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 16.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
420,00	8,40	46,20	0,00			365,40

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 85958,9

TESOUREIRO

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

Em 15/07/13

Antonio Luis Moreno da Silva
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: S****Nº da Nota: 2271**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 86082345304

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 SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PREMOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS D'ÁGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA.		420,00	1	420,00	2

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

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de julho 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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1441 7 9 4.256-2 5 000 059562 0 R\$ # 365,40 #

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos. e centavos acima

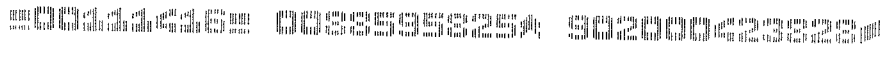
a Antonio Felix Moreno da Silva ou à sua ordem
S. M. Tapuia 15 de 07 de 13



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
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

CCAO: 06/2013





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 1435

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
435.667,22	554.332,78	420,00	435.247,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2172

CREDOR.: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 860.823.453-04

CÓDIGO: 782

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CERCADO COM ESTACAS DE PRE-MOLDADO, ARAME E ALVENARIA EM VOLTA DAS CAIXAS DE AGUA E ESCAVAÇÃO COM DEMOLIÇÃO DE PEDRAS PARA ALAS DA ADUTORA DO ABASTECIMENTO DE AGUA DO BAIRRO DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

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: **000245** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **94652783353**
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 2246	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 540,00	ISSQN 10,80	INSS 59,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADEREÇOS E BANDEIROLAS NO TRENZINHO, AV. DINHA ARAGÃO, LIMPEZA NO CRAS, PINTURA DE VASOS DO JARDIM DA PREFEITURA, PODAGEM EM ÁRVORES EM PRAÇAS.	540,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-2379-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000245	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
000	001	1441	X	9	4.250-2	9	000	059092	000000	469,80
		1441	X	9	0921822		000	059092		

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos e centavos acima

a Mateus Alves de Oliveira ou à sua ordem

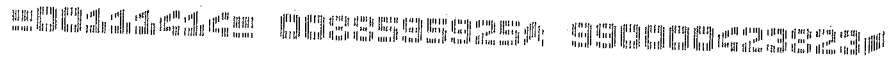
S. M. Tapuia, 12 de 07 de 13

2ª Sec. de adm. MUPAL

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
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 1434

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
436.207,22	553.792,78	540,00	435.667,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2148

CREDOR...: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 946.527.833-53

CÓDIGO: 450

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADEREÇOS E BANDEIROLAS NO TRENZINHO, AV. DINHA ARAGAO, LIMPEZA NO CRAS, PINTURA DE VASOS DO JARDIM DA PREFEITURA, PODAGEM EM ARVORES DAS PRAÇAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 540,00

Valor por Extenso:

quinhentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002148 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 94652783353

Endereço: RUA SERGIPE 561

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 2158

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

REFERENTE A SERVICO DE COLOCACAO DE ADERECOS E BANDEIROLAS NO TRENZINHO, AV. DINHA ARAGAO, LIMPEZA NO CRAS, PINTURA DE VASOS DO JARDIM DA PREFEITURA, PODAGEM EM ARVORES EM PRACAS. R\$540,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:02:10

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Azeiteiro Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 659.292.043-14

[Handwritten signature]

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: A

MATEUS ALVES DE OLIVEIRA Á SERVIÇO COLOCAÇÃO ADEREÇOS E BANDEROLAS TRENZINHO , AV: DINHA ARAGAO , LIPEZA NO CRAS , PINTURA VASOS JARDIN/ PREFEITURA, PODAGEM ARVORES EM PRAÇAS .

VALOR: R\$=540,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2148 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Assinatura
CPF: 058.914.587-90

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 058.914.587-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000245

Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 94652783353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADEREÇOS E BANDEIROLAS NO TRENZINHO, AV. DINHA ARAGÃO, LIMPEZA NO CRAS, PINTURA DE VASOS DO JARDIM DA PREFEITURA, PODAGEM EM ÁRVORES EM PRAÇAS.	540,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 540 (quinhentos e quarenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 946.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 540,00	ISSQN 10,80	INSS 59,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 469,80
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 469,8 (quatrocentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-20

Cheque 859592

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/07/13

Mateus Alves de Oliveira
CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 2246

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE ADEREÇOS E BANDEIROLAS NO TRENZINHO, AV. DINHA ARAGÃO, LIMPEZA NO CRAS, PINTURA DE VASOS DO JARDIM DA PREFEITURA, PODAGEM EM ÁRVORES EM PRAÇAS.		540,00	1	540,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

540,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
540,00	10,80	59,40	0,00	0,00	0,00	469,80

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

09 de julho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 030.202.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2250

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

Endereço: SERGIPE, 16 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00935767304

Inscr. Est. 2409396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1985

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 PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.			360,00	1	360,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

360,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

09 de julho 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 Serviços e F. A. 000
CPF: 050.292.33-0-14



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

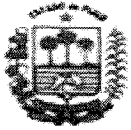
Cadastro: **000555** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES** CPF/CNPJ: **00935767304**
Endereço: **SERGIPE,16 Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2250	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.	360,00	2

Maria da Cruz Perreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.952.883-87

Código de Baixa 2-2383-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000555	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,20



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 1433

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
436.567,22	553.432,78	360,00	436.207,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2152

CREDOR...: MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.357.673-04

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HERMICIO FURTADO, JOAO MARTINS DE ARAUJO E AV. DINHA ARAGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002152 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000439 MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

**CNPJ/CPF: 00935767304
Endereço: RUA SERGIPE 16
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONSERTOS DE CALCAMENTO
EM VOLTA DA PRACA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, GENERAL
GAIOSO, PEDRO II, HEMICIO FURTADO, JOAO MARTINS DE ARAUJO E AV. DINHA ARAGAO.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:21:53

Nestes termos peço deferimento

Maria Fe. de A. Oliveira

Maria Fe. de A. Oliveira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 800.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:

MARCOS MACIEL CAMPELO MARGUES SERVIÇO AJUDANTE CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA ,GENERAL GAIOSO ,PEDRO II ,HERMICIO FURTADO , JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV: DINHA ARAGÃO

VALOR: R\$=360,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Miguel Araújo Aguiar
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2152/2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de G. Vieira
Assinatura
CPF: 650.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/07/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000555

Contribuinte: MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

CPF/CNPJ: 00935767304

Endereço: SERGIPE, 16 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 915.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859574

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

CREDOR

Marcos Maciel Campello Marques



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 1432

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
437.287,22	552.712,78	720,00	436.567,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2151

CREDOR...: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 598.729.857-15

CÓDIGO: 551

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONSERTOS DE CALÇAMENTOS EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HERMICIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO E AV. DINHA ARAGAO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 720,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002151 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 59872985715

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

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

REFERENTE A SERVICOS EM CONSERTOS DE CALCAMENTO EM VOLTA DA PRACA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMICIO FURTADO, JOAO MARTINS DE ARAUJO E AV. DINHA ARAGAO. R\$720,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:15:31

Nestes termos peço deferimento

Olivia Pereira de A. Moreira

Maria do Socorro Moreira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 068.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:

MIGUEL MARGUES DE SOUSA SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS:
FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA ,GENERAL GAIOSO ,PEDRO II ,HERMICIO FURTADO , JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E
AV: DINHA ARAGÃO

VALOR: R\$=720,00

1.4 Data: 09/07/2013

Assinatura: Miguel Araújo Nogueira
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: ___/___/___

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2151 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Assinatura: Maria José de A. Almeida
Maria José de A. Almeida
CPF: 050.292.943-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Assinatura: Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 058.911.527-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.	720,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 720 (setecentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 626,40
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 626,4 (seiscentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859590

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

CREDOR

[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2249**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.		720,00	1	720,00	2

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

720,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
720,00	14,40	79,20	0,00	0,00	0,00	626,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Contador de Imposto de Renda
CPF: 060.200.919-16



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: **000231** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **59872985715**
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 2249	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 720,00	ISSQN 14,40	INSS 79,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS EM CONCERTOS DE CALÇAMENTO EM VOLTA DA PRAÇA CENTRAL E NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, GENERAL GAIOSO, PEDRO II, HEMÍCIO FURTADO, JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E AV. DINHA ARAGÃO.	720,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.803-07

Código de Baixa 2-2382-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000231	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,40

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

003 001 1441 X 9 4.258.2 7 800 88990 88990

R\$ # 026,40 #

Pague por este cheque a quantia de Doiscentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Miguel Marques de Sousa ou à sua ordem

S. M. Tapuia, 12 de 07 de 13

R.ª da República Municipal



SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTAO SN

CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 08.716.906/0001-93
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000284** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOHN LENNON CARDOSO NUNES** CPF/CNPJ: **03891115113**
Endereço: **ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,291 Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2237	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CALÇAMENTOS/SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	240,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.992.893-87

Código de Baixa 2-2370-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000284	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,80

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	4.258-2	5	000	859596	8	R\$ 208,80
008	001	1141	X	9	4.258-2	5	000	859596	8	

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

a John Kennon Cardoso Nunes ou à sua ordem

D. M. Topuig, 12 de 07 de 13

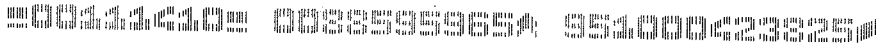
Rua da Vila Municipal

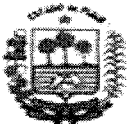


SÃO MIGUEL DO TAPUIÓI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓI
 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 1431

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
437.527,22	552.472,78	240,00	437.287,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2139

CREDOR...: JOHN LENNON CARDOSO NUNES

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.911.151-13

CÓDIGO: 565

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE ARAGAO 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 SERVIÇO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMICIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002139 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000032 JOHN LENNON CARDOSO NUNES

CNPJ/CPF: 03891115113

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA 291

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 458

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

REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTOS EM CALCAMENTOS/SARJETAS NAS RUAS HERMICIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$240,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 12:00:26

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.349-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À JONH LENNOR CARDOSO NUNES SERVIÇO DE CONSERTOS DE CALÇAMENTO/SARJETAS NAS RUAS
HERMICIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA
VALOR: R\$=240,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Miguel Araújo Hoogaça
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2199 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Assinatura Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 098.202.843-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000284

Contribuinte: JOHN LENNON CARDOSO NUNES

CPF/CNPJ: 03891115113

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,291 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CALÇAMENTOS/SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.295-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4338-2

Cheque 859596

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.982.583-87

Em 12/07/13

CREDOR

John Lennon Cardoso Nunes

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2237**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOHN LENNON CARDOSO NUNES

Endereço: ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA, 291 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03891115113

Inscr. Est. 2934112

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/01/1990

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTOS EM CALÇAMENTOS/SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		240,00	1	240,00	2

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

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Planejamento e Atendimento
CPF: 650.261.643-64



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000110

Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 60412626330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E PI 115, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	60,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 60 (sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.035.235-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
60,00	1,20	6,60	0,00			52,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 52,2 (cinquenta e dois reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 49.98-9

Cheque 85979,1

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.992.803-87

Em 12/07/13

Francisco Jádriel Evaristo Ribeiro
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2265**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412626330

Inscr. Est. 3339261

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/07/1990

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E PI 115, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		60,00	1	60,00	2

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

60,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
60,00	1,20	6,60	0,00	0,00	0,00	52,20

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

10 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.202.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000110** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO** CPF/CNPJ: **60412626330**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2265	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 60,00	ISSQN 1,20	INSS 6,60	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 1,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA AV.MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO E PI 115, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	60,00	2

Marilene Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 935.992.883-87

Código de Baixa 2-2398-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000110	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,20

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.258-2 C2 5 Série 000 Cheque N.º 059721 C3 9 R\$ # 929,68#

Pague por este cheque a quantia de Dezentos e vinte e nove reais e
sessenta e oito centavos. e centavos acima

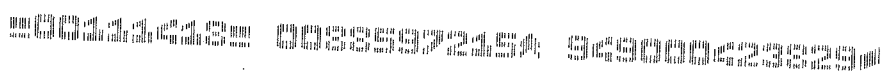
a Francisco Jádriel Évangelista Ribeiro. ou à sua ordem

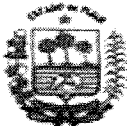
D. M. Tapuia, 12 de 07 de 13

35 LA DO CUS Mepal

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 ICA-114-170619K
 CONFECCAO: 06/2013

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 1430

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
437.587,22	552.412,78	60,00	437.527,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2166

CREDOR...: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 604.126.263-30

CÓDIGO: 506

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO NA AV. MAJOR GONÇALO DE ARAUJO E PI 115.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

60,00

Valor por Extenso:

sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 002166 / 2013

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000383 FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CNPJ/CPF: 60412626330

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ROCO NA AV.MAJOR GONCALO DE ARAUJO E PI 115, A SERVICO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$60,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 08:24:49

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justifico:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO JARDIEL EVARISTA RIBEIRO A SERVIÇO DE ROUÇO AV: MAJOR GONÇALO DE ARAUJO E PI
115 R\$60,00

1.4 Data: 09 / 07 / 2013

1.5 Data: ___ / ___ / ___

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras - Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2166 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
Coordenadora de Inquérito e Protocolo
CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___ / ___ / ___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.614.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___ / ___ / ___

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

Autorização do Ordenador

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	4.256-2	5	001	85976	9
008	001	1141	X	9	4.256-2	5	800	85976	9

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e vinte reais R\$ 3.120,14 #

e quatorze centavos. e centavos acima

a José Jorge de Sousa ou à sua ordem

S.M. Tapuia, 12 de 07 de 13

28 via caixa Municipal

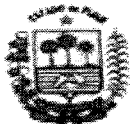
 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 08.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 06/2013

00014444000035957654 000000023521



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 1429

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
439.087,22	550.912,78	1.500,00	437.587,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2157

CREADOR...: JOSE JORGE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 097.667.403-30

CÓDIGO: 740

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 05 QUEBRA-MOLAS, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002157 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000317 JOSÉ JORGE DE SOUSA

CNPJ/CPF: 09766740330

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE EMPREITA NA CONSTRUCAO DE 05(CINCO) QUEBRA-MOLA, A
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$1.500,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:18:24

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.202.345-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSE JORGE DE SOUSA SERVIÇO EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE (05) QUEBRA-MOLAS.
R\$ 1.500,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2157 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

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

4.2. Data: 09/07/2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000444

Contribuinte: JOSÉ JORGE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 09766740330

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) QUEBRA-MOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1500 (um mil quinhentos 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 12/07/13

Hélio Alves Mogueira
CPF: 916.77.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1305,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1305 (um mil trezentos e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4-238-9

Cheque 859570

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.992.863-87

Em 12/07/13

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: S****Nº da Nota: 2255**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ JORGE DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 09766740330

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 SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) QUEBRA-MOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		1.500,00	1	1.500,00	2

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

1.500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.500,00	30,00	165,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00

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

09 de julho de 2013

MÁRIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000444** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ JORGE DE SOUSA** CPF/CNPJ: **09766740330**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2255	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NA CONSTRUÇÃO DE 05(CINCO) QUEBRA-MOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	1.500,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceiroira
CPF: 535.302.883-87

Código de Baixa 2-2388-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000444	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		30,00



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: **000444** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ JORGE DE SOUSA** CPF/CNPJ: **09766740330**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2229	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 2100,00	ISSQN 42,00	INSS 231,00	IRRF 11,86	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 53,86	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA DOS SEGUINTE SERVIÇOS: DEMOLIR PISO E RECONSTRUIR ÁREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS CALÇADAS, VALAS ESGOTOS, MONTAGEM BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA.	2.100,00	2

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

Código de Baixa 2-2362-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000444	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 53,86	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	IRRF	42,00 11,86

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	1441	X	9	4.250-2	3	000	88976	5	R\$ 3.120,14 #
000	001	1441	X	9	4250-2	3	000	88976	5	

Pague por este cheque a quantia de Três mil cento e vinte reais
e quatorze centavos. e centavos acima

a Jose Jorge de Sousa ou à sua ordem

S. M. Tapuia, 12 de 07 de 13

João da Silva M. M. P.



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013

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 1428

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
441.187,22	548.812,78	2.100,00	439.087,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2131

CREADOR.: JOSE JORGE DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 097.667.403-30

CÓDIGO: 740

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 SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE PISO E RECONSTRUÇÃO DE AREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS DE CALÇADAS, VALAS E ESGOTOS, MONTAGEM DE BANHEIROS E ASSENTAMENTO DE CERAMICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.100,00

Valor por Extenso:

dois mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002131 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000317 JOSÉ JORGE DE SOUSA

CNPJ/CPF: 09766740330
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

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

REFERENTE A EMPREITA DOS SEGUINTES SERVICOS: DEMOLIR PISO E RECONSTRUIR AREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS CALCADAS, VALAS ESGOTOS, MONTAGEM BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE CERAMICA. R\$2.100,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 **HORA:** 11:00:30



Nestes termos peço deferimento

Maria José da Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSE JORGE DE SOUSA EMPREITA SERVIÇOS: DEMOLIR PISO E RECONSTRUIR AREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS CALÇADAS, VALAS ESGOTOS, MONTAGEM BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE CERAMICA.

R\$ 2.100,00

1.4 Data: 09/07/2013

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002131 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/07/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Assinatura
Márcia da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



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: 000444

Contribuinte: JOSÉ JORGE DE SOUSA

CPF/CNPJ: 09766740330

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 EMPREITA DOS SEGUINTE SERVIÇOS: DEMOLIR PISO E RECONSTRUIR ÁREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS CALÇADAS, VALAS ESGOTOS, MONTAGEM BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA.	2.100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2100 (dois mil cem reais)

ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Geraldo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.055.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2100,00	ISSQN 42,00	INSS 231,00	IRRF 11,86	Correção	Outros	Valor Líquido 1815,14
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1815,14 (um mil oitocentos e quinze reais e quatorze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859576

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

CREADOR

José Jorge de Sousa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2229**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ JORGE DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 09766740330

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 EMPREITA DOS SEGUINTE SERVIÇOS: DEMOLIR PISO E RECONSTRUIR ÁREA DO ABATEDOR ANIMAL, CONSERTOS CALÇADAS, VALAS ESGOTOS, MONTAGEM BANHEIROS, ASSENTAMENTO DE CERÂMICA.			2.100,00	1	2.100,00	2

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

2.100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.100,00	42,00	231,00	11,86	0,00	0,00	1.815,14

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Coordenadora de Apoio de Planejamento
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO À JOÃO GOMES DA SILVA À SERVIÇO DE CAPINA/LIMPEZA PRAÇA MATADOURO

VALOR: R\$=120,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___


Assinatura
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador


2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2140/2013

2.2. Data:

09/07/2013


Município de São Miguel do Tapuio
Comissão de Protocolo
Assinatura
CPF: 000.252.349-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

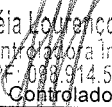
___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 09/07/2013


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 000.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___


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

Autorização do Ordenador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2238**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO GOMES DA SILVA

Endereço: BAIRRO MATADOURO, Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456083304

Inscr. Est. 619558

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1938

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/LIMPEZA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		120,00	1	120,00	2

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

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000713

Contribuinte: JOÃO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456083304

Endereço: BAIRRO MATADOURO, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/LIMPEZA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	120,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.273.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sônia Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4338-2

Cheque 859579

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000713** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOÃO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **37456083304**
Endereço: **BAIRRO MATADOURO, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2238	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/LIMPEZA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	120,00	2

Maria da Cruz Perreira da Silva
Tosqueira
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-2371-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000713	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40

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

008 001 1441 1 9

422872

800

88872

B

R\$ # 104,40 #

Pague por este cheque a quantia de Cento e quatorze reais e quarenta e quatro centavos e centavos acima

a João Gomes da Silva ou à sua ordem

D.M. Tapuis, 12 de 07 de 13

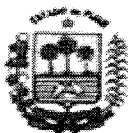
R. da Marechal

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

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 1427

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
441.307,22	548.692,78	120,00	441.187,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2140

CREDOR...: JOAO GOMES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.560.833-04

CÓDIGO: 1029

ENDEREÇO: MATADOURO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002140 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000737 JOÃO GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 37456083304
Endereço: BAIRRO MATADOURO
Bairro: BAIRRO MATADOURO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 2158

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CAPINA/LIMPEZA NA PRACA DO BAIRRO MATADOURO, A SERVICO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$120,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 12:05:59

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 056.202.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000068** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL VIEIRA DE BARROS** CPF/CNPJ: **75018314320**
Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**
Bairro: **LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2262	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	210,00	2

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

Código de Baixa 2-2395-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000068	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,20

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	1.238.2	5	000	88888	2	R\$ 182,70
008	001	1141	X	9	1.238.2	5	000	88888	2	

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e dois reais e
setenta centavos e centavos acima

a Manoel Vieira de Barros ou à sua ordem

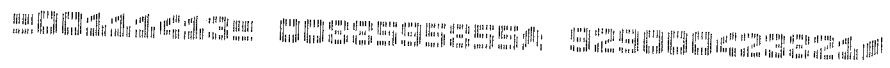
S. M. Tapuia 12 de 07 de 13

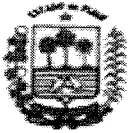
R. da União Municipal

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013

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 1426

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
441.517,22	548.482,78	210,00	441.307,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2164

CREDOR.: MANOEL VIEIRA DE BARROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 750.183.143-20

CÓDIGO: 435

ENDEREÇO: 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 SERVIÇO DE ROÇOS E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

210,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PRÉFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002164 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000522 MANOEL VIEIRA DE BARROS

CNPJ/CPF: 75018314320

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-258

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ROCO E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, A
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$210,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 08:10:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MANOEL VIEIRA DE BARROS SERVIÇO DE ROUÇO E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES.
R\$ 210,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2164 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Documentação
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.964.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRÔ

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000068

Contribuinte: MANOEL VIEIRA DE BARROS

CPF/CNPJ: 75018314320

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.893-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Schral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859585

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

Manoel Vieira Barros
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2262**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL VIEIRA DE BARROS

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro: LUIS DE ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75018314320

Inscr. Est. 1586417

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/11/1960

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO E CAPINAGEM NO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		210,00	1	210,00	2

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

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

10 de julho 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: 050.092.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE (06) TUMULOS CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

R\$ 480,00

1.4 Data: 09/10/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura do Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2158 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Assinatura
Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Planejamento
CPF: 030.202.843-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	480,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 480 (quatrocentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.027.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 480,00	ISSQN 9,60	INSS 52,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 417,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 417,6 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 42.38-2

Cheque 859609

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.902.883-87

Em 15/07/13

CRÉDOR

João Pereira da Silva

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2256**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		480,00	1	480,00	2

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

480,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
480,00	9,60	52,80	0,00	0,00	0,00	417,60

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, N° 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**
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 2256	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 480,00	ISSQN 9,60	INSS 52,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 9,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	480,00	2

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

Código de Baixa 2-2389-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,60

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

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

000 001 1141 000

Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos reais e sessenta e seis centavos e centavos acima

a João Pereira da Silva ou à sua ordem

S.M. Tapuió, 15 de 07 de 13

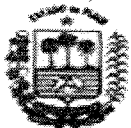
Ilva de Aguiar Mafal



SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

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





PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1425

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
441.997,22	548.002,78	480,00	441.517,22

FICHA: 458 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2158

CREDOR...: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 06 TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos 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: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002158 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE 06(SEIS) TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO
DA SAUDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$480,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:24:52

Nestes termos peço deferimento

Marina José de Araújo Vieira

Marina José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo Protocolo
CPF: 050.202.345-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2259**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLAUDIO ALVES BATISTA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92765548315

Inscr. Est. 2180793

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1983

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM ENFEITES NAS FESTAS JUNINAS.		1.280,00	1	1.280,00	2

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

1.280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.280,00	25,60	140,80	0,00	0,00	0,00	1.113,60

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000658** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CLAUDIO ALVES BATISTA** CPF/CNPJ: **92765548315**
Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2259	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 1280,00	ISSQN 25,60	INSS 140,80	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 25,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM ENFEITES NAS FESTAS JUNINAS.	1.280,00	2

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

Código de Baixa 2-2392-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 25,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		25,60

Comp 005 000 Banco 001 1141 Agência DV 11 C1 99
 000 001 1141 11 99
 Conta 4.230-2
 C2 5 Série 000 000
 5 000
 Cheque N.º 559568 C3 77
 559568 77 R\$ ~~1.113,60~~ #

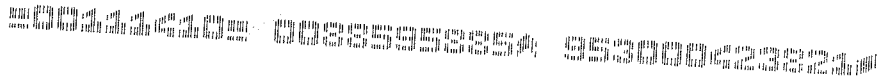
Pague por este cheque a quantia de mil, cento e treze reais e sessenta e seis e centavos acima

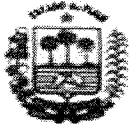
a Cláudio Alves Batista ou à sua ordem

D.M. Tapino 16 de 07 de 13
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 05.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013





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 1417

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
444.172,22	545.827,78	1.280,00	442.892,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2161

CREDOR...: CLAUDIO ALVES BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.655.483-15

CÓDIGO: 949

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E COM ENFEITES NAS FESTAS JUNINAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.280,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos 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: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002161 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000601 CLAUDIO ALVES BATISTA

CNPJ/CPF: 92765548315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ELETRICISTA ILUMINACAO PUBLICA E COM ENFEITES NAS
FESTAS JUNINAS. R\$1.280,00.

Observações:

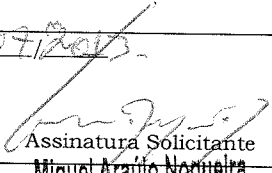

DATA: 09/07/2013 HORA: 07:40:51

Nestes termos peço deferimento

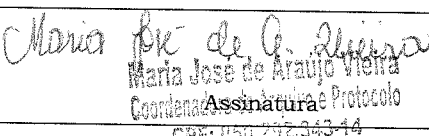
Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: CLAUDIO ALVES BATISTA SERVIÇO DE ELETRICISTA ILUMINAÇÃO PUBLICA E COM EMFEITES FESTAS JUNINAS VALOR: R\$=1.280,00	
1.4 Data: 09/07/2013	1.5 Data: ___/___/___
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.243.591

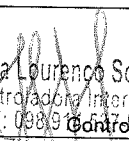
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2161 / 2013	2.2. Data: 09/07/2013	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-44
----------------------------------	--------------------------	---

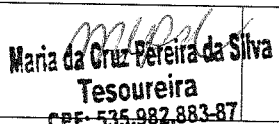
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.910.147-88 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------



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: 000658

Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA

CPF/CNPJ: 92765548315

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E COM ENFEITES NAS FESTAS JUNINAS.	1.280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1280 (um mil duzentos e oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 16/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.747.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1280,00	ISSQN 25,60	INSS 140,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1113,60
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1113,6 (um mil cento e treze reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/07/13

Banco BB

Conta nº 4038-9

Cheque 259588

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

Em 19/07/13

Cláudio Alves Batista
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: **000654** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **27587770372**
Endereço: **ALAGOAS, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2236	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/ LIMPEZA EM PRAÇA DA AMIZADE NO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-2369-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000654	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40

Comp 003 Banco 001 Agência 111 DV X C1 2 Conta 1.250-2 C2 5 Série 001 Cheque N.º 000097 C3 6 R\$

Pague por este cheque a quantia de cento e quatro reais e quarenta e quatro e centavos acima

a Marcioniano Marques de Sousa ou à sua ordem

S. M. Tapuió 26 de 07 de 13

2ª Vara Municipal



SAO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 06/2013





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 1416

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
444.292,22	545.707,78	120,00	444.172,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2138

CREDOR...: MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 275.877.703-72

CÓDIGO: 921

ENDEREÇO: RUA ALAGOAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA EM PRAÇA DA AMIZADE NO BAIRRO CANTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002138 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000560 MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 27587770372

Endereço: RUA ALAGOAS

Bairro: CANTO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CAPINA/ LIMPEZA EM PRACA DA AMIZADE NO BAIRRO CANTO, A
SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$120,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 11:54:46

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Moira

Maria José de Araújo Moira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.040-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA Á SERVIÇO DE CAPINA/LIMPEZA PRAÇA AMIZADE BAIRRO CANTO

VALOR: R\$=120,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2188 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-74

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

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

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2236**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA

Endereço: ALAGOAS, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27587770372

Inscr. Est. 244310

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/12/1942

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/ LIMPEZA EM PRAÇA DA AMIZADE NO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		120,00	1	120,00	2

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

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Município de São Miguel do Tapuio
Coordenadoria de Arquivo e Protocolo

CPF: 000.232.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000654

Contribuinte: MASCIMIANO MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 27587770372

Endereço: ALAGOAS, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA/ LIMPEZA EM PRAÇA DA AMIZADE NO BAIRRO CANTO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	120,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 26/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 26/07/13

Banco BB

Conta nº 9238-2

Cheque 859597

TESOUREIRO

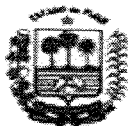
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.962.883-87

Em 26/07/13



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 1415

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
444.462,22	545.537,78	170,00	444.292,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2143

CREDOR...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM SOLDA ELETRICA EM CARROS DE MÃO E BRAÇOS DE LUMINARIAS.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	170,00
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

cento 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: 03/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002143 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768935353

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO COM SOLDA ELETRICA EM CARROS DE MAO E BRACOS DE
ILUMINARIAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$170,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 12:32:55

Nestes termos peço deferimento

Mario de A. Zucira
Mário de A. Zucira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIRA DE OLIVEIRA SERVIÇO COM SOLDAS ELETRICA EM CARROS DE MÃO E BRAÇOS DE ILUMINARIAS. R\$ 170,00	
1.4 Data: 09/07/2013	1.5 Data: ___/___/___
José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador	

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Utilidade
CPF: 341.629.093-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2143/2013	2.2. Data: 09/07/2013	Maria José de A. Vieira Assinatura CPF: 050.202.343-14
--------------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 028.011.507-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------



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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM SOLDA ELÉTRICA EM CARROS DE MÃO E BRAÇOS DE ILUMINÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	170,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 170 (cento e setenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 170,00	ISSQN 3,40	INSS 18,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 147,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 147,9 (cento e quarenta e sete reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-20

Cheque 859577

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/07/13

CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2241**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM SOLDA ELÉTRICA EM CARROS DE MÃO E BRAÇOS DE ILUMINÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		170,00	1	170,00	2

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

170,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
170,00	3,40	18,70	0,00	0,00	0,00	147,90

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Marta 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: **000441** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768935353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2241	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 170,00	ISSQN 3,40	INSS 18,70	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM SOLDA ELÉTRICA EM CARROS DE MÃO E BRAÇOS DE ILUMINÁRIAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	170,00	2

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

Código de Baixa 2-2374-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
006	001	1141	X	9	4.858-2	9	800	859577	1
									R\$ # 981,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e um reais

_____ e centavos acima
 a Francisco Corrêa de Oliveira ou à sua ordem

Q. M. Tapero, 12 de 07 de 13

João Vitor Mendes Mepal

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTAO SN
 ICA-1141-170613K
 CONFECCAO: 06/2013

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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA Á SERVIÇO DE AJUDANTE, CONSERTOS CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMICIO FURTADO /FRANCISCO DE ARAGAO PAIVA VALOR: R\$=180,00	
1.4 Data: <u>09/07/2013</u>	1.5 Data: ___/___/___
Assinatura Solicitante <i>Miguel Araújo Mogueira</i> Miguel Araújo Mogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2145 / 2013</u>	2.2. Data: <u>09/07/2013</u>	<i>Maria José de A. Vieira</i> Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Controle de Protocolo CPF: 050.252.343-14
---	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.044.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>09/07/2013</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------



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: 000566

Contribuinte: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768528391

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.605.255-91

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 12/07/13

Banco 08

Conta nº 4238-2

Cheque 85.959,5

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 635.982.683-87

Em 12/07/13

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: S****Nº da Nota: 2243**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768528391

Inscr. Est. 552546525

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/01/1962

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****180,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

MÁRIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Insumo e Processo
CPF: 050.252.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000566** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768528391**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2243	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMÍCIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-2376-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000566	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

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

000 001 1141 X 9 4.250.2 9 001 059995 0

R\$ ~~156,60~~

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e seis reais e
sessenta centavos e centavos acima

a Jornal Cordens de Oliveira ou à sua ordem

S. M. Tapuis, 12 de 07 de 19

Pr. V. de M. Tapuis



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1964





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 1414

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
444.642,22	545.357,78	180,00	444.462,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2145

CREDOR...: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.685.283-91

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMICIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.

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: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002145 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000431 JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33768528391

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 2158

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

REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS HERMICIO FURTADO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$180,00.

Observações:



DATA: 09/07/2013 HORA: 12:45:32

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Registro e Protocolo
CPF: 056.202.643-14



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: **000040** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSE WILSON ALVES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **03307754300**
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 2239	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 610,00	ISSQN 12,20	INSS 67,10	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 12,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA, CAPIM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	610,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-2372-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 12,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		12,20

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 1441 1 9 42302 3 000 00072 0 R\$ # 739,50 #
000 001 1441 1 9 42302 3 000 00072 0

Pague por este cheque a quantia de Setecientos e treinta e nove reais
e cinquenta centavos. e centavos acima

a Jose Wilson Alves da Cruz ou a sua ordem
D.M. Lopes de 07 de 13



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

João Carlos M. Alves
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.905/0001-93
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 1413

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
445.252,22	544.747,78	610,00	444.642,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2141

CREADOR...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.077.543-00

CÓDIGO: 375

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS E CAPIM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002141 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000738 JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ

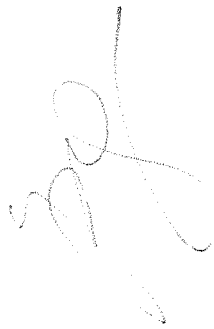
**CNPJ/CPF: 03307754300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CORTES DE GRAMA, CAPIM EM RUAS E PRACAS DE NOSSA
CIDADE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$610,00.

Observações:



DATA: 09/07/2013 HORA: 12:17:22

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de Almeida
Coordenadora de Inquérito e Protocolo
CPF: 090.292.843-44

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ SERVIÇO CORTES GRAMA,CAPIM EM RUAS E PRAÇA DE NOSSA CIDADE.

R\$610,00

1.4 Data: 09/07/13

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Neves
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2141/2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/07/2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000040

Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 03307754300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA, CAPIM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.757.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prof. 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 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859572

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoúreira
CPF: 535.982.683-87

Em 12/07/13

José Wilson Alves da Cruz
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 2239**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307754300

Inscr. Est. 2726908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1986

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CORTES DE GRAMA, CAPIM EM RUAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		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	530,70

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:

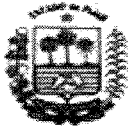
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1412

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
445.747,22	544.252,78	495,00	445.252,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2162

CREDOR.: MARIA NATIVIDADE DE SOUSA CARLOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 755.010.233-34

CÓDIGO: 917

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 CONFEÇÃO DE 550 VASSOURAS PARA A LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

495,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002162 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000552 MARIA NATIVIDADE DE SOUSA CARLOS

**CNPJ/CPF: 75501023334
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS
PARA LIMPEZA PUBLICA. R\$495,00.

Observações:


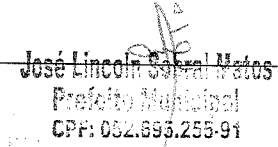
DATA: 09/07/2013 HORA: 07:47:59

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MARIA NATIVIDADE SOUSA CARLOS SERVIÇO CONFECCAO (550) VASSOURA PARA LIMPEZA PUBLICA	
VALOR: R\$=495,00	
1.4 Data: 09/07/2013	1.5 Data: ___/___/___
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.895.255-91 Autorização do Ordenador

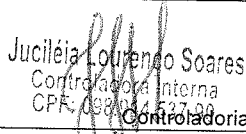
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2162 / 2013	2.2. Data: 09/07/2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	--------------------------	---

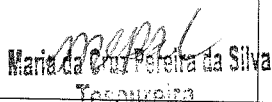
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.021.527-99 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	---	--------------------------



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: 000657

Contribuinte: MARIA NATIVIDADE DE SOUSA CARLOS

CPF/CNPJ: 75501023334

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	495,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 495 (quatrocentos e noventa e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 19/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPE: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 495,00	ISSQN 9,90	INSS 54,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 430,65
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 430,65 (quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/07/13

Banco BA

Conta nº 42.38-9

Cheque 859586

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 19/07/13



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: S

Nº da Nota: 2260

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA NATIVIDADE DE SOUSA CARLOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75501023334

Inscr. Est. 1630234

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/09/1956

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.		495,00	1	495,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

495,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
495,00	9,90	54,45	0,00	0,00	0,00	430,65

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 julho 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 Apoio Administrativo
CPF: 050.202.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000657** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA NATIVIDADE DE SOUSA CARLOS** CPF/CNPJ: **75501023334**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2260	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 495,00	ISSQN 9,90	INSS 54,45	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 9,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONFEÇÃO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) VASSOURAS PARA LIMPEZA PÚBLICA.	495,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosqueira
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-2393-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000657	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		9,90

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	001	1441	X	9	4.250-2	5	000	659566	0
		1441	X	9	4.250-2	5	000	659566	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos. e centavos acima

a Maria Natividade de Sousa Carlos ou à sua ordem

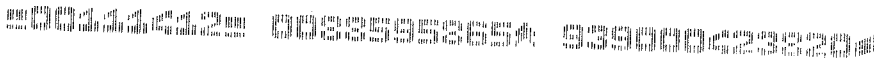
S. M. Tapuia, 19 de 07 de 13

João Carlos MUPAL

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

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



1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: A FRANCIVALDO SOARES DA SILVA Á SERVIÇO PODAGENS DE ARVORES COLEGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA . VALOR: R\$=120,00	
1.4 Data: 09/07/2013	1.5 Data: ___/___/___ José Lincoln Serral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

Miguel Araújo Moqueima
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2156/2013	2.2. Data: 09/07/2013	Assinatura Maria José de Araújo Vieira CPF: 050.892.343-14
--------------------------------	--------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.616.537-99 Controladora Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	---	--------------------------



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: 000495

Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456890382

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES DO COLÉGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.	120,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.177.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.656.253-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859578

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.932.883-87

Em 15/07/13

Francivaldo Soares da Silva
CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 2254

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456890382

Inscr. Est. 1134009

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/06/1969

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 SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES DO COLÉGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho 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: 650.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000495** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISVALDO SOARES DA SILVA** CPF/CNPJ: **37456890382**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2254	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DE ÁRVORES DO COLÉGIO JOSÉ CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA.	120,00	2

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

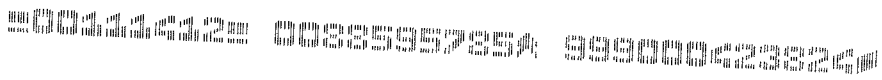
Código de Baixa 2-2387-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000495	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
003	003	1141	X	9	4423642	9	800	658678	0

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trze reais e vinte e centavos 4 e centavos acima 11 ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTAO SN
 CONFECCAO: 06/2013

D.M. Tapuia 15 de 07 de 13
R. V. A. C. P. S. M. P. U. L.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 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 1411

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
445.867,22	544.132,78	120,00	445.747,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2156

CREDOR...: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.568.903-82

CÓDIGO: 611

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES DO COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002156 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000318 FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 37456890382

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PODAGEM DE ARVORES DO COLEGIO JOSE CARLOS PITOMBEIRA
DE SOUSA. R\$120,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:16:37

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

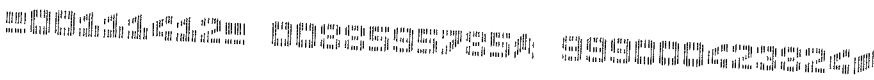
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.202.343-14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	# 313,20 #
008	001	1111	X	9	4282	2	000	859570	0		

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e trize reais e vinte
centavos e centavos acima
Francivaldo Soares da Silva ou à sua ordem

D.M. Topuio 15 de 07 de 13
R. V. A. C. S. Mepul
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
 CNPJ 06.716.906/0001-93
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013





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 1410

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
446.107,22	543.892,78	240,00	445.867,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2144

CREDOR...: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 374.568.903-82

CÓDIGO: 611

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM PEDRAS PORTUGUESA E REPAROS EM CALÇADAS NA PRAÇA DO GINASIO MUSSA DEMES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

240,00

Valor por Extenso:

duzentos 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: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002144 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000318 FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CNPJ/CPF: 37456890382
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A EMPREITA DE SERVIÇO DE REPOSIÇÃO COM PEDRAS PORTUGUESA E
REPAROS EM CALÇADAS NA PRACA DO GINASIO MUSSA DEMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS. R\$240,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 12:39:26

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.202.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA (EMPREITA) SERVIÇO REPOSIÇÃO COM PEDRAS PORTUGUESA E REPAROS EM CALÇADAS PRAÇA DO GINASIO MUSSA DEMES.
RS 240,00

1.4 Data: 09 / 07 / 2013

1.5 Data: ___ / ___ / ___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2144 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

Maria José de A. Pereira
Maria José de A. Pereira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 030.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___ / ___ / ___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___ / ___ / ___

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

Autorização do Ordenador



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: 000495

Contribuinte: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

CPF/CNPJ: 37456890382

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 EMPREITA DE SERVICO DE REPOSICAO COM PEDRAS PORTUGUESA E REPAROS EM CALCADAS NA PRACA DO GINASIO MUSSA DEMES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.711.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859578

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-97

Em 15/07/13

Francisvaldo Soares da Silva
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: S

Nº da Nota: 2242

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISVALDO SOARES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 37456890382

Inscr. Est. 1134009

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/06/1969

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA DE SERVIÇO DE REPOSICAO COM PEDRAS PORTUGUESA E REPAROS EM CALCADAS NA PRACA DO GINASIO MUSSA DEMES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		240,00	1	240,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

09 de julho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000495** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISVALDO SOARES DA SILVA** CPF/CNPJ: **37456890382**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2242	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A EMPREITA DE SERVICO DE REPOSICAO COM PEDRAS PORTUGUESA E REPAROS EM CALCADAS NA PRACA DO GINASIO MUSSA DEMES, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	240,00	2

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

Código de Baixa 2-2375-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000495	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,80



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 1409

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
446.407,22	543.592,78	300,00	446.107,22

FICHA: 458 DATA: 03/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2160

CREDOR...: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 106.165.863-53

CÓDIGO: 544

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 03/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002160 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000030 FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 10616586353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-258

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS SERVICOS DE
ILUMINACAO PUBLICA. R\$300,00.

Observações:

DATA: 09/07/2013 HORA: 13:33:13

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA Á SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

VALOR: R\$=300,00

1.4 Data: 09/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2160/2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura
CPF: 050.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.537-90

4.2. Data: 09/07/2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000271

Contribuinte: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 10616586353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Nives Nogueira
CPF: 918.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.053.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859589

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

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: S****Nº da Nota: 2258**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10616586353

Inscr. Est. 378589

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/02/1953

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		300,00	1	300,00	2

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

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000271** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO CARDOSO OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **10616586353**
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 2258	Data da Nota 09/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA AOS DOMINGOS E AUXILIO NOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2391-1-1	Vencimento 09/07/2013	Cadastro: 000271	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

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

008 001 1141 1 9 4.238-2 5 800 859589 859589

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sessenta e um reais R\$ 41,00

Francisco Cardoso Oliveira e centavos acima

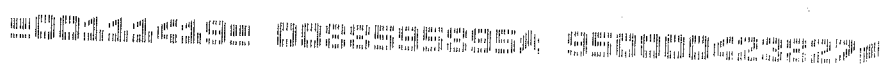
01 de 07 de 13

BANCO DO BRASIL

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

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 06/2013





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 1406

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
421.859,13	568.140,87	2.134,00	419.725,13

FICHA: 458 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2403

CREDOR.: ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

CÓDIGO: 788

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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 2.134,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e trinta e quatro reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	
1.3. Detalhamento REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL R\$ 2.134,00	
1.4 Data: ____/____/____ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2403 / 2013.	2.2. Data: 23/07/2013.	<i>Maria J. de A. Vieira</i> Assinatura CPF: 050.232.243-14
---------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.134,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	----------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 050.232.243-14 Controladoria Geral
4.2. Data: 25/07/2013.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 25/07/13	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
----------------------------	---	--------------------------



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: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2524	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 778,00	ISSQN 15,56	INSS 85,58	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 15,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL NO MATADOURO PÚBLICO.	778,00	2

Maria da Cruz Vereia da Silva
Tessouraira
CPF: 533.982.883-87

Código de Baixa 2-2663-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000353	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16459-3 ANTONIO DA COSTA LIMA
Valor 676,86
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:04:42
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:02:19

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: 636.992.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000352** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02652436376**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2525	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL DO MATADOURO PÚBLICO.	678,00	2

Maria da Cruz Pareira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 635.662.683-87

Código de Baixa 2-2664-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000352	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

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

005 001 1141 X 9

15.024-7

0 000

000574

0

R\$ 589,80 #

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E

SETE CENTAVOS

e centavos acima

a MARCELO DOMINGOS DA SILVA

ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 16 de JULHO de 2013

Zé LAURENTI MURAL

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

BANCO DO BRASIL
SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 02/2013





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: **000351** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOVECÍ PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **76044092372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2526	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL NO MATADOURO PÚBLICO.	678,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.922.883-87

Código de Baixa 2-2667-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000351	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,56	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		13,56

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 16424-0 JOVECI PEREIRA DA SILVA
Valor 589,86
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:06:23
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:02:19

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
Tribunadora
CPF: 555.992.693-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002403 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA E OUTROS

CNPJ/CPF: 00618797386

Endereço: BAIRRO PEDRINHAS

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL. R\$2.134,00.

Observações:

DATA: 23/07/2013 HORA: 08:53:01



Nestes termos peço deferimento

Maria José da Araújo Vieira

Maria José da Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 056.252.312-14



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: 000704

Contribuinte: CICERO JONAS BATISTA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 67302440387

Endereço: TERESINA-PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETE DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE 200L PINTADO COM PES E ALÇAS (ADAPTADOS PARA LIXEIRAS).	747,12	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 747,12 (setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 04/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 04/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 747,12	ISSQN 14,94	INSS 82,18	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 650,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 650 (seiscentos e cinquenta reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 04/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859716

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

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

Em 04/07/13

Cicero Jonas Batista do Nascimento
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: S

Nº da Nota: 2204

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CICERO JONAS BATISTA DO NASCIMENTO

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 67302440387

Inscr. Est. 99029347539

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/07/1982

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 FRETE DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE 200L PINTADO COM PES E ALÇAS (ADAPTADOS PARA LIXEIRAS).		747,12	1	747,12	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

747,12

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
747,12	14,94	82,18	0,00	0,00	0,00	650,00

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

04 de julho de 2013

Maria Jose de A. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2013
VALOR TOTAL: R\$ 747,12
CNPJ: 06716906000193



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: **000704** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CICERO JONAS BATISTA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **67302440387**
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota 2204	Data da Nota 04/07/2013	Valor do Serviço 747,12	ISSQN 14,94	INSS 82,18	IRRF 0,00	Vencimento 04/07/2013
Valor Original 14,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FRETE DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE 200L PINTADO COM PES E ALÇAS (ADAPTADOS PARA LIXEIRAS).	747,12	2

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

Código de Baixa 2-2336-1-1	Vencimento 04/07/2013	Cadastro: 000704	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,94	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,94

Comp 005 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.238-2 C2 500 Série 800 Cheque N.º 889716 C3 889716 R\$ 650,00#

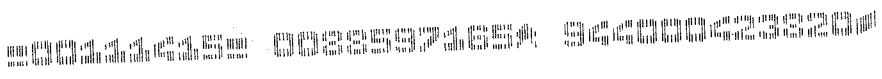
Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E CINQUENTA REAIS e centavos acima

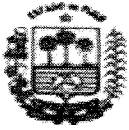
a PIERRO JONAS B. DO NASCIMENTO. ou à sua ordem
SÃO MIGUEL, 04 de JULHO de 2013



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013

Leandro
 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 1405

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
422.606,25	567.393,75	747,12	421.859,13

FICHA: 458 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2058

CREDOR...: CICERO JONAS BATISTA DO NASCIMENTO Telefone:

CNPJ/CPF: 673.024.403-87 CÓDIGO: 1031

ENDEREÇO: TERESINA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FRETES DE TERESINA A SÃO MIGUEL DO TAPUIO COM TRANSPORTE DE TAMBORES DE 200L PINTADO COM PÉS E ALÇAS (ADAPTADOR PARA LIXEIRAS).


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	747,12
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002058 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000717 CICERO JONAS BATISTA DO NASCIMENTO**

CNPJ/CPF: 67302440387

Endereço: TERESINA-PI

Bairro: TERESINA-PI

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

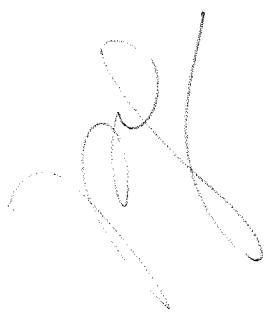
F 458

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FRETE DE TERESINA A SAO MIGUEL DO TAPUIO NO TRANSPORTE DE
TAMBORES DE 200L PINTADO COM PES E ALCAS (ADAPTADOS PARA LIXEIRAS). R\$ 747,12.

Observações:

DATA: 04/07/2013 HORA: 13:45:23

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de A. Vieira

Maria Jose de A. Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 050.262.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

VIGIA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A FRETE DE TERESINA-PI A SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI NO TRANSPORTE DE TAMBORES DE 200L PINTADO COM PES E ALÇAS (ADAPTADORES PARA LIXEIRAS).

R\$ 747,12

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

002058 / 2013.

2.2. Data:

___/___/___2013. ___

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

747,12

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 050.317.631-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 04/07/13 2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/07/13

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

Autorização do Ordenador



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: **000293** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANA CLÉCIA MARQUES DE FREITAS** CPF/CNPJ: **05774905322**
Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2140	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa 2-2271-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000293	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,60



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: **000292** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ROSA MARTINS DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **03220707327**
Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2139	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.833-87

Código de Baixa 2-2270-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000292	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: 000291

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SANTANA PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 55090478368

Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:

Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 2138	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.283-87

Código de Baixa 2-2269-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000291	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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

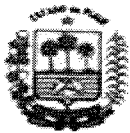
Cadastro: **000306** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIA MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **99374803372**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2164	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 90,00	ISSQN 1,80	INSS 9,90	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	90,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoraira
CPF: 535.622.883-87

Código de Baixa 2-2295-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000306	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,80



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 1374

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
08	SECRETARIA DE OBRAS			
08.00	SECRETARIA DE OBRAS			
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
397.149,13	592.850,87	6.195,00	390.954,13	

FICHA: 458 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF: 049.814.953-66 CÓDIGO: 1038

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 FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 6.195,00

Valor por Extenso:

seis mil, cento e noventa e cinco reais * * * * *

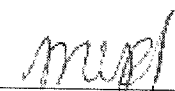
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


 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: **000307** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA** CPF/CNPJ: **00014992388**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2146	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 285,00	ISSQN 5,70	INSS 31,35	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 5,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	285,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.583-87

Código de Baixa 2-2277-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000307	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,70



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: **000296** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARIA JOSÉ BEZERRA MARQUES** CPF/CNPJ: **00240063350**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2145	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-2276-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000296	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: **000301** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RITA SANTANA DA SILVA** CPF/CNPJ: **01866242393**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2143	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

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

Código de Baixa 2-2274-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000301	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: **000295** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04459518341**
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 2144	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2275-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000295	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00



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: **000294** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ROSENILDE OLIVEIRA SILVA** CPF/CNPJ: **03756299392**
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2142	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 285,00	ISSQN 5,70	INSS 31,35	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 5,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	285,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.683-87

Código de Baixa 2-2273-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000294	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,70



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: **000302** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EDILENE LIMA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00783642300**
Endereço: **ACUDE SAO VICENTE, Complemento:**
Bairro: **ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2141	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DA LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Peres da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.803-07

Código de Baixa 2-2272-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000302	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: **000246** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO PEREIRA FILHO** CPF/CNPJ: **05962996305**
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 2150	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-2281-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000246	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: **000297** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCINETE ALVES OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **03708747305**
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 2149	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

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

Código de Baixa 2-2280-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000297	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60



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: **000281** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **01659394350**
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 2158	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2289-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000281	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000309** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34107835391**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2157	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.583-87

Código de Baixa 2-2288-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000309	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000241** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CIVALDO MAIA LIMA** CPF/CNPJ: **97361623387**
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 2156	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2287-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000241	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000252** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ALMEIDA** CPF/CNPJ: **06145775351**
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 2155	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 270,00	ISSQN 5,40	INSS 29,70	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	270,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-2286-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000252	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,40



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: **000106** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL SILVESTRE DA CRUZ ALVES** CPF/CNPJ: **04847785363**
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 2154	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.862.863-67

Código de Baixa 2-2285-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000106	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000250** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCINETE RIBEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **03995707300**
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 2152	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa 2-2283-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000250	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00



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: **000251** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **EDIMILSON DA CONCEIÇÃO MOTA** CPF/CNPJ: **04112658303**
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 2153	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	240,00	2

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

Código de Baixa 2-2284-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000251	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,80

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 003 001 1141 X 9 1.238-2 3 000 889710 8 R\$ 8.521,65#
 008 001 1121 X 9 1.238-2 9 800 889710

Pague por este cheque a quantia de OITO MIL E QUINHENTOS E VINTE E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

à Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio, 01 de julho de 13

R. Maria Cruz Pereira da Silva

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

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIO
 00.000.000/1441-93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013

⑈0001⑈003597105⑈0000023823⑈

Ref. a pagamentos da Folha da
 Limpeza Sede / B. de Itipira.
 Ref. a Empresa "C"

15643784

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000254** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **04981495366**
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 2159	Data da Nota 01/07/2013	Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2013
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	255,00	2

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

Código de Baixa 2-2290-1-1	Vencimento 01/07/2013	Cadastro: 000254	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

02489/2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS**

CNPJ/CPF:04981495366

Endereço:

Bairro:CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

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

**FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS,
TURMA "C". R\$ 6195,00**

OBSERVAÇÃO:

Data: **01 / 07 / 2013**



Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

LIMPEZA PUBLICA "TURMA "C"

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.

R\$ 6.195,00

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Autorização do Ordenador

F - 458
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

/ 2013.

2.2. Data:

___/___/___ 2013.

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

6.195,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 01/07 2013.

Juciléia Laurence Soares
Controladora Geral
CPF: 068.142.371-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/07/13
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SERVIÇO DE ROUÇO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA SERVIÇO DE ROUÇO ENVOLTA DO POSTO DE SAUDE BAIRRO SÃO LUIS/MURO POLIESPORTIVO E AV: MAJOR GONÇALO DE ARAUJO.

VALOR: 255,00

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
Autorização do Ordenador
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2147/2013

2.2. Data:

02/07/2013

Clara Jose de A. Vieira
Assinatura e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 01/07/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.882-37

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

PAGO POR
CAIXA

DEVE A

Cadastro: 000730

Contribuinte: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA

CPF/CNPJ: 00090690389

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM VOLTA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO LUIS, MURO DO POLIESPORTIVO E AVENINA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	255,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 255 (duzentos e cinquenta cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>	os materiais foram recebidos.
<input checked="" type="checkbox"/>	os serviços foram prestados.
<input type="checkbox"/>	as despesas foram realizadas.
<input type="checkbox"/>	as obras foram executadas.

Em 02/07/13

Hélio Aves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendida as formalidades legais.

Em 02/07/13

José Lincoln Sobral M
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-0

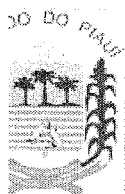
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 221,85
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 221,85 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/07/13



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

ÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2245

at. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/07/2013

S/NIT:

Data da Nota: 02/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

NPJ: 00090690389

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Nome: 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

NPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Nome: Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

em	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Ali
0001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM VOLTA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO LUIS, MURO DO POLIESPORTIVO E AVENINA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		255,00	1	255,00	

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

25

VAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQ
00	5,10	28,05	0,00	0,00	0,00	221,85

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

tivo do Fornecimento e Observações:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

SEED

SAO MIGUEL DO

CORREIOS

Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000730** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA** CPF/CNPJ: **00090690389**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2245	Data da Nota 02/07/2013	Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Vencimento 02/07/2013
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM VOLTA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SÃO LUIS, MURO DO POLIESPORTIVO E AVENINA MAJOR GONÇALO DE ARAÚJO, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	255,00	2

Código de Baixa 2-2378-1-1	Vencimento 02/07/2013	Cadastro: 000730	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		5,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

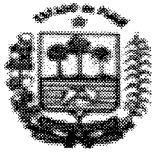
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício

Contribuinte FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA	CPF/CNPJ 00090690389			
Endereço SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Nº Complemento: Bairro:				
Vencimento 02/07/2013	Código de Baixa 2-2378-1-1	Cadastro 000730	Módulo 5	Receita 18

(=) Valor do Documentos



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

20

NOTA DE EMPENHO Nº 1369

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02	PREFEITURA MUNICIPAL
08	SECRETARIA DE OBRAS
08.00	SECRETARIA DE OBRAS
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica
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

423.200,22

566.799,78

255,00

422.945,22

FICHA: 458 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 21

CREDOR...: FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.906.903-89

CÓDIGO: 1030

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇO EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO LUIS, MUR POLIESPORTIVO E AVENIDA MAJOR GONÇALO DE ARAUJO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 255,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002147 / 201

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000762 FRANCISCO JOSE DOS SANTOS SILVA

CNPJ/CPF: 00090690389

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

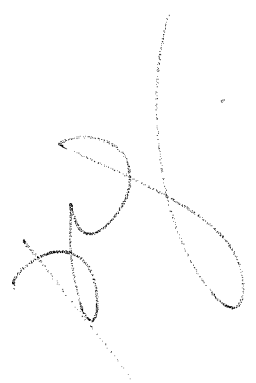
F-458

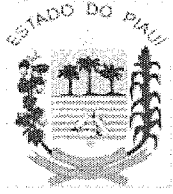
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A SERVIÇO DE ROCO EM VOLTA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO SAO LU MURO DO POLIESPORTIVO E AVENINA MAJOR GONCALO DE ARAUJO, A SERVIÇO I SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$255,00.

Observações:

DATA: 02/07/2013 HORA: 12:55:28





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: **000300** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ SOARES FERREIRA** CPF/CNPJ: **00320884341**
Endereço: **1o DE MAIO,548 Complemento:**
Bairro: **BAIRRO URBANO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 1815	Data da Nota 11/06/2013	Valor do Serviço 895,00	ISSQN 17,90	INSS 98,45	IRRF 0,00	Vencimento 11/06/2013
Valor Original 17,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE CANCELA PARA CURRAIS DA CORREIÇÃO ANIMAL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL .	895,00	2

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

Código de Baixa 2-1934-1-1	Vencimento 11/06/2013	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

17,90

Comp 003 003	Banco 001 001	Agência 1141 1141	DV X X	C1 9 9	Conta 4.250-2 4.250-2	C2 3 3	Série 800 800	Cheque N.º 859562 859562	C3 M B	R\$
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----


Pague por este cheque a quantia de Setecentos e setenta e oito reais e sessenta e cinco centavos ~~R\$~~ **778,85**

a José Soares Ferreira ou à sua o

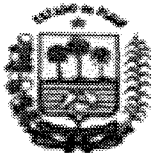
S. M. Tapuio, 15 de julho de 11

J. V. de A. mepsel

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

 **BANCO DO BRASIL**
SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

00001141110015X 00335956233 8595623323



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

20

NOTA DE EMPENHO Nº 1368

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
442.892,22	547.107,78	895,00	441.997,78

FICHA: 458 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1

CREDOR...: JOSÉ SOARES FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.208.843-41

CÓDIGO: 307

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CANCELAS PARA CURRAIS DA CORREIÇÃO ANIMAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 895,

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa e cinco reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001538 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000150 JOSÉ SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 00320884341

Endereço: RUA 1º DE MAIO 548

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E - 458

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

**REFERENTE A CONFECCAO DE CANCELA PARA CURRAIS DA CORREICAO ANIMAL
SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL . R\$895,00.**

Observações:



DATA: 11/06/2013 HORA: 06:25:40

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

DEVE A

Cadastro: 000300

Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA

CPF/CNPJ: 00320884341

Endereço: 1o DE MAIO,548 Complemento:

Bairro: BAIRRO URBANO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.
00001	REFERENTE A CONFECÇÃO DE CANCELA PARA CURRAIS DA CORREIÇÃO ANIMAL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL .	895,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 895 (oitocentos e noventa 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 15/07/13
 Hélio Alves Nogueira
 CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13
 José Lincoln Sobral M
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-9

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 895,00	ISSQN 17,90	INSS 98,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 778,65
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 778,65 (setecentos e setenta oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13



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: 1815

at. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/06/2013

IS/NIT:

Data da Nota: 11/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ SOARES FERREIRA

Endereço: 1º DE MAIO, 548 Comple:

Bairro: BAIRO URBANO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00320884341

Inscr. Est. 2317313

Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Dt. Nasc.: 21/10/1979

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	A
00001	REFERENTE A CONFEÇÃO DE CANCELAS PARA CURRAIS DA CORREIÇÃO ANIMAL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL .		895,00	1	895,00	

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LI
895,00	17,90	98,45	0,00	0,00	0,00	895,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001993 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000405 HERMINO FERREIRA BATISTA**

CNPJ/CPF: 34332715500

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P - 458

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

REFERENTE A SERVIÇO DE ROUCO PARA ACESSO CAMINHAO MULK PARA EXTRACAO, IMPLANTACAO, TRANPORTE DE POSTES PARA AMPLIACAO DE REDE ENERGIA E RETIRADAS DE CABOS ELETRICOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PALMEIRA DE CIMA, BREJO DA ONCA, VITORIA, MATO ESCURO E BAIXAO CAZUZA MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$5.750,00.

Observações:

DATA: 01/07/2013 **HORA:** 11:30:20

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de Almeida
Coordenadora de Serviço de Protocolo
EPR 000202343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA E RETIRADAS DE CABOS ELETRICOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À HERMINIO FERREIRA BATISTA REFERENTE À SERVIÇO DE ROUCO PARA ACESSO CAMINHAO MULK PARA EXTRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO. TRANSPORTE DE POSTES PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA E RETIRADAS DE CABOS ELETRICOS NAS SEGUINTES LOCALIDADE: PALMEIRA DE CIMA, BREJO DA ONÇA, VITORIA, MATO ESCURO E BAIXAO CAZUZA MINEIRO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MINICIPAL DE OBRAS.

VALOR: R\$ 5.750,00.

1.4 Data: 01/07/2013

1.5 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1993 /2013

2.2. Data:

01 / 07 / 2013

Maria José de A. Vieira
Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

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

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

01 / 07 / 2013

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/07/2013

Autorização do Ordenador

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 2181

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HERMINO FERREIRA BATISTA

Endereço: NORBERTO PEREIRA, 59 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO JOÃO DO ARRAIAL

UF: PI

CEP: 64155000

CNPJ: 12842979000124

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	REF. A SERVIÇO DE ROUCO PARA ACESSO CAMINHAO MULK PARA EXTRACAO, IMPLANTACAO, TRANPORTE DE POSTES PARA AMPLIACAO DE REDE ENERGIA E RETIRADAS DE CABOS ELETRICOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: PALMEIRA DE CIMA, B.DA ONCA, VITORIA, MATO ESCURO E BAIXAO CAZUZA MINEIRO.		5.750,00	1	5.750,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

5.750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
5.750,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00

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

03 de julho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.292.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte
HERMINO FERREIRA BATISTA

CPF/CNPJ
12842979000124

Endereço
NORBERTO PEREIRA, Nº 59 Complemento: Bairro: CENTRO

Vencimento
03/07/2013

Código de Baixa
2-2313-1-1

Cadastro
000701

Módulo
5

Receita
18

(=) Valor do Documentos
115,00

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

PAGO

EM, 03/07/13

ISS Nota Avulsa

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

Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.550.893-91

81700000001-5 15009999201-1 30703050120-8 00002313001-6



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



03/07/2013 10:59:47

Transferência entre contas diversas

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


Creditado		
Agência	2048-6	
Conta corrente	25636-6	HERMINO FERREIRA BATISTA
Valor	5.750,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	03/07/2013 10:54:29
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	03/07/2013 10:59:47

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 Ferreira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.062.883-87



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 1367

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
452.157,22	537.842,78	5.750,00	446.407,22

FICHA: 458 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1993

CREDOR.: HERMINO FERREIRA BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 343.327.155-00

CÓDIGO: 807

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ROÇAR PARA O ACESSO DO CAMINHÃO MULK PARA EXTRAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TRANSPORTE DE POSTES P/ AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA E RETIRADAS DE CABOS ELETRICOS NAS LOC.: PALMEIRA DE CIMA, BREJO DA ONÇA, VITORIA, MATO ESCURO E BAIAXO CAZUZA

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 5.750,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

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: **000451** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTUNIÉ MORENO DA SILVA** CPF/CNPJ: **00571402356**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2517	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2656-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000451	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, N° 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000124** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LUZANIRA VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02581141344**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2516	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-2655-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000124	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1441 X 9 15.024-7 0 000 050551 9 R\$ 9.135,00 #
008 001 1441 X 9 15.024-7 0 000 050551 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO 5N
CONFECCAO: 01/2013

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

000144420 0085055154 961001362476

Pagamento referente a Folha de Limpeza da Sede B. de Sótima

turno "B"

10572960

95107/13

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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 13.024-7 0 500 650551 9 R\$ 9.135,00#
008 001 1141 X 9 13.024-7 0 500 650551 9

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CIENTO E TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima.

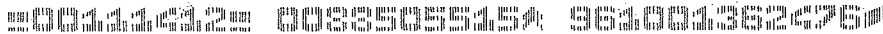
a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuió - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 01/2013

Isaías Mendes Mepal

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



Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Jotima

terma "B"

10572960

95107/13

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 1366

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
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
460.842,22	529.157,78	3.600,00	457.242,22

FICHA: 458 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS Telefone:

CNPJ/CPF: 208.173.043-04 CÓDIGO: 282

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 FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA LIMPEZA DA TURMA "C" DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.600,00

Valor por Extenso:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

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: 000112

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSE WILSON RIBEIRO DE MATOS

CPF/CNPJ: 02019008319

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 2510	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2649-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000112	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
005 001 144 X 9 13.024.7 0 000 000001 0 R\$ 9.135,00 #
000 001 144 X 9 13.024.7 0 000 000001 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 01/2013

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


⑈00014144220 00885055151 964001362476⑈

Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Sotima

turma "B"

10572960

95107/13


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000149** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARTA BARROS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00879556366**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2511	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Marta Barros da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.893-87

Código de Baixa 2-2650-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000149	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

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

008 001 141 X 9 15.024-7 0 000 000001 0

008 001 141 X 9 15.024-7 0 000 000001 0

R\$ 9.135,00#

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem

São Miguel, 25 de Junho de 2013



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 01/2013

Miguel

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

0001144120 00885055154 000001302476

Pagamento referente a Folha da Limpeza da Sede B. de Jotima

turma "B"

10572960

95107/13

Miguel
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000449** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **CLAUDIANA LIMA DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **02565938330**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2512	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2651-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000449	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1441 X 9 15.024-7 0 000 000001 0 R\$ 9.135,00#
003 001 1441 X 9 15.024-7 0 000 000001 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuió - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓ PI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 01/2013

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

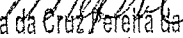
000111001200003505545096001362476

Pagamento referente a, Folha
da Limpeza da Sede B. de Jótima

turma "B"

10572960

95107/13


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000121** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **34747389334**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2513	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-2652-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000121	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1141 1 9 15.024-7 0 000 004551 0 R\$ 9.135,00#
003 001 1141 1 9 15.024-7 0 000 004551 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CA 1141-200/13K
CONFECÇÃO: 01/2013

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

000141422 0035055154 004001352476

Pagamento referente a, Folha
da Limpeza da Sede B. de Sotima
turma "B" 10572960
95107/13

Mepal
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000118** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSEFA RODRIGUES DE ABREU** CPF/CNPJ: **02179542356**
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2508	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2647-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000118	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 6,00
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1141 X 9 13.024-7 0 000 000001 0 R\$ 9.135,00#
003 001 1141 X 9 13.024-7 0 000 000001 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 01/2013

JOANA VAS MURAL

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

⑈00011442⑈ 0088505515⑈ 061001362476⑈

Pagamento referente a Folha de Simoes da Sede B. de Sotima

terma "B"

10572960

95107/13

Mural
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000127** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ HAMILTON ROSA LOURENÇO** CPF/CNPJ: **04835454308**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2509	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.952.883-87

Código de Baixa 2-2648-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000127	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
005 001 144 1 9 15.024.7 0 000 00001 09 R\$ 9.135,00 #
000 000 144 0 0 15.024.7 0 000 00001 09

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem

São Miguel, 25 de Junho de 2013

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 01/2013

S. V. R. S. M. P. M.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984


00001441441200 00255053454 9900013624760

Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Jótima

turma "B"

10572960

95107/13


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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
005 001 1141 X 9 13.024-7 0 000 000001 9 R\$ 9.135,00 #
000 001 1141 X 9 13062067 0 000 000001

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

_____ e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuió - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 01/2013

Marcelo M. P.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

000014114120000350551574 9010002362476

Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Jotima
turma "B" 10572960
95107/13

Marcelo M. P.
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000117** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **GESSÉ JAMES DA ROCHA** CPF/CNPJ: **89681371372**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2507	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-2646-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000117	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
005 001 141 1 9 13.024-7 0 000 030501 0 R\$ 9.135,00 #
008 001 141 0 0 13.024-7 0 000 030501 0

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CIENTO E CINCO REAIS -

_____ e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 25 de JUNHO de 2013



SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 01/2013

Leila Maria Mepal

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

⑈0014100113⑈ 00885055154 001001362476⑈

Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Jotima

terma "B"

10572960

95107/13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002392 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000135 JOSÉ BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ E OUTROS

CNPJ/CPF: 20817304304

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 2158

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$3.600,00.

Observações:

DATA: 22/07/2013 HORA: 13:19:36

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Controladora de Arquivo
CPF: 00000135

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DA TURMA (B) DA LIMPEZA DO BAIRRO DE FATIMA MÊS DE JULHO CONFORME
PLANILHA EM ANEXO.

VALOR=3.600,00

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 892.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2392 / 2013

2.2. Data:

22 / 07 / 2013

Maria Cruz de C. Almeida
Assinatura

Maria Cruz de Almeida
CPF: 892.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 25 / 07 / 13

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 892.695.255-91
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25 / 07 / 13

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

Autorização do Ordenador

Comp Banco Agência DV -C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
008 001 1141 X 9 13.024-7 0 800 880881 0 R\$ 9.135,00 #
008 001 1141 X 9 13.024-7 0 800 850551 8

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E CENTO E TRINTA E CINCO REAIS -

e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S.M. do Tapuio - PI ou à sua ordem
São Miguel, 25 de Junho de 2013



SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 01/2013

João Carlos Mepal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

⑈00011442⑈ 00880881⑈ 88001382576⑈

Pagamento referente a Folha
da Limpeza da Sede B. de Jótima
termo "B" 10572960
25/07/13

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000116** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **20817304304**
Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2506	Data da Nota 22/07/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 22/07/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-2645-1-1	Vencimento 22/07/2013	Cadastro: 000116	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

NF-e
Nº 000.000.191
SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Aragao Paiva, 320
 Centro
 Sao Miguel do Tapuio
 PI
 TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.191
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0001 9110 0464 0324

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130007315961 - 2013-07-01T15:29:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 01/07/2013
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/07/2013
			HORA DE SAÍDA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.432,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 3.432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

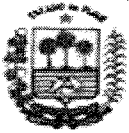
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
02371	CIMENTO CP II-Z 32 RS POTY 50KG	25232910	0500	5403	UN	24,0000	27,00000	648,00					
02119	FERRO CA-50 1/4 6,0M	72131000	0102	5403	UN	14,0000	20,00000	280,00					
0185	LAMPADA FLUORE 5U 85X220	85393100	0500	5403	UN	20,0000	80,00000	1.600,00					
2192	FIO TORCIDO 1,5MM	85444900	0102	5403	RL	3,0000	150,00000	450,00					
01896	FITA ZEBRADA PTO/AML 200MT	39011092	0102	5403	UN	2,0000	20,00000	40,00					
02155	ARAME GALV.16	72172090	0102	5403	RL	5,0000	12,00000	60,00					
01161	CABO PP 3X2,50 PRET FLEXNAX C/100M	85444900	0102	5403	RL	1,0000	354,00000	354,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1370

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
305.680,46	73.319,54	3.432,00	302.248,46

FICHA: 457 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DESTA SECRETARIA.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.432,00

Valor por Extenso:

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

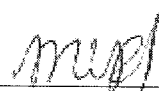
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 0 / 2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 WILMAR MARQUES BESERRA - ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

Fone:

F-457 Obras

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

V. Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que

REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO, ELETRICO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE OBRAS DESTA PREFEITURA, PELA SEC. DE OBRAS.

OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 191

Data: **01 / 07 / 2013**

OK

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: **0 / 2013**

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 WILMAR MARQUES BESERRA - ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade: **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

Fone:

F- 457 Obras

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que
V. Exa.:

REFERENTE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE SERVICOS DE OBRAS
DESTA PREFEITURA, PELA SEC. DE OBRAS.

OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 190

Data: **01 / 07 / 2013**

OK

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

NF-e
Nº 000.000.190
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Wilmar Marques Beserra ME
Rua Francisca de Aragao Paiva, 320
 Centro
 Sao Miguel do Tapuio
 PI
 TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.190
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 2213 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0001 9010 0464 0327

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 422130007315542 - 2013-07-01T15:21:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 194242854

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93		DATA DA EMISSÃO 01/07/2013	
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro		CEP 64.330-000	
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX 8632491333		UF PI	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.326,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 4.326,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL 0-Emitente		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE Caixas		MARCA Varias		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	
												ICMS	IPI
02046	BACIA VASO COMUM WC	69109000	0102	5403	UN	1,0000	90,00000	90,00					
00038	CAIXA DESCARAGA CONTROLADA 6,0 Lts. C15/S BR1	39229000	0102	5403	UN	1,0000	20,00000	20,00					
333	KIT DE INSTALACAO CX. DAGUA	84819090	0102	5403	PC	1,0000	80,00000	80,00					
01926	PISO CERAMICO A PEI-4	69089000	0500	5403	M2	80,0000	17,00000	1.360,00					
02371	CIMENTO CP II-Z 32 RS POTY 50KG	25232910	0500	5403	UN	50,0000	27,00000	1.350,00					
01954	ARGAMASSA COLANTE 15KG	38245000	0500	5403	PCT	30,0000	7,00000	210,00					
01470	REJUNTE FLEXIVEL DURAMAIS PRETO C20KG	38245000	0500	5403	KG	20,0000	2,00000	40,00					
01997	TINTA ACRIL FOSCO 18L	32091010	0500	5403	PC	2,0000	180,00000	360,00					
01985	TINTA LATEX ACRIL 18L	32091010	0500	5403	UN	1,0000	90,00000	90,00					
01762	KIT LA SINTETICA 4 PCS	96034090	0102	5403	PC	2,0000	25,00000	50,00					
02119	FERRO CA-50 1/4 6.0M	72131000	0102	5403	UN	32,0000	20,00000	640,00					
02155	ARAME GALV.16	72172090	0102	5403	RL	2,0000	12,00000	24,00					
02053	PINCEL CHATO LETRA 12 ATE 18	96034090	0102	5403	UN	2,0000	6,00000	12,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1371

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
302.248,46	76.751,54	4.326,00	297.922,46

FICHA: 457 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: WILMAR MARQUES BESERRA ME Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77 CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4.326,00

Valor por Extenso:
 quatro mil, trezentos e vinte 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: 01/07/2013



 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

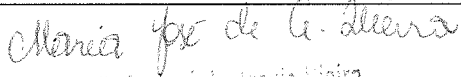
CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	
1.3. Detalhamento AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. R\$ 6.914,00	
1.4 Data: ___/___/___ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

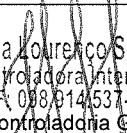
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002088 / 2013.	2.2. Data: _ 08 ___ / _ 07 ___ / ___ 2013. ___	 Maria José de A. Vieira Assinatura CPF: 050.302.043-14
---	---	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 6.914,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: ___ 08 ___ / ___ 07 ___ / ___ 2013.	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 058.014.537-90 Controladora Geral
--	--	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: 12/07/2013  Maria da Enc. Fátima da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---	--------------------------

RECEBEMOS DE ADÃO SOARES MEE OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.036
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ADÃO SOARES MEE AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.036 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 3618 8100 9037 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249310	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 41.528.936/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 04/07/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:20:35

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.914,00
	VALOR TOTAL DA NOTA 6.914,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
71	ARAME RECOZIDO Nº 18	93010000	0102	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00					
02	BLOCO VEDAÇÃO09X14X19 REND.32,5 PCA/M2	69041000	0102	5102	UN	2,000,0000	0,4000	800,00					
379	BOTINA COURO	30360000	0102	5102	UND	20,0000	45,0000	900,00					
62	CAIXA DE DESCARGA CIPLA	69109000	0102	5102	UND	5,0000	18,0000	90,00					
	CIMENTO CP II-Z32 RS-POTY - 50KG	25232910	0500	5403	SC	50,0000	27,0000	1.350,00					
116	CARRINHO DE MÃO	87168000	0102	5102	UND	2,0000	100,0000	200,00					
398	CORDA	39172300	0102	5102	MT	200,0000	0,7000	140,00					
399	ESCADA 06 DEGRAUS	39172300	0102	5102	UND	2,0000	125,0000	250,00					
150	AÇO CA-60 4,2MM	72286000	0102	5102	BARRA	20,0000	8,0000	160,00					
169	TOMADA FAME	39172300	0102	5102	UND	10,0000	10,0000	100,00					
400	LÂMPADA DE SÓDIO DE 70 W	39172300	0500	5403	UND	10,0000	25,0000	250,00					
229	LIQUIDO BRILHO	39172300	0102	5102	GL	3,0000	50,0000	150,00					
362	LIXA	39172300	0102	5102	UND	4,0000	1,0000	4,00					
237	MANGUEIRA CRISTAL 1 POL.	39172300	0102	5102	MT	150,0000	3,0000	450,00					
384	REATOR 70 W	39172300	0102	5102	UND	20,0000	55,0000	1.100,00					
401	REATOR 250 W	39172300	0102	5102	UND	6,0000	75,0000	450,00					
296	SUPER CAL 5KG	39172300	0102	5102	PCT	20,0000	4,0000	80,00					
320	TINTA ESMALTE SINTÉTICO 3,6LT	39172300	0500	5403	GALÃO	4,0000	40,0000	160,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

ADÃO SOARES MEE

AVENIDA DINHA ARAGÃO, 03 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632491385

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.036

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0741 5289 3600 0177 5500 1000 0000 3618 8100 9037

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007506545 - 05/07/2013 10:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194249310

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.528.936/0001-77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
322	TINNER SOVENTE	39172300	0500	5403	LT	2,0000	10,0000	20,00					
189	TRENA LONGA 30M PROFISSIONAL	90178010	0102	5201	UND	3,0000	30,0000	90,00					
361	TRELISSE	39172300	0102	5102	UND	3,0000	20,0000	60,00					
378	VASSOUSA PÊLO	39172300	0102	5102	UND	5,0000	12,0000	60,00					

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



12/07/2013 11:56:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14978-0 ADAO SOARES
Valor 6.914,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:42:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.883-87



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 1408

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
313.544,46	65.455,54	6.914,00	306.630,46

FICHA: 457 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2088

CREDOR...: ADÃO SOARES - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.528.936/0001-77

CÓDIGO: 363

ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

6.914,00

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e quatorze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002088 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000329 ADÃO SOARES MEE

CNPJ/CPF: 41528936000177
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 03
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)32491385

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 2157

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO NO VALOR DE R\$6.914,00.

Observações:

DATA: 08/07/2013 HORA: 08:50:58

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Viana

Maria José de Araújo Viana
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 288.202.213-14

DOC ou TED Eletrônico

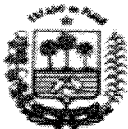
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	2410672	
CNPJ	14.547.993/0001-20	
Nome favorecido	J. MENDES JUNIOR - ME	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.204	
Valor	950,00	
Data transferência	12/07/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A9D17A8E7B137915	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 11:46:49
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:58:57

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: 535.882.803-07



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1458

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
306.630,46	72.369,54	950,00	305.680,46

FICHA: 457 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2212

CREDOR...: J. MENDES JUNIOR - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 14.547.993/0001-20

CÓDIGO: 235

ENDEREÇO: R PEDRO II

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DE 40 L, PARA SEREM UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

950,00

Valor por Extenso:

novecentos 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: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002212 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000445 J.MENDES JUNIOR ME

CNPJ/CPF: 14547993000120
Endereço: PEDRO II 6
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone: (86)3249-1252

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 457

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 40L. NO VALOR DE R\$950,00.

Observações:


DATA: 05/07/2013 **HORA:** 12:28:15

Nestes termos peço deferimento

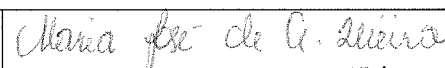
Maria José de A. Almeida

Maria José de Araújo Almeida
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.222.4214

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: SACO PARA LIXO 40L	
1.3. Detalhamento REFERENTE A COMPRA DE SACOS PARA LIXO 40L. NO VALOR DE R\$ 950,00	
1.4 Data: ____/____/____ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Assinatura do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

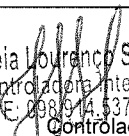
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 2212 / 2013.	2.2. Data: 05 / 02 / 2013.	 Maria José de C. Vieira Assinatura CPF: 050.132.343-14
---------------------------------------	-----------------------------------	--

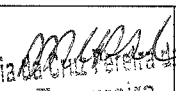
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 950,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	----------------------------------	------------


4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPE: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11 / 07 / 2013.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 12 / 07 / 2013	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.562.583-87	Autorização do Ordenador
----------------------------------	--	--------------------------

RECEBEMOS DE J. MENDES JUNIOR ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.031
		SÉRIE: 1

J. MENDES JUNIOR ME Rua Pedro II, 6 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 32491252	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0714 5479 9300 0120 5500 1000 0000 3112 5070 0017
	Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007602167 - 08/07/2013 12:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194964388	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 14.547.993/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/07/2013	
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/07/2013
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	SACO P/ LIXO 40L	99000715	0400	5102	MIL	10,0000	95,0000	950,00					

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

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1. ÁREA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor ANTONIO ALVES VIEIRA			
1.2. Cargo ENCARREGADO DA LIMPEZA			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:	1.6. Valor da Diária:	1.7. Valor Total:
	05	80,00	400,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA – PI			
1.9. Data da Saída: 08.07.2013.		1.10. Data do Regresso 12.07.2013.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTA MUNICÍPIO.			
1.12. Assinatura do Solicitante		Data: 08/07/2013	1.13. Autorização do Ordenador
			Data: 08/07/2013

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>2214 / 2013</i>	2.2. Data: <i>10-07-2013</i>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 050.292.243-14
--------------------------------------	------------------------------	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data:	Assinatura
	400,00		

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Jucileia Lourenço Soares</i> Jucileia Lourenço Soares CPF: 028.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>11/07/2013</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>12/07/2013</i>	Autorização do Ordenador
---------------------------------	--------------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8230-9 ANTONIO ALVES VIEIRA *
Valor 400,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 15:16:05
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 15:22:37

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 1471

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.000,00	0,00	400,00	15.600,00

FICHA: 456 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2214

CREDOR...: ANTONIO ALVES VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 208.172.903-20

CÓDIGO: 722

ENDEREÇO: MACANBIRA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002214 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000403 ANTONIO ALVES VIEIRA

CNPJ/CPF: 20817290320

Endereço: POVOADO MACAMBIRA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-456

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS
DESTE MUNICIPIO. R\$400,00.

Observações:

DATA: 10/07/2013 HORA: 13:14:45

Nestes termos peço deferimento

Manoel José de C. Vieira

Manoel José de Araújo Vieira
Chefe de Serviço de Arquivo e Protocolo
CPF: 835.202.243-14



Ofício Circular nº 017/2013

Assunção do Piauí – PI, 24 de junho de 2013

A(o) Exmo(a) Sr(a) José Lincoln Sobral Matos
M.D.: Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio
São Miguel do Tapuio – PI

Assunto: Reunião de preparação da 2ª Conferência de Desenvolvimento Territorial Rural.

Senhor(a) Prefeito(a)

O Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Governo do Estado do Piauí deflagraram o processo de realização da 2ª Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário.

2 Nesse sentido, convidamos o poder público, instituições parceiras, colegiados e conselhos do Território dos Carnaubais para participarem de uma reunião de preparação da conferência territorial, que será realizada em 4 de julho de 2013, às 08:30h, no auditório do EMATER – Campo Maior - PI.

3 O envolvimento na discussão da elaboração Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário – PNDRSS que será debatido a partir das Conferências Territoriais, Estaduais e Nacional é de extrema importância para o desenvolvimento do estado.

Sem mais para o momento, protestos de estima e elevada consideração.


José Caetano da Silva
Assessor Territorial / Carnaubais

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10941-X	ROBERTO RODRIGUES SOUSA
Valor	200,00	
Data	Nesta data	

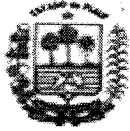
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 10:54:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.695.255-91


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 1422

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 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.280,00	720,00	200,00	1.080,00

FICHA: 422 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2187

CREDOR...: ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA

Telefone:

CNPJ/CPF: 330.406.993-34

CÓDIGO: 747

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002187 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000408 ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 33040699334

Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

A-422

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A VIAGEM PARA CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE
DESTA SECRETARIA, CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 200,00.

Observações:



DATA: 10/07/2013 HORA: 12:42:40

Nestes termos peço deferimento

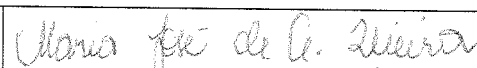
Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.202.043-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Nome do Servidor: Roberto Rodrigues de Souza			
1.2. Cargo: Secretario de Agricultura e abastecimento			1.3. Matrícula : 220-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária: 200,00	1.7. Valor Total: 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: São Miguel do Tapuio x Campo Maior			
1.9. Data da Saída: 04/07/2013		1.10. Data do Regresso: 04/07/2013	
1.11. Objetivo da Viagem VIAGEM PARA CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE INTERESES DESTA SECRETARIA. SEGUE EM ANEXO A COPIA DA REUNIÃO A SER TRATADA NESTA VIAGEM. Valor Total R\$: 200,00			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2187 / 2013	2.2. Data: 10 / 07 / 2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 080.292.343-14
-------------------------------	---------------------------	--

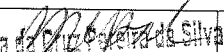
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciteia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.744.537-90
4.2. Data: 10 / 07 / 2013	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 12/07/2013	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesorreira CPF: 550.020.303-67	Autorização do Ordenador
--------------------------	--	--------------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002189 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME**

CNPJ/CPF: 41534769000177
Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)3249-1621

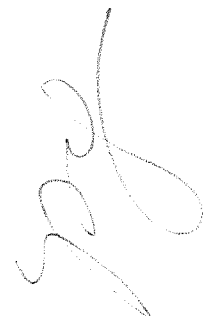
F. 423

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

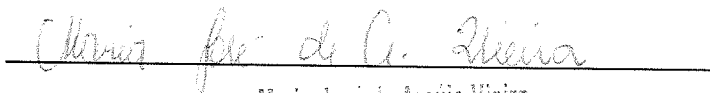
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE INFRA-ESTRUTURA, PARA
MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DESTE MUNICIPIO. R\$1.867,00.

Observações:

DATA: 01/07/2013 **HORA:** 13:02:20



Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico

1.2. Justificativa: referente á compra de materiais hidráulicos de infra - estrutura, para manutenção dos abastecimentos d' água deste município, para o senhor Wilmar Marques Bessera ME.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	20	UN	TUBO DE ÁGUA – 50 MM	32,00	640,00
02	25	UN	TUBO DE PVC SOLDALDAVEL 32 MM	18,00	450,00
03	10	UN	TUBO DE ÁGUA – 25 MM	12,00	120,00
04	08	UN	COOREIA EM PERFIL B 114 CLASSIC	25,00	200,00
05	10	UN	ADESIVO PVC 17 GR PULVITEC	1,00	10,00
06	0,1	CX	GRAMPO CERCA POL DERGAL 7/8X12 BELGO KG CX20	130,00	13,00
07	70	M	CABO PP 3X4.0 MM	6,00	420,00
08	04	UN	FITA AUTODUSÃO 19 MMX2M BORRACHA	3,50	14,00

VALOR TOTAL R\$: 1.867,00

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2189 / 2013

2.2. Data:

01 / 07 / 2013

Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
CPF: 000.252.342-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 08819141537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 07 / 2013

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.562.883-87

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


NF-e
Nº 000.000.192
SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME
 Rua Francisca de Aragao Paiva, 320
 Centro
 Sao Miguel do Tapuio
 PI
 TEL/FAX: 8632491621
 CEP: 64330000

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.192
 SÉRIE : 1
 FOLHA: 1 de 1


CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5347 6900 0177 5500 1000 0001 9210 0464 0321
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 a vista	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007355834 - 2013-07-02T11:51:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF. MUN. SAO M. TAPUIO-PIAUI	CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 02/07/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manuel Evaristo, 92	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE/FAX 8632491333		HORA DE SAÍDA

TURA/DUPLICATA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.867,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.867,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01913	TUBO DE AGUA-50MM	39172300	0102	5403	UN	20,0000	32,00000	640,00					
01778	TUBO PVC SOLDAVEL 32MM	39172300	0102	5403	UN	25,0000	18,00000	450,00					
01777	TUBO PVC 25MM	39172300	0102	5403	UN	10,0000	12,00000	120,00					
42	CORREIA EM V PERFIL B 114 CLASSIC	40103100	0102	5403	UN	8,0000	25,00000	200,00					
00155	ADESIVO PVC 17GR - PULVITEC	35061090	0102	5403	UN	10,0000	1,00000	10,00					
01055	GRAMPO CERCA POL GERDAU 7/8X12 - KG CX/20	73170020	0102	5403	CX	0,1000	130,00000	13,00					
02147	CABO PP 3X4.0MM	85444900	0102	5403	M	70,0000	6,00000	420,00					
01632	FITA AUTODUSAO 19MMX2M BORRACHA	40059190	0102	5403	UN	4,0000	3,50000	14,00					

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento não gera crédito de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6511-0	WILMAR MARQUES BESERRA ME
Valor	1.867,00	
Data	Nesta data	

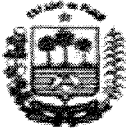
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 10:34:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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
Treceiteira
CPF: 535.982.883-37



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1363

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.853,59	79.746,41	1.867,00	986,59

FICHA: 423 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2189

CREDOR.: WILMAR MARQUES BESERRA ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.534.769/0001-77

CÓDIGO: 156

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRAULICOS DE INFRA-ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE AGUA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.867,00

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e sessenta 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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002078 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000617 J.B. MECANICA E SERVIÇO LTDA-ME

CNPJ/CPF: 02172151000152

Endereço: AV.VALTER ALENCAR 325

Bairro: SAO PEDRO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)3229-6680

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 423

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE PECAS DE UM MOTOR AGRALE M90, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.000.600
NO VALOR DE R\$398,00.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 08:03:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-11

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PEÇAS/MOTOR	
1.3. Detalhamento AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM MOTOR AGRALE M90, CONFORME EM ANEXO. R\$ 398,00	
1.4 Data: ___/___/___ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002078 / 2013.	2.2. Data: ___/___/___ 2013. ___	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	---	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 398,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: 04/07/2013.	Justilina Wellington Soares Coordenadora de Sistema CPF: 050.292.343-14 Controladoria Geral
--	------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/07/13 Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



J. B. MECANICA E SERVICOS LTDA - ME
 Av. Valter Alencar 325
 Sao Pedro
 Teresina - PI - CEP: 64019-625
 Telefone: (86)3229-6680
 Email: piaumechanicaeservico@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA

1

Nº 000.000.600
 SÉRIE 1
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

2213 0702 1721 5100 0152 5500 1000 0006 0010 0000 6000

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 a vista

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130007408924 2013-07-03 14:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194400301

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

02.172.151/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Sao Miguel do Tapuio

CNPJ / CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

03/07/2013

ENDEREÇO

Praca Cel. Manuel Evaristo. 92

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

03/07/2013

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

TELEFONE / FAX

(86)3249-1333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

14:06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

398,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

398,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Emitente; 1-Destinatário
 2-Terceiros; 9-Sem frete

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0

PESO LÍQUIDO

0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST / CSOSN	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BAG201X	Jogo de Junta M90	84842000	101	5102	PC	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7010.002.020.00.	Retentor 55 x 70 x 8	40169300	101	5102	PC	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4002.014.070.00.	Retentor 70 x 85 x 8	40169300	101	5102	PC	1,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7007.099.023.00.	Cjto Casquilho Biela - 0,25	84833090	101	5102	PC	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4001.038.012.00.	Rolamento - NUP309V NCS 45x100x25	84825010	101	5102	PC	1,00	195,00	195,00	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

RESERVADO AO FISCO

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)

Hélto Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

Assinatura do Servidor



04/07/2013 11:39:02

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1640-3	
Conta corrente	43319-5	J B MEC E SERV LTDA ME
Valor	398,00	
Data	Nesta data	

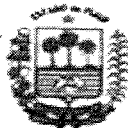
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/07/2013 11:31:23
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/07/2013 11:39:02

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: 535.982.383-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1365

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.574,41	87.025,59	398,00	8.176,41

FICHA: 423 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2078

CREDOR...: J.B. MECÂNICA E SERVIÇOS LTDA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.172.151/0001-52

CÓDIGO: 932

ENDEREÇO: AV. VALTER ALENCAR

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UM MOTOR AGRALE M90.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

398,00

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e oito reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15427-X V. C. S. DE CARVALHO
Valor 657,00
Data Nesta data

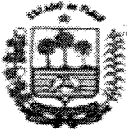
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:31:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.235-91


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 1404

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.754,59	82.845,41	657,00	12.097,59

FICHA: 423 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2118

CREDOR.: V.C.S. DE CARVALHO - E

Telefone:

CNPJ/CPF: 12.057.957/0001-53

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO, KOMBI, TRATORES E FIAT UNO, PERTENCENTES À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

657,00

Valor por Extenso:

seiscentos e cinquenta 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: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002118 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000294 V.C.S DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 12057957000153

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 1

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-423

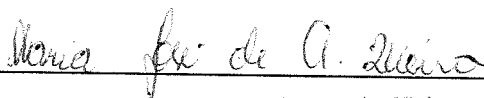
ASSUNTO COMPRAS DE PEÇAS E ÓLEO LUBRIFICANTE.

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E OLEO LUBRIFICANTE , NO VALOR DE
R\$657,00.

Observações:

DATA: 04/07/2013 HORA: 13:34:19

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Chefe do Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: Compra de peças e óleo lubrificante

1.2. Justificativa:

COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTO, KOMBI, TRATORES E FIAT UNO, PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL E OBRAS.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A **V.C.S. CARVALHO – ME**, REFERENTE A COMPRAS DE PEÇAS E OLEO LUBRIFICANTE NO VALOR R\$

657,00

R\$ 657,00

1.4 Data: 01/07/2013

Rouafelo Alves dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2118 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

Maria José de A. Almeida

Maria José Assinatura
Controladora de Arquivos e Protocolos
CPF: 060.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.014.587-90

4.2. Data: 09/07/2013

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/07/2013


Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-57

Autorização do Ordenador

<p>AUTO PEÇAS SÃO MIGUEL V.C.S. DE CARVALHO Insc. Est. 10.482.622-7 CNPJ-12.057.957/0001-53 Francisca de Aragão Paiva, 215 Centro- Fone (86)3248 CEP - 64330-000 - São Miguel do Tapuio - Piauí</p>	<p>RECEBIDO R\$ 657,00</p>
<p>CONTINHA: SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS</p>	
<p>RECEBIDO POR: _____</p>	
<p>VALOR/ES: S.M. DO TAPUIO LE _____ R\$ _____</p>	
<p>RECEBIDO EM NOME DO CLIENTE: _____</p>	
<p>CONTINHA EM NOME: SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS</p>	
<p>RESPONSÁVEL POR: NOTA FISCAL Nº 183</p>	
<p>EM NOME DO MAIOR CIADÃO, ASSINAMOS O RECEBIDO</p> <p><i>Maria de C. Pereira da Silva</i> Maria de C. Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87</p> <p>08 Fevereiro 2013</p> <p><i>[Handwritten Signature]</i></p>	

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECEBEMOS DE V.C.S. DE CARVALHO - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.183
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

V.C.S. DE CARVALHO - ME RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 1 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0712 0579 5700 0153 5500 1000 0001 8310 6092 9076
	Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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 422130007517718 - 05/07/2013 14:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194825221	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 12.057.957/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PREF. MUNIC. DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 05/07/2013
ENDEREÇO PÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CUP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 657,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 657,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRUITE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
P001	PARAFUSO DE AÇO	73181500	0103	5405	UND	3.0000	1.1000	3,30					
P002	KIT XLR	87099300	0103	5405	UNDE	1.0000	48.0000	48,00					
P003	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	1.0000	363.0000	363,00					
P004	ESCOVA DO M. PARITDA	85119000	0103	5405	UND	1.0000	6.0000	6,00					
P005	FITA ISOLANTE	39191000	0103	5405	UND	1.0000	10.0000	10,00					
P006	BUZINA	85123000	0103	5405	UND	1.0000	48.0000	48,00					
P007	FUSIVEL DE LAMINA	85361000	0103	5405	UND	8.0000	0.5000	4,00					
P008	ABRACADEIRA	73261900	0103	5405	UND	10.0000	1.0000	10,00					
P009	BUCHA DO AMORTECEDOR	40169990	0103	5405	UND	2.0000	5.0000	10,00					
P0010	TERMINAL DE BATERIA	99000175	0103	5405	UND	2.0000	6.0000	12,00					
P0011	TERMINAL DE FIO	99000175	0103	5405	UND	18.0000	0.5000	9,00					
P0012	LIXA DE FERRO	68071000	0103	5405	UND	1.0000	3.9000	3,90					
P0013	OLEO PARA MOTOR	84135010	0103	5405	UND	4.0000	28.5000	114,00					
P0014	FILTRO LUBRIFICANTE	84219990	0103	5405	UND	1.0000	15.8000	15,80					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Assinatura do Servidor Hélio Alves Nogueira CPF: 916.777.693-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002188 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME

CNPJ/CPF: 11752327000136
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

P - 423

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE MOTORES DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA
ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO. R\$1.232,00.

Observações:

DATA: 08/07/2013 **HORA:** 12:58:58

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araujo Vieira

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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico


1.2. Justificativa: Valor referente ao senhor E. Marques Bezerra – ME á peças para manutenção de motores do abastecimento d' água da zona rural deste município.

1.3. Detalhamento


Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	19	UND	Óleo lubrificante	15,00	285,00
02	02	UND	Bico injetor YANMAR	120,00	240,00
03	01	UND	Elemento da bomba	120,00	120,00
04	01	UND	Corpo regulador	65,00	65,00
05	02	UND	Junta do cabeçote	40,00	80,00
06	01	UND	Bronze de biela	60,00	60,00
07	01	UND	Kit reparo da bomba	15,00	15,00
08	01	UND	Braçadeira	1,50	6,00
09	01	UND	Filtro de combustível	8,00	8,00
10	02	UND	Filtro de combustível Agrale	15,00	30,00
11	01	UND	Jogo anéis do pistão	80,00	80,00
12	01	UND	Graxa 20 kg	240,00	240,00
13	02	UND	Estopa	1,50	3,00

Valor Total R\$ 1.232,00

1.4 Data: ___/___/___


 Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___


 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Orçamento
 CPF: 092.695.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2188 / 2013

2.2. Data:

08 / 07 / 2013


 Maria José de Araújo Vieira
 Assinatura
 Coordenadora de Protocolo
 CPF: 030.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 07 / 2013


 Jucléia de Sousa Spares
 Controladora Interna
 CPF: 030.914.587-90
 Controladoria Geral

5. TESOURARIA


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

5.1. Data:

___/___/___

Autorização do Ordenador

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Material Hidráulico

1.2. Justificativa: Referente á peças para manutenção de motores do abastecimento d' água da zona rural deste município.

1.3. Detalhamento

Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	19	UND	Óleo lubrificante	15,00	285,00
02	02	UND	Bico injetor	120,00	240,00
03	01	UND	Elemento da bomba	120,00	120,00
04	01	UND	Copo regulador	65,00	65,00
05	02	UND	Junta do cabeçote	40,00	80,00
06	01	UND	Válvula de recalque	60,00	60,00
07	01	UND	Reparo da bomba	15,00	15,00
08	01	UND	Braçadeira	1,50	6,00
09	01	UND	Filtro de combustível	8,00	8,00
10	02	UND	Filtro de combustível Agrale	15,00	30,00
11	01	UND	Anéis de pistão	80,00	80,00
12	01	UND	Balde de 20 kg de graxa	240,00	240,00
13	02	UND	Estopa	1,50	3,00

Valor Total R\$ 1.232,00

1.4 Data: ___/___/___

[Assinatura]
 Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

[Assinatura]
 José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 Autorização do Orçamento
 CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2188 / 2013

2.2. Data:

08/07/2013

[Assinatura]
 Maria José de Araújo Vieira
 Coordenadora do Protocolo
 Assinatura
 CPF: 050.292.243-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

[Assinatura]
 Juciléia Volpato Soares
 Controladora Interna
 CPF: 066.974.537-90

4.2. Data: 12/07/2013
[Assinatura]
 Maria da Conceição da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.983-87

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

12/07/2013

5.1. Data:

__/__/__

Autorização do Ordenador

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

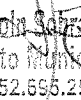
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 8631-2 EDILENE MARQUES BESERRA
Valor 1.232,00
Data Nesta data

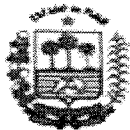
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:33:35
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:53:04

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 1423

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.986,59	81.613,41	1.232,00	12.754,59

FICHA: 423 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2188

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA ZONA RURAL DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.232,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 3399-5
Conta corrente 38572-7 E COML MAQ SERV LTDA
Valor 3.523,18
Identificador 1 819569000264
Identificador 2 6716906000193
Data Nesta data

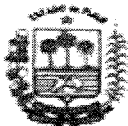
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:29:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:58:57

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 1424

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.097,59	83.502,41	3.523,18	8.574,41

FICHA: 423 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2031

CREDOR...: ENTREPOSTO COMERCIAL MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 00.819.569/0002-64 CÓDIGO: 888
ENDEREÇO: AV. PREFEITO WALL FERAZ CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ENCHEDIEIRA L-60F VOLVO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.523,18

Valor por Extenso:

três mil, quinhentos e vinte e três reais e dezoito centavos * * * * *

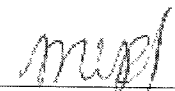
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002031 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000564 ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV.**

CNPJ/CPF: 00819569000264
Endereço: PREFEITO WALL FERRAZ 4795
Bairro: LOURIVAL PARENTE
Cidade: TERESINA
Fone: (86)3220-6700

F - 2123


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA ENCHEDEIRA L-60F VOLVO. R\$3.523,18.

Observações:

DATA: 03/07/2013 HORA: 10:31:05

Nestes termos peço deferimento


Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.232.343-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: COMPRAS DE PEÇAS.

1.2. Justificativa:

COMPRAS DE PEÇAS.

1.3. Detalhamento

COMPRA DE UMA BOMBA DE AGUA E UMA VALVULA (PA ENCHEDEIRA L60F VOLVO ANO: 2010), PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO NO VALOR DE R\$ 3.523,18

R\$ 3.523,18

1.4 Data: 02/07/2013

Ronaldo Maus dos Reis
Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Jose Lincoln Sobral Matos
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2031 / 2013

2.2. Data:

03 / 07 / 2013

Maria José de Souza Vieira
Maria José de Souza Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 530.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Juciléia Lourenço Soares
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-00
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/07/2013

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

Autorização do Ordenador

ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA
ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERVICOS LTDA

Página: 1
Data: 01/07/2013

ORÇAMENTO - BALCÃO

Contato Nro.: 3352 Nro.: 1639

ENTREPOSTO COMERCIAL DE MAQUINAS E SERV Nro.:
PREFEITO WALL FERRAZ, 4795 Cidade: TERESINA UF: PI
Telefone: (86) 32206700 E-Mail:
C.N.P.J. 00819569000264 Data do Orçamento: 01/07/2013
Inscrição Estadual 194667316 Data de Validade: 22/07/2013

Dados do Cliente:

Cliente: 32280 06.716.906/0001-93 Bairro: CENTRO
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPU CEP: 1202564
Endereço: PRACA CEL.MANOEL EVARISTO, 92 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI
Complemento: Fone: 86 32491208 Ramal:

Itens:

Promoção	Item	Descrição	NCM	GD	Vlr. Unitário	Qtd.	% Desc	Vlr. Desconto	ICMS Ret.	VI. IPI	Vlr. Total
*	11418522	VALVULA	84818099	99	1.560,12	1	0,00	0,00	0,00	0	1.560,12
*	22085821	BOMBA DE	84133090	*	1.963,06	1	0,00	0,00	0,00	0	1.963,06
Sub-Total									0,00	0	3523,18

Totalização do Orçamento: Outras Despesas Acessórias: 0,00
Total Líquido: 3523,18

Vendedor: 323002 PAULO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA
Departamento: 3 PECAS

Assinatura do Vendedor

OBSERVAÇÕES:

ITENS MARCADOS COM ASTERISCO (*), ESTÃO SEM ESTOQUE DISPONÍVEL!

Estando de acordo com o presente orçamento autorizo (amos) a execução dos serviços acima descritos, na seguinte forma de pagamento:


Condições de Pagamento	Nro. dias	Valor
		3.523,18
Total Líquido do Orçamento		3.523,18

TERESINA, 01 de julho de 2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO T


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

RECEBEMOS DE ENTREPÓSITO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.006.398 SÉRIE 010
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ENTREPÓSITO COMERCIAL MAQUINAS E SERVICOS LTDA AVE PREFEITO WALL FERRAZ, 4795 LOURIVAL PARENTE 64634580 - TERESINA - PI Telefone: (86) 3220-6700		DANFE Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.006.398 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2213.0700.8195.6900.0264.5501.0000.0063.9810.0003.7755 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ST		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007646117 09/07/2013 10:05:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194667316	FISC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.819.569/0002-64	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 06.716.906.0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/07/2013
NOME RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO		CEP 01.202-564	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/07/2013
ENDEREÇO PRACA CEL.MANOEL EVARISTO 92	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 10:05:35
MUNICÍPIO SAO MIGUEL DO TAPUIO	FONE/FAX 8632491208	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	6398-01	19/07/2013	3.523,18		
---------------	---------	------------	----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.523,18
					VALOR TOTAL DA NOTA 3.523,18

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
11418522	VALVULA	84818099	210	5405	PC	1	1.560,12	0,00	0,00	1.560,12	0,00	0,00	0,0
21567086	JOGO DA B	84133090	210	5405	PC	1	1.963,06	0,00	0,00	1.963,06	0,00	0,00	0,0

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

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox dos Tributos R\$ 1597,71 (45,35%) Fonte: IBPT. Contato: 3775-Depto:03-Vendedor:323002-PAULO JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA-Cond. Pagto: FATURAMENTO ESPECIAL -		
ICMS RETIDO POR SUBST. TRIB. -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2106

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

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 de borracharia (remendo e mançõo em pneus), em tratores pertencente à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social e Blazer pertencente a Prefeitura Municipal Conforme nota fiscal de serviço no anexo.		500,00	1	500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho 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 Apoio e Prestação
CPF: 050.302.343-11



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: **000012** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA** CPF/CNPJ: **24013897334**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2106	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 0,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	Referente a serviços de borracharia (remendo e mancão em pneus), em tratores pertencente à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social e Blazer pertencente a Prefeitura Municipal Conforme nota fiscal de serviço no anexo.	500,00	2

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

Código de Baixa 2-2237-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000012	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 8649-5 FRANCISCO PEREIRA B SILVA
Valor 435,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/07/2013 11:46:27
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/07/2013 11:49:22

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 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 1354

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.039,87	94.960,13	500,00	16.539,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1687

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.138.973-34

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM TRATORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001687 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000163 FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CNPJ/CPF: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 64

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

P - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA (REMENDO E MANCHAO EM PNEUS), EM TRATORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO E ACAO SOCIAL E BLAZER PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA DE SERVICO EM ANEXO. R\$500,00.

Observações:



DATA: 13/06/2013 HORA: 09:42:41

Nestes termos peço deferimento

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	Referente a serviços de borracharia (remendo e manchão em pneus), em tratores pertencente à Secretaria Municipal de Promoção e Ação Social e Blazer pertencente a Prefeitura Municipal Conforme nota fiscal de serviço no anexo.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 02/10/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 816.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/10/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 0,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/10/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 02/10/13

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: S****Nº da Nota: 2115**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02228043354

Inscr. Est. 2443224

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/01/1987

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		180,00	1	180,00	2

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

180,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000692** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MARCIEL RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **02228043354**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2115	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 0,00	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SEIS DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-2246-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000692	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
006	001	1141	X	9	4.238-2	3	000	059704	9	R\$ 150,00#
		1141	X	9	4.238-2	0	000	059704	0	

Pague por este cheque a quantia de CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E 00
SENTOS CENTAVOS e centavos acima

a MARCEL RODRIGUES DA SILVA ou a sua ordem

SAO MIGUEL, 02 de julho de 13

Marcel Rodrigues da Silva Municipal

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 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

ICA-1141-170613-K
 CONFECCAO: 06/2013





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 1355

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.539,87	95.460,13	180,00	16.359,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1935

CREDOR...: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 022.280.433-54

CÓDIGO: 1026

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 SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001935 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000685 MARCIEL RODRIGUES DA SILVA**

CNPJ/CPF: 02228043354
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F - 2124

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SEIS DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NOS
SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$180.

Observações:

DATA: 25/06/2013 HORA: 11:52:23

Nestes termos peço deferimento

Maria Apéc de Araújo Vieira

Maria Apéc de Araújo Vieira
Secretária de Administração
CPF: 0391212345678



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 130/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: 06 (SEIS) DIARIAS DE Ajudante de mecânico nos sistemas de abastecimento d, água na zona rural do município					
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	06	UND	Ajudante de mecânico nos sistemas de abastecimento d, água na zona rural do município	30,00	180,00
Total R\$: (Cento e oitenta reais)					180,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 24/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Maria da Graça Pereira da Silva
Téc. Financeira
CPF: 835.982.882-87

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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: 000692

Contribuinte: MARCIEL RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02228043354

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 SEIS DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	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 02/07/13

Hélio Alves Rogosita
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 0,00	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 02/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859704

TESOUREIRO

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

Em 02/07/13

Marcil Rodrigues da Silva
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 1356

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.359,87	95.640,13	300,00	16.059,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1884

CREDOR.: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 585.104.942-15

CÓDIGO: 583

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extensão:

trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001884 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000028 FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CNPJ/CPF: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA

Bairro: CACHOEIRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

P - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE SERVICOS DE GUIA NA OPERACAO PIPA, A SERVICO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$300,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 08:04:08

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

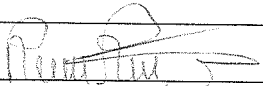
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.202.343-14



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 118/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

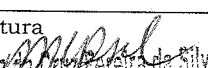
1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: Aquisição de Serviços de Guia na Operação Pipa					
1.3. Detalhamento					
1.3.1 Item	1.3.2 Qtde	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	06	Diarias	Guia Operação Pipa	50,0	300,00
Total R\$: (Trezentos reais)					300,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data 18/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------


Maria de Fátima Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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: 000272

Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 03/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.277.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/07/13

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 0,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 8594 03

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 03/07/13

CREDOR

Francisco Miguel Lira Santos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 2101

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 58510494215

Inscr. Est. 3392085

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/12/1974

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

Maria Jose de A. Vieira

MÁRIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Secretaria Municipal de Arquivo e Protocolo

Comunicação de Arquivo e Protocolo

CPF: 000.232.343-14

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: **000272** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS** CPF/CNPJ: **58510494215**
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2101	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 0,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.803-87

Código de Baixa 2-2232-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000272	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00



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: **000272** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS** CPF/CNPJ: **58510494215**
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2101	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 0,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE GUIA NA OPERAÇÃO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

Maria da Cruz
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa 2-2232-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000272	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
000 001 1441 X 9 4.250-2 5 000 009705 0 R\$ 687,30#
000 001 1441 X 9 4.250-2 5 000 009705 0

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS E OITENTA E SETE REAIS E
TRINTA CENTAVOS e centavos acima
a FRANCISCO MIGUEL LITA SANTOS ou à sua ordem

SÃO MIGUEL, 03 de julho de 13

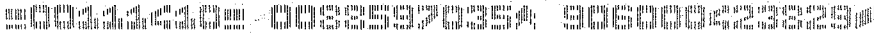
R. J. S. M. Miguel

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

 **BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

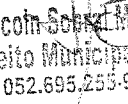
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 13898-3 ANTONIO ALMEIDA SANTOS
Valor 104,40
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/07/2013 08:55:02
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/07/2013 09:15:54

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-91


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 1357

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 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
16.059,87	95.940,13	120,00	15.939,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1880

CREDOR...: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.508.403-69

CÓDIGO: 251

ENDEREÇO: SAO FRANCISCO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE OLEO NA REGIAO DO SAO FRANCISCO DOS MARIANOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001880 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000158 ANTONIO ALMEIDA SANTOS

**CNPJ/CPF: 01850840369
Endereço: SÃO FRANCISCO
Bairro: SÃO FRANCISCO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

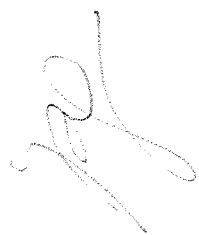
P - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A VIAGEM COM TRANSPORTE DE OLEO NA REGIAO DO SAO FRANCISCO DOS
MARIANOS, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$120,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 07:41:55



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 030.202.343-44



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 121/2013

1 **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: valor referente a viagem de transporte de São Miguel para fazer a entrega de óleo na região do São Francisco dos Marianos.					
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	UND	Viagem de transporte de São Miguel p/ entrega de óleo na região do São Francisco dos Marianos.	120,00	120,00
Total R\$: (Cento e vinte reais)					120,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 18/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Maria da *[assinatura]* Pereira da Silva
Treceiteira
CPF: 535.982.883-87

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
-----------------	-----------

[assinatura]
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000016

Contribuinte: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

CPF/CNPJ: 01850840369

Endereço: POVOADO SAO FRANCISCO, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO FRANCISCO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM COM TRANSPORTE DE ÓLEO NA REGIÃO DO SÃO FRANCISCO DOS MARIANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	120,00	2

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 01/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

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

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

Pago em 01/07/13
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 01/07/13

TESOUREIRO

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

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: S

Nº da Nota: 2103

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALMEIDA SANTOS

Endereço: POVOADO SÃO FRANCISCO, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01850840369

Inscr. Est. 372159862

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 VIAGEM COM TRANSPORTE DE ÓLEO NA REGIÃO DO SÃO FRANCISCO DOS MARIANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho 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
Secretaria Municipal de Administração
CPF: 030.237.543-14



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: **000016** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO ALMEIDA SANTOS** CPF/CNPJ: **01850840369**
Endereço: **POVOADO SAO FRANCISCO, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO SAO FRANCISCO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2103	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 0,00	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM COM TRANSPORTE DE ÓLEO NA REGIÃO DO SÃO FRANCISCO DOS MARIANOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-2234-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000016	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 120/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.2. Justificativa: Valor referente a viagens para manutenção de equipamentos dos abastecimentos de água das localidades abaixo citadas desta secretaria.

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	UND	Viagem de São Miguel a Teresina para reforma de equipamentos d, água desta secretaria.	370,00	370,00
02	01	UND	Viagem de São Miguel a São Francisco para conserto do equipamento do abastecimento d, água da localidade citada.	96,00	96,00

Total R\$: (Quatrocentos e sessenta e seis reais)

466,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 18/06/2013

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Mário da Costa Pereira de Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000492

Contribuinte: ANTONIO LEZION CACIANO

CPF/CNPJ: 84885025320

Endereço: DR ARTUR EVARISTO, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES CITADAS NO ANEXO, A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	466,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 466 (quatrocentos e sessenta 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 01/07/13

Hélio Aives Nogueira
CPF: 916.711.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 466,00	ISSQN 0,00	INSS 51,26	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 405,42
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 405,42 (quatrocentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
CPF: 535.902.883-87

Em 01/07/13

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: S

Nº da Nota: 2102

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO LEZION CACIANO

Endereço: DR ARTUR EVARISTO, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO LUIS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84885025320

Inscr. Est. 2007075

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/11/1980

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES CITADAS NO ANEXO, A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		466,00	1	466,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

466,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
466,00	9,32	51,26	0,00	0,00	0,00	405,42

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Licenciada em Arquivo e Protocolo
CPF: 050.232.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000492** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO LEZION CACIANO** CPF/CNPJ: **84885025320**
Endereço: **DR ARTUR EVARISTO, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO SAO LUIS CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2102	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 466,00	ISSQN 0,00	INSS 51,26	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 9,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS LOCALIDADES CITADAS NO ANEXO, A SERVIÇO DA SEC.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	466,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-2233-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000492	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,32	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		9,32



01/07/2013 09:15:54

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 10912-6 ANTONIO LEZION CACIANO
Valor 405,42
Data Nesta data

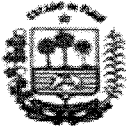
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/07/2013 08:51:24
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/07/2013 09:15:54

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 1358

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 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
15.939,87	96.060,13	466,00	15.473,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1882

CREDOR.: ANTONIO LEZION CACIANO

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.850.253-20

CÓDIGO: 649

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 VIAGENS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LOCALIDADES DESTA MUNICIPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

466,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta 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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001882 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000368 ANTONIO LEZION CACIANO

CNPJ/CPF: 84885025320

Endereço: RUA DR.ARTUR EVARISTO 0000

Bairro: SÃO LUIS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

VALOR REFERENTE A VIAGENS PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA DAS LOCALIDADES CITADAS NO ANEXO, A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$466,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 07:57:40

Nestes termos peço deferimento

Maria José do Araújo Viôra

Maria José do Araújo Viôra
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 020.202.043-14



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: **000328** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO CAMPELO DA SILVA** CPF/CNPJ: **22768343315**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2104	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 0,00	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 06(SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-2235-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000328	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$	150,60#
008	001	1141	X	9	4.258-2	5	800	889707	5		
008	001	1141	K	9	662862	8	800	889707	8		

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e seis reais e sessenta

centavos e centavos acima

a ANTONIO CAMPELO DA SILVA ou à sua ordem

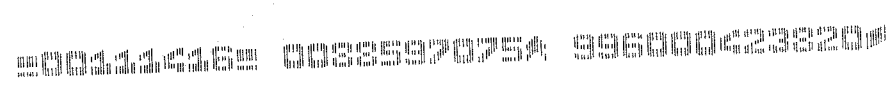
São Miguel, 01 de julho de 13

João da Silva



BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTAO SN
 CONFECCAO: 06/2013

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 1359

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 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
15.473,87	96.526,13	180,00	15.293,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1881

CREDOR...: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 227.683.433-15

CÓDIGO: 179

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001881 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000165 ANTONIO CAMPELO DA SILVA

CNPJ/CPF: 22768343315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

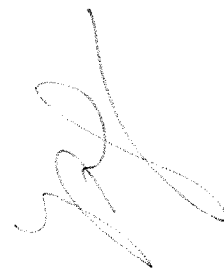
F-423

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 06(SEIS) DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECANICO
NA MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DO
MUNICIPIO, A SERVICO DA SECRETARI DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$180,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 **HORA:** 07:54:05



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Protocolo e Arquivo
CPF: 050.232.543-14



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 117/2013

1 ÁREA SOLICITANTE					
1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: 06(SEIS) DIARIAS DE Ajudante de mecânico nos sistemas de abastecimento d, água na zona rural do município					
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	06	UND	Ajudante de mecânico nos sistemas de abastecimento d, água na zona rural do município	30,00	180,00
Total R\$: (cento e oitenta reais)					180,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 17/06/2013	

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 Nº	4.2. Data	4.3. Assinatura

Maria da Conceição da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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

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: 000328

Contribuinte: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

CPF/CNPJ: 22768343315

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 06(SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	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:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 07/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 016.207.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 0,00	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 01/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859707

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 01/07/13

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: S

Nº da Nota: 2104

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CAMPELO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22768343315

Inscr. Est. 4768109

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/03/1958

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 06(SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MECÂNICO NA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		180,00	1	180,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

180,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho 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 Registro e Protocolo
CPF: 030.202.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001908 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000122 ANTONIO ALVES LIMA

**CNPJ/CPF: 10766985814
Endereço: RUA ZACARIAS MANO 135
Bairro: MATADOURO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

F - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A MAO DE OBRA DA CONSTRUCAO DA BASE, CAIXA D'AGUA E CASA DO MOTOR DA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIAO ILHA), A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$750,00.

Observações:

DATA: 24/06/2013 HORA: 07:25:03

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

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

[Handwritten signature]



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 123/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: Valor referente a mão de obra da construção da base e caixa d, água e casa do motor, da localidade melancias II (região ilha).					
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	UND	Mão-de-obra da construção da base, caixa d, água e casa do motor, da localidade melancias (região Ilha).	750,00	750,00
Total R\$: (setecentos e cinquenta reais)					750,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 18/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Maria do Carmo Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.833-87

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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: 000200

Contribuinte: ANTONIO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 10766985814

Endereço: ZACARIAS MANO,135 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA BASE CAIXA D'ÁGUA E CASA DO MOTOR DA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 01/07/13

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 0,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859702

TESOUREIRO

Em 01/07/13

ANTONIO ALVES LIMA
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2111**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES LIMA

Endereço: ZACARIAS MANO, 135 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10766985814

Inscr. Est. 284702456

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/07/1968

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 MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA BASE CAIXA D'ÁGUA E CASA DO MOTOR DA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		750,00	1	750,00	2

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

750,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000200** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO ALVES LIMA** CPF/CNPJ: **10766985814**
Endereço: **ZACARIAS MANO,135 Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2111	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 0,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO DA BASE CAIXA D'ÁGUA E CASA DO MOTOR DA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA), A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	750,00	2

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

Código de Baixa 2-2242-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000200	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	1	9	1.234-2	9	800	889702	8	
008	001	1141	1	9	1.234-2	9	800	889702	8	

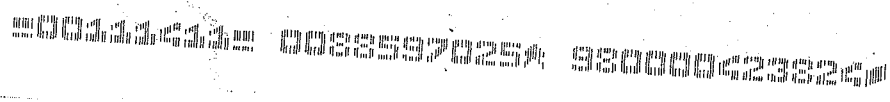
Pague por este cheque a quantia de SESCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS R\$ 652,50#

a ANTONIO ALVES LIMA e centavos acima

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013

Sao Miguel, 01 de 07 de 13

[Signature]
 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 1360

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 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
15.293,87	96.706,13	750,00	14.543,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1908

CREDOR...: ANTONIO ALVES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 107.669.858-14

CÓDIGO: 336

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A MAO DE OBRA NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA E CASA DO MONITOR DA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIAO ILHA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

750,00

Valor por Extenso:

setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

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: **000455** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ EDILSON ALVES CAMPÊLO** CPF/CNPJ: **46285202320**
Endereço: **SUCURUJU VELHO, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2107	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 860,00	ISSQN 0,00	INSS 94,60	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 17,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA E CASA DO MOTOR, NA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA).	860,00	2

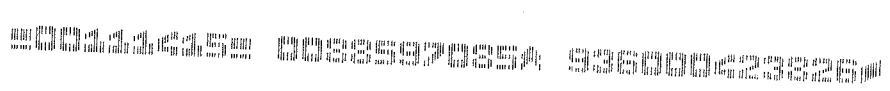
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa 2-2238-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000455	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 17,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		17,20

Comp 008 008 Banco 001 001 Agência 1141 1141 DV X 0 C1 9 9
 Conta 4.256-2 4.256-2 C2 3 3 Série 800 800 Cheque N.o 659706 659706 C3 1 1 R\$ 748,20#
 Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta e oito reais e vinte e dois centavos
 a JOSE JOELSON AVES EMPRESA e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 CONFECCAO: 06/2013

SAO MIGUEL, 01 de Junho de 2013
 R. V. A. N. S. M. P. U. L.
 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 1361

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 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
14.543,87	97.456,13	860,00	13.683,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1910

CREDOR...: JOSE EDILSON ALVES CAMPELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 462.852.023-20

CÓDIGO: 635

ENDEREÇO: LOC. SUCURUJU VELHO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'AGUA E CASA DO MOTOR, NA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIAO ILHA).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

860,00

Valor por Extenso:

oitocentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001910 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000336 JOSÉ EDILSON ALVES CAMPÊLO**

CNPJ/CPF: 46285202320

Endereço: SUCURUJU VELHO

Bairro: POV. SUCURUJU VELHO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-2124

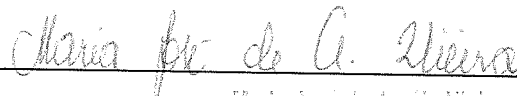
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA E CASA DO MOTOR NA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIAO ILHA), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$860,00.

Observações:

DATA: 24/06/2013 HORA: 07:32:09

Nestes termos peço deferimento



Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CPF: 030.892.043-14



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 124/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: Valor referente a transporte de materiais para construção da base da caixa e casa do motor, na localidade melancias (região ilha).					
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	02	UND	Viagem de S.M.T a melancias com material p/ base de caixa e construção da casa do motor, como (tijolo, ferro e cimento.	280,00	560,00
02	01	UND	Viagem de areia grossa da casa nova á melancias.	100,00	100,00
03	01	UND	Viagem de seicho dos currais novos até as melancias.	100,00	100,00
04	01	UND	Viagem com pedras e areia fina para a localidade melancias.	50,00	100,00
Total R\$: (Oitocentos e sessenta reais)					860,00
1.7. Assinatura				1.8 Data 18/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

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

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

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: 000455

Contribuinte: JOSÉ EDILSON ALVES CAMPÊLO

CPF/CNPJ: 46285202320

Endereço: SUCURUJU VELHO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA E CASA DO MOTOR, NA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA).	860,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 860 (oitocentos e sessenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 01/07/13
Helo Aves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 860,00	ISSQN 0,00	INSS 94,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 748,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 748,2 (setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859708

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 01/07/13

José Edilson Alves Campêlo
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: S****Nº da Nota: 2107**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ EDILSON ALVES CAMPÊLO

Endereço: SUCURUJU VELHO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 46285202320

Inscr. Est. 1483971

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/09/1972

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 TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA E CASA DO MOTOR, NA LOCALIDADE MELANCIAS (REGIÃO ILHA).		860,00	1	860,00	2

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

860,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
860,00	17,20	94,60	0,00	0,00	0,00	748,20

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 125/2013

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

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.



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 125/2013


1 **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.2. Justificativa:

Serviço de transporte na zona rural do município, atendendo os abastecimentos d, água e manutenção de motores na zona rural do município.

1.3. Detalhamento

1.3.1 Item	1.3.2 Quant.	1.3.3 Und	1.3.4 Especificação	1.3.5 Preço Unit	1.3.6 Preço Total
01	01	UND	Viagem de São Miguel a Buritizinho para pegar o motor do abastecimento d, água para conserto.	120,00	120,00
02	01	UND	Viagem a macambira de cima para consertar o sistema elétrico do abastecimento d, água.	30,00	30,00
03	02	UND	Viagem de São Miguel a melancias (região Mendes) para pegar o motor para manutenção e deixar para equipação do abastecimento d, água.	150,00	300,00
04	01	UND	Viagem de São Miguel a intãs para o conserto do sistema de abastecimento d, água (bomba e quadro).	180,00	180,00
05	01	UND	Uma viagem atendendo o combustível dos 09 (noves) abastecimentos d, água da região Varzinha e Capitão de Campos.	320,00	320,00
06	01	UND	Viagem de São Miguel a coqueiro II para retirar a bomba do poço do abastecimento d, água.	70,00	70,00
07	01	UND	Viagem de São Miguel a jerico para consertar o motor do abastecimento d, água.	120,00	120,00
Total R\$: (Um mil cento e quarenta reais.)					1.140,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data 18/06/2013	

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

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: 000077

Contribuinte: DANILO BATISTA RODRIGUES

CPF/CNPJ: 05297408342

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DE MOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.140,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1140 (um mil cento 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 01/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 910.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.293-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1140,00	ISSQN 0,00	INSS 125,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 991,80
-----------------------------	---------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 991,8 (novecentos e noventa e um reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859409

TESOUREIRO

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

Em 01/07/13

Daniilo Batista Rodrigues

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 2108

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DANILO BATISTA RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05297408342

Inscr. Est. 3200384

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1991

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DE MOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.140,00	1	1.140,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.140,00	22,80	125,40	0,00	0,00	0,00	991,80

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

25 de junho de 2013

Maria Jose de A. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Carimbo da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio, com o número 06716906000193.



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: **000077** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **DANILO BATISTA RODRIGUES** CPF/CNPJ: **05297408342**
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 2108	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 1140,00	ISSQN 0,00	INSS 125,40	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 22,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, ATENDENDO OS ABASTECIMENTOS D'ÁGUA E MANUTENÇÃO DE MOTORES, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.140,00	2

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

Código de Baixa 2-2239-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000077	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		22,80

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1141 9 9 4.238-2 3 800 899709 0 R\$ 991,80#

Pague por este cheque a quantia de NOVE CENTOS E NOVENTA E UM REAIS E
OITENTA CENTAVOS e centavos acima
a DANILLO BATISTA RODRIGUES ou à sua ordem

SÃO MIGUEL, 01 de Julho de 13

7ª Srª D.ª S.ª M.ª

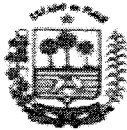
PRÉFECTURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CNPJ 06.716.906/0001-93
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

 **BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013





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 1362

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 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
13.683,87	98.316,13	1.140,00	12.543,87

FICHA: 424 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1911

CREDOR...: DANILO BATISTA RODRIGUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 052.974.083-42

CÓDIGO: 439

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 TRANSPORTE PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO ATENDENDO AO ABASTECIMENTO DE AGUA E MANUTENÇÃO DE MOTORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.140,00

Valor por Extenso:

um mil, cento 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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001911 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000164 DANILO BATISTA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 05297408342
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F - 424

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO COM TRANSPORTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, ATENDENDO OS
ABASTECIMENTO D'AGUA E MANUTENCAO DE MOTORES, A SERVICO DA SECRETARIA DE
AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$1.140,00.

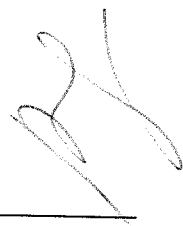
Observações:

DATA: 24/06/2013 HORA: 07:34:21

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço e Protocolo
CNPJ: 050.022.034/14





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: **000377** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **LUIS MORENO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **34107045315**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2521	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	919,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.592.693-87

Código de Baixa 2-2660-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000377	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 14285-9 LUIS MORENO DE SOUSA
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:17:35
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

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: 536.982.683-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000075** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **79720919353**
Endereço: **ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2522	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 781,00	ISSQN 15,62	INSS 85,91	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 15,62	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	781,00	2

Maria da Graça F. Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-07

Código de Baixa 2-2661-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000075	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,62	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,62

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 10557-0 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA
Valor 680,05
Data Nesta data

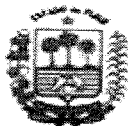
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:18:44
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

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
Tecnóideira
CPF: 555.902.883-87



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 1498

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 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
12.543,87	99.456,13	5.419,67	7.124,20

FICHA: 424 DATA: 18/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2401

CREDOR...: JOSE HAIRTON DA SILVA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 848.056.333-87

CÓDIGO: 803

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 FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO COMO OPERADORES DE MAQUINAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 5.419,67

Valor por Extenso:

cinco mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e sete centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/07/2013


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 18/07/2013


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: **000076** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **68608560330**
Endereço: **EMICIO FURTADO, Complemento:**
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2520	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	1.400,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa 2-2659-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000076	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002401 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA E OUTROS

**CNPJ/CPF: 84805633387
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 424

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE OPERADORES DE
MAQUINAS. R\$5.419,67.

Observações:

DATA: 23/07/2013 HORA: 08:11:48

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Azeiteiro Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF 034.222.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE OPERADORES DE MAQUINAS

R\$ 5.419,67

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 95.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2401 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

Maria José de C. Oliveira

Maria José de C. Oliveira
Assinatura
CPF: 050.227.000-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

5.419,67

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 23/07/2013.

Jucileia Laurence Soares
Jucileia Laurence Soares
Controladora Interna
CPF: 028.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: **000092** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ HAIRTON DA SILVA** CPF/CNPJ: **84805633387**
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2518	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	919,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.802.883-87

Código de Baixa 2-2657-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000092	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,38	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 16458-5 JOSE HAIRTON DA SILVA
Valor 799,53
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:14:34
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

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: 536.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000115** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ADAILDO SERVULO MOTA** CPF/CNPJ: **33779384353**
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 2519	Data da Nota 23/07/2013	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 23/07/2013
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO.	1.400,00	2

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

Código de Baixa 2-2658-1-1	Vencimento 23/07/2013	Cadastro: 000115	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		28,00

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado


Agência 1296-3
Conta corrente 8376-3 ADAILDO SERVULO MOTA
Valor 1.218,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:16:47
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

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
Assessora
CPF: 535.982.083-87



Finalização da Licitação [009/2011]

Emitido em
27/11/2012
10:41:47

Finalização da Licitação

Data de Abertura 08/06/2011 10:30:00	Data de Publicação 23/05/2011	Status Cancelado
Nº do Procedimento 009/2011	Nº Processo Administrativo 017/2011-CPL	Nº do Processo TC-N-025071/11
Objeto Implantação de sistema de abastecimento de água.		
Valor Previsto 190550.77	Tipo de Licitação Menor Preço	Modalidade Tomada de Preço
Data da Abertura/Cancelamento 08/06/2011		
Data da Finalização do Processo 27/12/2011 10:33:50		
Licitação cancelada por: LICITAÇÃO CANCELADA SEM VENCEDOR		
Notas Explicativas Processo cancelado.		



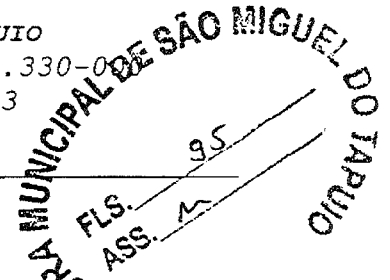
Vencedores da Licitação

Exc.	Cód



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 64.330-000
São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.1333
CNPJ 06.716.906/0001-93



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2011-CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011

M. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
PROCESSO Nº
MODALIDADE
PÁGINAS
NÚMERO

CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO E A EMPRESA ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO.

CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, inscrito no CNPJ nº 06.716.906/0001-93, situado na Praça Manoel Evaristo Paiva, nº 92, Centro, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Francisco de Assis Sousa, no exercício do mandato de Prefeito Municipal.

CONTRATADA: ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, empresa inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.850.955/0001-99, com sede na Rua São Judas Tadeu, nº 285 B, Bairro São Benedito, na cidade de Timon, Estado do Maranhão.

O CONTRATANTE e a CONTRATADA, acima especificados, têm entre si ajustado o presente **CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO**, conforme autorização do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços nº 009/2011, regulado pelos preceitos de direito público, especialmente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, supletivamente pelos princípios da teoria geral dos contratos e disposições de direito privado, bem como mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto os serviços de implantação de sistema de abastecimento de água nas localidades Lajes, Palmeira de Baixo 1, Palmeira de Baixo 2 e Coqueiro (Portaria nº 448, de 13/09/2002), conforme especificações e quantidades constantes deste contrato, para serem prestados à Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA LICITAÇÃO

A prestação dos serviços, ora contratado, foi objeto de licitação, de acordo com o disposto no Capítulo II da Lei nº 8.666/93, sob a modalidade Tomada de Preços.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VINCULAÇÃO

O CONTRATANTE e a CONTRATADA vinculam-se plenamente ao presente contrato, a Tomada de Preços nº 009/2011, bem como à proposta firmada pela CONTRATADA, no que esta não contrariar aqueles. Esses documentos constam do Processo Licitatório, modalidade Tomada de Preços e são partes integrantes e complementares deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE obriga-se a:

- I - emitir a ordem de serviço, assinada pela autoridade competente;
- II - efetuar pagamento à CONTRATADA de acordo com o estabelecido neste Contrato;
- III - fiscalizar o fiel cumprimento deste contrato através do Prefeito Municipal.



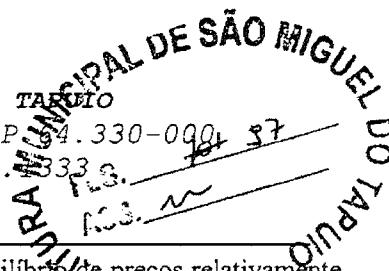
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 4.330-000 87

São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.3333

CNPJ 06.716.906/0001-93



PARÁGRAFO SEGUNDO - não serão considerados pedidos de reequilíbrio de preços relativamente a faturas anteriormente entregues, mesmo que essas ainda não tenham sido quitadas.

PARÁGRAFO TERCEIRO - o preço cobrado não poderá, em hipótese alguma, ser superior ao praticado pela CONTRATADA ao público em geral, devendo ser repassados ao CONTRATANTE os descontos promocionais praticados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mensalmente, em moeda nacional.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento será feito 30 (trinta) dias contados da apresentação da nota fiscal/fatura, estando esta devidamente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Tendo em vista o prazo concedido para pagamento, não haverá, dentro deste prazo, isto é, da apresentação da cobrança à data do efetivo pagamento sem atrasos, nenhuma forma de atualização do valor devido.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto for pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

A execução do presente Contrato será fiscalizada pelo Gabinete do Prefeito da CONTRATANTE.

PARÁGRAFO ÚNICO - o servidor referido anotarà, em registro, todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA, garantida a prévia defesa e segundo a extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no art. 87 da Lei n.º 8.666/93.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em caso de aplicação de multas, o CONTRATANTE observará o percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor estimado do contrato por descumprimento de qualquer cláusula contratual ou da Tomada de Preços.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As multas poderão deixar de ser aplicadas em casos fortuitos ou motivos de força maior, devidamente justificados pela CONTRATADA e aceitos pelo CONTRATANTE.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As multas aplicadas serão descontadas de pagamentos porventura devidos ou cobradas judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS DE RESCISÃO

O presente contrato será rescindido excepcionalmente, por quaisquer dos motivos dispostos no art. 78 da Lei n.º 8.666/93, sob qualquer uma das formas descritas no artigo 79 da mesma lei.

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de rescisão administrativa decorrente da inexecução total ou parcial do contrato, a CONTRATADA não terá direito a espécie alguma de indenização, sujeitando-se às consequências contratuais e legais, reconhecidos os direitos da Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS RECURSOS

Dos atos do CONTRATANTE decorrentes da aplicação da Lei n.º 8.666/93, cabem os recursos dispostos no seu art. 109.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

P. M. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

PROCESSO Nº

MODALIDADE

PÁGINAS

NUMERO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 64.330-000

São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.1333

CNPJ 06.716.906/0001-93

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município, no prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de São Miguel do Tapuio - PI, para dirimir as questões derivadas deste Contrato.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme o presente contrato lavrado em três vias, assinam as partes abaixo.

São Miguel do Tapuio (PI), 16 de junho de 2011.

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CONTRATADA:

ETEC
Empresa Téc. de Const. e Serviços Ltda.
Rua Rodolfo Lima
3065 - Vila União

ETEC - EMPRESA TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

TESTEMUNHAS:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
FLS. 102 93
ASS. m

P. M. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
PROCESSO Nº
MODALIDADE
PAGINAS
NUMERO



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 64.300-000
São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.1333
CNPJ 06.716.906/0001-93



CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

I - executar o presente contrato em estrita consonância com os seus dispositivos, com o Instrumento Convocatório e com a sua proposta;

II - prestar de imediato os serviços nos locais e horários determinados, de acordo com a conveniência da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio;

III - responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

VI - assumir, por sua conta exclusiva, todos os encargos resultantes da execução do contrato, inclusive impostos, taxas, emolumentos e suas majorações incidentes ou que vierem a incidir sobre o referido objeto, bem como encargos técnicos e trabalhistas, previdenciários e securitários do seu pessoal;

V - utilizar na execução do presente contrato somente pessoal em situação trabalhista e securitária regulares;

VI - manter durante a execução do contrato e em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

VII - fornecer ao CONTRATANTE todas as informações solicitadas acerca do objeto deste contrato;

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO

No final da prestação dos serviços e após vistoria pelo setor competente, será emitido recibo dos serviços efetivamente prestados.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA

O contrato firmado em decorrência deste instrumento vigorará por 12 (doze) meses a partir de sua assinatura, de acordo com o plano de trabalho, podendo ser prorrogado ou aditivado, por interesse público e de acordo com a conveniência do Município, nos termos da lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta dos recursos do Orçamento Geral do Município, FPM, ICMS e Convênio firmado com a CODEVASF, no elemento de despesa 449051 - Obras e instalações.

CLÁUSULA NONA - DO VALOR

O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor estimado de R\$ 190.550,77 (cento e noventa mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme os preços unitários constantes da proposta.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO EQUÍLIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

A recomposição dos valores dos serviços reger-se-ão de forma a manter o equilíbrio econômico financeiro da CONTRATADA, ou seja, mantendo-se o mesmo percentual de lucro do preço do serviço ofertado em sua proposta na época da licitação.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - o equilíbrio econômico-financeiro será solicitado expressamente pela CONTRATADA quando da entrega da fatura de serviços, devendo apresentar planilha de custo detalhada da época da licitação e atual, com os documentos comprobatórios dos custos, que será analisado pelo Setor Financeiro do CONTRATANTE.

PROCESSO Nº
MODALIDADE
PÁGINAS
NÚMERO



Diário Oficial

6

Teresina - Terça-feira, 24 de maio de 2011 - Nº 97

OLIVEIRA, LUCIANO LOPES OLIVEIRA e MARIA DIVA PARENTE ALVES COSTA.

Parágrafo único: Para cada processo de licitação na modalidade Pregão, deverão atuar no mínimo de 02 (dois) integrantes da equipe de apoio escolhidos pelo Pregoeiro Oficial.

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria passa a vigor a partir da data de sua publicação

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE. GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ, em Teresina, 11 de maio de 2011.

[Handwritten Signature]
ROBERTO DIAS MAGALHÃES
Secretário de Segurança Pública

OF. 062



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
COORDENADORIA ESTADUAL DA JUVENTUDE - COJUV

Portaria 004 / 2011

Teresina (PI), 12 de maio de 2011

O Coordenador Estadual da Juventude, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve pelo presente instrumento, nomear os seguintes servidores para o grupo interno de discussão sobre o Crack:

- Samara Martins Marques
- Plínio Augusto da Silva Dumont Vieira
- Júlio Gonçalves Sá
- Miguel Ernesto da Silva Filho.

E ainda nomear para o Integrarem o Grupo de Estudo e Formação – GEF os servidores:

- Samara Martins Marques
- Júlio Gonçalves Sá

Neste sentido compoado o acordo proposto entre a Coordenadoria Estadual da Juventude e a Câmara de Enfrentamento ao Crack.

Registre-se, publique-se e cumpra-se

Atenciosamente,

[Handwritten Signature]
PLÍNIO AUGUSTO DA SILVA DUMONT VIEIRA
Coordenador Estadual da Juventude

OF. 146

HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE



PORTARIANº. 11/2011, 20 de maio de 2011.

O DIRETOR GERAL DO HOSPITAL INFANTIL LUCÍDIO PORTELLA (HILP), no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o Decreto Governamental de nº. 11.434, de 14 de julho de 2004,

RESOLVE:

- I- Tomar sem efeito a Portaria nº. 04/2008 de junho de 2008;
- II- Nomear os novos titulares do Núcleo de Controle de Gestão do HILP, sob a Coordenação do primeiro:

1. Sandro Roberto de Azevedo – Matrícula nº. 197517-0
2. Carlos Alberto Araújo Rocha – Matrícula nº. 036996-9
3. Pedro Grigório Filho – Matrícula nº. 037076-2

Cientifique-se e Cumpra-se.

Francisco Passos Costa
Diretor Geral

OF. 12

LICITAÇÕES E CONTRATOS



ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO PIAUÍ - SETUR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2010

PROCESSO Nº 208/2009
 CONCORRÊNCIA Nº 001/2009
 CONTRATO Nº 009/2010
 CONTRATANTE: Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR
 CONTRATADA: MD Construções Ltda.
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
 OBJETO: Prorrogação dos prazos de execução e vigência até o dia 23 de setembro de 2011.
 ASSINATURAS: SÍLVIO LEITE, pela Secretaria de Turismo do Estado do Piauí – SETUR e DREIDE RODRIGUES DE SANTANA, pela MD Construções LTDA.

Carlos Augusto do Vale Lopes
Comissão Específica de Licitação
Presidente

OF. 710



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DE HABILITAÇÃO DO CONVITE Nº 002/2011
 CONTRATANTE: O Estado do Piauí, por intermédio da Secretaria das Cidades. OBJETO: contratação de empresa para execução de obras de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade do reassentamento Piam, Zona Rural do Município de São Julião do Estado do Piauí. Estão inabilitadas as empresas: 1) Construtora Norma Ltda, por não ter representante nomeado e não apresentar documentação devidamente autenticada, conforme os itens: 3.5 e 5.3, do edital; 2) R. Melo Construções Ltda., por não possuir em sua Certidão de Registro da Empresa objeto compatível com o desta licitação e não apresentar a Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme itens: 5.4.4, alínea a e 5.4.2, alínea b, do edital; 3) ECOM – Empresa de Construção Consultoria e Meio Ambiente Ltda, por não constar na Certidão de Aferço Técnico execução de objeto compatível com o desta licitação, conforme item: 5.4.4, alínea b.2. Estão habilitadas as empresas: 1) Construtora Terra Nova Ltda. e 2) Construtora Santa Inês Ltda. Abra-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a interposição de recurso quanto à fase de habilitação DATA DA PUBLICAÇÃO 23/05/2011: VIVIANE BEZERRA DE MOURA – Presidente da CPL

OF. 013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de São Miguel do Tapuio-PI, realizará licitação, Tomada de Preços nº.08/2011, menor preço e adjudicação global, em 08/06/2011, às 09:00hs. Objeto: Construção de um estádio de futebol. Local: sede da Prefeitura Municipal. Recursos: Recursos próprios. Copias do edital: Praça Manoel Evaristo Paiva, 92, Centro.

O Município de São Miguel do Tapuio-PI, realizará licitação, Tomada de Preços nº.09/2011, menor preço e adjudicação global, em 08/06/2011, às 10:30hs. Objeto: Implantação de sistema de abastecimento de água. Local: sede da Prefeitura Municipal. Recursos: Orçamento Geral do Município. Copias do edital: Praça Manoel Evaristo Paiva, 92, Centro.

São Miguel do Tapuio (PI), 23 de Maio de 2011.

Nilo Alves de Sousa
Presidente da CPL

P. M. DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

PROCESSO Nº P.P. 12871

MODALIDADE

PÁGINAS

NUMERO





ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 64.330-000

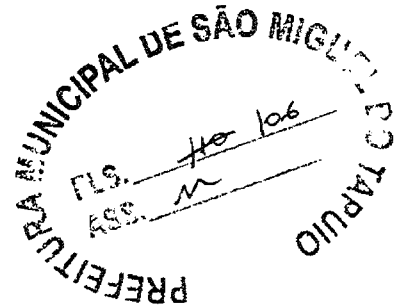
São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.1333

CNPJ 06.716.906/0001-93

São Miguel do Tapuio-PI, 27 de Junho de 2011.

À

Superintendência Regional da Codevasf – 7º SR
CODEVASF
Superintendente Regional



Assunto: Encaminhamento de Cópia de Processo Licitatório.
REF: Implantação de sistema de abastecimento de água.

Senhor Superintendente,

Ao cumprimentar V. Ex^a. encaminho ao setor competente desta Regional, cópia da documentação referente ao processo licitatório da Tomada de Preços nº 009/2011 que tem como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água.

Na certeza de contar com a valiosa atenção de V. Ex^a ao nosso pleito, apresentamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente

FRANCISCO DE ASSIS SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL

*MANUELA DA SILVA
PELA CODEVASF*

RECEBIDO PELA 7ª 68
Em 30/06/11 às 17:00
Laidiane
Assinatura eletrônica

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON

Secretaria Municipal de Finanças
Central de Atendimento ao Público
Rua Coronel Falcão nº 393 - Centro
Timon - MA - 65630-210

Nota: 2013000
00000260

Código Verificação
DAFEA0796

Código QR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA ÁGIL - NFeA

Data e Hora de Emissão: 30/01/2013 - 18:29 hs
Município de Prestação: São Miguel do Tapuio - PI
Natureza da Operação: Tributação fora do município

Período de Competência: 01/2013
Reg. Especial Tributação: Nenhum

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
Nome Fantasia: ETEC
Incentivador Cultural: Não
Endereço: RUA SAO JUDAS TADEU, 285, B - CENTRO - CEP: 65.636-240 - Timon - MA

Simplex Nacional: Não

MEI: Não

CPF/CNPJ: 04.850.955/0001-99
Inscrição Municipal: 33679
Inscrição Estadual: 233312680

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Nome Fantasia:
Email: neuma221@hotmail.com
Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA, Nº 92 - CENTRO - CEP: 64.330-000 - São Miguel do Tapuio - PI

Fone/Fax: (89) 3249-1333

CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: 7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
CNAE: 4399-1/05-01 - Perfuração e construção de poços de água
Intermediário:
Construção Civil - Obra: ART:

Inscrição Municipal:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D' ÁGUA NAS LOCALIDADES LAJES, PALMEIRA DE BAIXO 1, PALMEIRA DE BAIXO 2 E COQUEIRO, NA ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

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

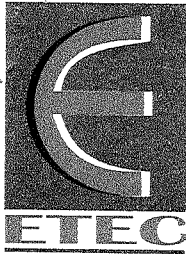
Assinatura do Servidor

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R\$ 73.024,57

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor Líquido (R\$)
0,00	0,00	0,00	73.024,57	2,5000	73.024,57
		ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)		
		1.825,61	0,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NFeA pode ser verificada no site <https://timon-ma.issintel.com.br/>.
Esta nota fiscal foi emitida com respaldo nas Leis Complementares nº 005/2006 e 008/2007 e no Decreto nº 50 de 26/07/2011.



RECIBO

R\$ 73.024,57


Recebemos da Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio Piauí, a importância de R\$ 73.024,57 (setenta e três mil vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valor referente à 1ª parcela dos serviços de implantação de sistema de abastecimento d'água nas localidades Lajes, Palmeira de Baixo 1, Palmeira de Baixo 2 e Coqueiro, na Zona rural de São Miguel do Tapuio - PI, Conforme Nota Fiscal Eletrônica N° 00260.

Dados Bancários:

Banco do Brasil


Agência: 3219 - 0

Conta Corrente: 5836 - x


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

Timon - MA, *14* de *JULHO* de 2013

Atenciosamente,


Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda.
Rogério Rodrigo dos Lima
Sócio Administrador


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91



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: 000702

Contribuinte: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CPF/CNPJ: 04850955000199

Endereço: SAO JUDAS TADEU,285 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 65636240

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES LAJES, PALMEIRA DE BAIXO 1, PALMEIRA DE BAIXO 2 E COQUEIRO, NA ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	73.024,57	5

Importa a presente conta na quantia de R\$ 73024,57 (setenta e três mil vinte e quatro reais e cinquenta e sete centavos)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 04/07/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 04/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 73024,57	ISSQN 3651,23	INSS 0,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 69373,34
------------------------------	------------------	--------------	--------------	----------	--------	---------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69373,34 (sessenta e nove mil trezentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 04/07/13

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 04/07/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000702** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS** CPF/CNPJ: **04850955000199**
Endereço: **SAO JUDAS TADEU, 285 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 65636240**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2182	Data da Nota 03/07/2013	Valor do Serviço 73024,57	ISSQN 3651,23	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 03/07/2013
Valor Original 3651,23	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES LAJES, PALMEIRA DE BAIXO 1, PALMEIRA DE BAIXO 2 E COQUEIRO, NA ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	73.024,57	5

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

Código de Baixa 2-2314-1-1	Vencimento 03/07/2013	Cadastro: 000702	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3651,23	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3651,23

**Transferência entre contas diversas**

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14837-7	CONVENIO721125-2009

Creditado		
Agência	3219-0	
Conta corrente	5836-X	E EMPR TEC CONS SERV LTDA
Valor	69.373,34	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/07/2013 11:20:28
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/07/2013 13:15:10

Transação efetuada com sucesso.

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

José 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
Tessouraria
CPF: 535.982.883-87

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NAS LOCALIDADES LAJES, PALMEIRA DE BAIXO 1, PALMEIRA DE BAIXO 2 E COQUEIRO, NA ZONA RURAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 73.024,57

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante



1.5 Data: ___/___/___

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.265-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002009 / 2013.

2.2. Data:

___/___/___2013. ___

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

73.024,57

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 069.814.527-90

4.2. Data: 03/02/ 2013.

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/02/ B Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

NOTA DE EMPENHO

NÚMERO 4345
DATA 03/12/2012

NATUREZA DO EMPENHO	CRÉDITO UTILIZADO	FONTE DE RECURSO	REGISTRO
Ordinário	Orçamentário	Vinculado	289203

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

0208 - SECRETARIA DE OBRAS

17 SANEAMENTO
17511 SANEAMENTO BÁSICO RURAL
1751150 AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO RURAL
17511501420 Implantação de sistemas de abastecimento d'água

40000000 - DESPESAS DE CAPITAL
44000000 - INVESTIMENTOS
44900000 - Aplicações diretas
44905100 - Obras e Instalações

CONTA:

CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
Programa/Categoria	217.477,56	190.360,60	27.116,96

CREDOR ETEC-EMPRESA TÉCNICA DE CONST.SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO Rua São Judas Tadeu, 285-B - Centro - Timon/MA

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR
--------------------------	-------

Implantação de sistema de abastecimento de agua na zona rural de São Miguel do Tapuio, conforme TP nº 13/2011. 190.360,60

Valor por Extenso CENTO E NOVENTA MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS

Emitido Por

Ordenador da Despesa



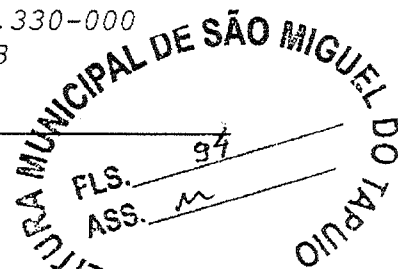
ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Praça Manoel Evaristo Paiva, 92-CEP 64.330-000

São Miguel do Tapuio PI. FONE 3249.1333

CNPJ 06.716.906/0001-93



PROC. ADMINIST. Nº 017/2011-CPL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2011

OBJETO: Implantação de sistema de abastecimento de água.

LEGISLAÇÃO: Leis Federais nº 8.666/93 e nº 8.883/94.

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Vistos etc,

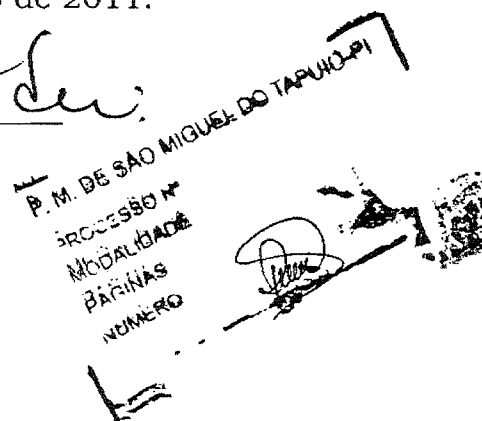
O procedimento de licitatório, modalidade Tomada de Preços, nº 009/2011 de que trata este processo, objetivou a seleção da melhor proposta para a contratação de empresa para executar serviços de implantação de sistema de abastecimento de água na zona rural do Município. Foi em toda a sua tramitação atendida a legislação pertinente, consoante o Parecer da Comissão Permanente de Licitação deste Município.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, **HOMOLOGO** o procedimento, modalidade Tomada de Preços, nº 009/2011, nos termos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, e **ADJUDICO** o objeto licitado à firma **Etec Empresa Técnica de Construções e Serviços Ltda**, com o valor global de R\$ 190.550,77 (cento e noventa mil quinhentos e cinquenta reais e setenta e sete centavos), conforme proposta em anexo, devendo-se, conseqüentemente, ser procedida a devida contratação.

Cumpra-se.

São Miguel do Tapuio(PI), 16 de Junho de 2011.


Francisco de Assis Sousa
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002009 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000712 ETEC-EMPRESA TECNICA DE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
LTDA.**

CNPJ/CPF: 04850955000199

Endereço: SAO JUDAS TADEU 285, B

Bairro: CENTRO

Cidade: TIMON

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

NE 289203 Reto à água / 2012

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

REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NAS LOCALIDADES LAJES, PALMEIRA DE BAIXO 1, PALMEIRA DE BAIXO 2 E COQUEIRO, NA ZONA RURAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$73.024,57.

Observações:

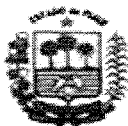
DATA: 01/07/2013 HORA: 12:05:33

Nestes termos peço deferimento

Maria Fátima de C. Mello

Secretaria Municipal de Administração
Rua: ...
... 240-14

[Handwritten signature]



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 1403

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 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
454,32	11.545,68	150,00	304,32

FICHA: 426 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2079

CREDOR...: OSMAR MENDES LIMA-ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 02.541.515/0001-24

CÓDIGO: 1028

ENDEREÇO: RUA: DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RETIFICA DA BIELA VIRABREQUIM ALC/GAS E RECUPERAÇÃO DA PISTA ROLAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

150,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002079 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000719 OSMAR MENDES LIMA ME

CNPJ/CPF: 02541515000124

Endereço: DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA 1473

Bairro: TABULETA

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-426

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICAR BIELA VIRABREQUIM-ALC/GAS E RECUPERAR PISTA
ROLAMENTO. R\$150,00.

Observações:

DATA: 03/07/2013 HORA: 08:07:31

Nestes termos peço deferimento

Monica Pereira de C. Almeida

Monica Pereira de C. Almeida
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo
CPF: 030.202.043-14

V.

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REPAROS/MANUTENÇÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAR BIELA VIRABREQUIM-ALC/GAS E RECUPERAR PISTA ROLAMENTO.

R\$ 150,00

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2079 / 2013.

2.2. Data:

03/07/2013.

Cláudia *pe*
Maria José de Araújo Vieira
Assinatura
Controladora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

150,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03/07/2013.

Juciléia
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 093.999.999-99
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/07/13 *mpul*

Autorização do Ordenador

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.922.883-87

RETIFICA TERESINA

RUA ERNESTO BATISTA 1473

TABULETA - TERESINA - PI

FONE: (86) 3229-2450 - CNPJ: 02.541.515/0001-24

ORDEM DE SERVIÇO - Nº 008204

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Tel. Comercial:

Endereço:

Cidade:

CPF / CNPJ:

Pessoa p/ Contato:

Complemento:

Tel. Residencial:

Nº.:

Estado:

Insc. Estadual / RG:

E-mail:

Código: 59

Celular:

Bairro:

CEP:

INFORMAÇÕES DA OS

Descrição: VIRABREQUIM-AGRALE M90

Solicitante: PM TAPUIO

Data de Cadastro: 03/07/2013

Técnico Responsável: GILMAR NETO DE SOUSA

Tel. Solicitante:

Entrega: 03/07/2013

Nota Fiscal:

Nº de Série: PM TAPUIO

Data de Emissão:

Defeito Reclamado**Reparos / Manutenção****Serviços Executados**

Código	Descrição do Serviço	Qtde.	Valor	Valor Total
0126	RETIFICAR BIELA VIRABREQUIM-ALC/GAS	1	R\$ 30,00	R\$ 30,00
	RECUPERAR PISTA ROLAMENTO	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
Valor Total dos Serviços:				R\$ 150,00


Os Serviços Acima Descritos, deverão ser recebido em até 90 Dias
PREÇOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO

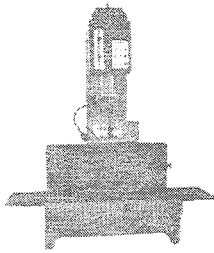
Orçamento

Valor das Peças:
Valor dos Serviços: R\$ 150,00 **VALOR TOTAL:** R\$ 150,00
Valor Deslocamento:

Assinatura do Técnico

Assinatura do Cliente

 <p>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00002504			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2013 09:48:12			
	Código de Verificação 0366a091			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: OSMAR MENDES LIMA ME CPF/CNPJ: 02.541.515/0001-24 Inscrição Municipal: 077337-9 Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1473 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730 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 PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: cidiane_smt@hotmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Tributável SIM SIM	Item RETIFICAR BIELA VIRABREQUIM ALC/GAS RECUPERAR PISTA ROLAMENTO	Qtde 1 1	Unitário R\$ 30,00 120,00	Total R\$ 30,00 120,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS: R\$ 5,76	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%. CNAE: 452000100		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí		
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).				



RETIFICA DE MOTORES TERESINA

Montagem de Motores, Suspensão, Freios e Retifica em Geral
OSMAR MENDES LIMA - ME
Rua Ernesto Batista, 1473 - (86) 3229-2450 • 3218-1512
Tabuleta • Teresina-PI
E-mail.: retificateresina@hotmail.com • www.retificateresina.com.br

CNPJ (MF) 02.541.515/0001-24
Insc. Est. 19.444.425-2

RECIBO

RS 150,00 #

Recebemos do (a) Prefeitura Municipal de São Miguel do Taperoá

Endereço: Praça Presidente Vargas, 92 - Centro Cep. 64330-000

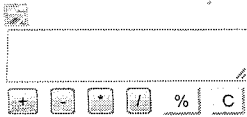
a importância de RS 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)

Referente aos pgt. MF 2504 Serviços

Para maior clareza firmamos o presente,

P A G O
Teresina (PI), 04 de Julho de 20 13


Assinatura



Clique aqui para imprimir a NFSe

Imprimir

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

Número da Nota

Data e Hora de Emissão

04/07/2013

Código de Verificação

0366a091

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: OSMAR MENDES LIMA ME
CPF/CNPJ: 02.541.515/0001-24
Endereço: RUA DESEMBARGADOR ERNESTO BATISTA, Nº1473 - BAIRRO TABULETA - CEP:64019-730
Município: TERESINA

Inscrição Municipal : 077337-9
UF: PI

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93
Endereço: PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI E-mail: cidiane_smt@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$
SIM	RETIFICAR BIELA VIRABREQUIM ALC/GAS	1	30,00
SIM	RECUPERAR PISTA ROLAMENTO	1	120,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

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

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

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00
Assinatura do Servicoor

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 150,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 150,00	Alíquota: 3,84%	Valor do ISS:	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.
CNAE: 452000100

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

Descrição da Atividade: Serviços de manutencao e reparacao mecanica de veii
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipa
motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

ENVIAR EMAIL

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

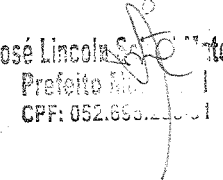
Creditado

Agência 1637-3
Conta corrente 32153-2 O M LIMA MEC TERESINA
Valor 150,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 04/07/2013 11:36:06
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 04/07/2013 11:39:02

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.210-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1351

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		
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
51.669,00	14.831,00	490,00	51.179,00

FICHA: 438 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1883

CREDOR...: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 585.104.942-15

CÓDIGO: 583

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 TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CACHOEIRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 490,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001883 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000028 FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

**CNPJ/CPF: 58510494215
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

P - 438

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITARIA DA
LOCALIDADE CACHOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.
R\$490,00.

Observações:

DATA: 20/06/2013 HORA: 08:01:29

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira


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



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 119/2013

1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENO					
1.2. Justificativa: Valor referente a transporte de esterco e madeira para horta comunitária da localidade Cachoeira.					
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	05	UND	05 viagens da baixa fria para a localidade cachoeira com esterco de bode.	70,00	350,00
02	02	UND	02 viagens do baixão baixa fria para a localidade cachoeira com madeiras, ambas para horta comunitária da cachoeira.	70,00	140,00
Total R\$: (Quatrocentos e noventa reais)					490,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data 18/06/2013	

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

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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: 000272

Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CACHOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	490,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 490 (quatrocentos e noventa reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 03/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.265-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 426,30
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 426,3 (quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/07/13

Banco BB

Conta nº 42.38-2

Cheque 859703

TESOUREIRO

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

Em 03/07/13

CREDOR

Francisco Miguel Lira Santos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 2100**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 58510494215

Inscr. Est. 3392085

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/12/1974

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CACHOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		490,00	1	490,00	2

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

490,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
490,00	9,80	53,90	0,00	0,00	0,00	426,30

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000272** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS** CPF/CNPJ: **58510494215**
Endereço: **CACHOEIRA, Complemento:**
Bairro: **CACHOEIRA CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2100	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 490,00	ISSQN 9,80	INSS 53,90	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CACHOEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	490,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa 2-2231-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000272	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 9,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		9,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001934 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000343 FRANCISCO IZAILTON XAVIER DE LOIOLA**

CNPJ/CPF: 05112930381

Endereço: RUA TAB. JULIO EVARISTO 191

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-238

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITARIA DA
LOCALIDADE CHUPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. R\$350,00.

Observações:

DATA: 25/06/2013 HORA: 11:43:56

Nestes termos peço deferimento

Monica Pereira de A. Zaira

Monica Pereira de A. Zaira
CPF: 05112930381



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

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 131/2013

1 **ÁREA SOLICITANTE**

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.2. Justificativa: Valor referente a transporte de esterco e madeira para horta comunitária da localidade Chupeiro.

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	03	UND	Viagens do Barroão para a localidade Chupeiro com esterco de bode.	70,00	210,00
02	02	UND	Viagens do São Raimundo para a localidade Chupeiro com madeiras.	70,00	140,00

Total R\$: (Trezentos e cinquenta reais)

350,00

1.7. Assinatura

1.8 Data 24/06/2013

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
---------------------	-------------------------	------------------	-----------------

Maria do Carmo Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 935.982.883-87

4 **PROTOCOLO**

4.1. Processo Nº	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: 052.605.255-91

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: 000468

Contribuinte: FRANCISCO IZAILTON XAVIER DE LOIOLA

CPF/CNPJ: 05112930381

Endereço: JULIO EVARISTO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CHUPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos 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 03/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

~~SERVIDOR~~

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.693.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 0,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859706

TESOUREIRO

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

Em 03/07/13

Francisco Izailton Xavier de Louisa
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: S

Nº da Nota: 2114

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO IZAILTON XAVIER DE LOIOLA

Endereço: JULIO EVARISTO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05112930381

Inscr. Est. 2978571

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/02/1990

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CHUPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.		350,00	1	350,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

Maria Jose de C. Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Secretaria de Administração e Planejamento
06716906000193



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: **000468** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO IZAILTON XAVIER DE LOIOLA** CPF/CNPJ: **05112930381**
Endereço: **JULIO EVARISTO, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2114	Data da Nota 25/06/2013	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 0,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 25/06/2013
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE CHUPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.	350,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa 2-2245-1-1	Vencimento 25/06/2013	Cadastro: 000468	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1352

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		
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
50.829,00	15.671,00	350,00	50.479,00

FICHA: 438 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1934

CREDOR...: FRANCISCO IZAILTON XAVIER DE LOIOLA

Telefone:

CNPJ/CPF: 051.129.303-81

CÓDIGO: 642

ENDEREÇO: JULIO EVARISTO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE ESTERCO E MADEIRA PARA HORTA COMUNITARIA DA LOCALIDADE CHUPEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

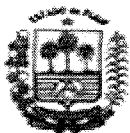
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

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 1353

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		
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
50.479,00	16.021,00	350,00	50.129,00

FICHA: 438 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1951

CREDOR...: ANTONIO MIGUEL JUSTINO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 347.482.613-15

CÓDIGO: 1025

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 TRANSPORTE DE ESTERCOS PARA HORTA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO VICENTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001951 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000687 ANTONIO MIGUEL JUSTINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 34748261315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

P - 438

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**VALOR REFERENTE A VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTERCO PARA HORTA COMUNITARIA
NA LOCALIDADE SAO VICENTE. R\$350,00.**

Observações:

DATA: 26/06/2013 HORA: 08:15:23

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.543-14**

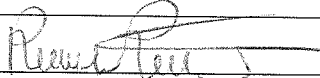




ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SOLICITAÇÃO DE DESPESA – SD Nº 128/2013

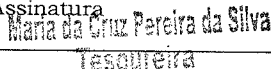
1 ÁREA SOLICITANTE

1.1. Denominação SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					
1.2. Justificativa: Viagens de transporte de esterco para horta comunitária na localidade São Vicente					
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	05	UND	Viagens de transporte de esterco para horta comunitária na localidade São Vicente	70,00	350,00
Total R\$: (Trezentos e cinquenta reais)					350,00
1.7. Assinatura 				1.8 Data 18/06/2013	

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  Mano da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.683-87
---------------------	-------------------------	------------------	---

4 PROTOCOLO

4.1. Processo Nº	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

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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000693

Contribuinte: ANTONIO MIGUEL JUSTINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 34748261315

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 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTERCO PARA HORTA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO VICENTE.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 05/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.217.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 0,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859713

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

Em 05/07/13

Antonio Miguel Justino
CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 2117

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/06/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MIGUEL JUSTINO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34748261315

Inscr. Est. 947751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/02/1968

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 VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTERCO PARA HORTA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO VICENTE.		350,00	1	350,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de junho 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 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: **000693** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO MIGUEL JUSTINO DA SILVA** CPF/CNPJ: **34748261315**
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 2117	Data da Nota 26/06/2013	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 0,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 26/06/2013
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	VALOR REFERENTE A VIAGENS DE TRANSPORTE DE ESTERCO PARA HORTA COMUNITARIA NA LOCALIDADE SÃO VICENTE.	350,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescoureira
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa 2-2248-1-1	Vencimento 26/06/2013	Cadastro: 000693	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
003 001 1141 1 0 4250-0 001 001 059720 R\$ #304,50#

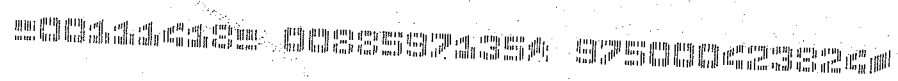
Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e quarenta reais e cinquenta
centavos e centavos acima

a Antonio Miguel Justino da Silva ou à sua ordem
U.M. Topius, 05 de julho de 13
Antonio Miguel



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN
CONFECCAO: 06/2013

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000471** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **50397648391**
Endereço: **DONA ROSAURA, Complemento:**
Bairro: **BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2326	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM BASE DE MOTOR ESTACIONADO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	350,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.833-07

Código de Baixa 2-2461-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	1141	X	9	4.258-2	3	000	839075	5	R\$ 382,80
000	001	1141	X	9	4.258-2	3	000	839075	5	

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

a Antonio Alves da Silva ou à sua ordem

D. M. Topacio, 15 de 07 de 13

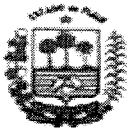
B. da Silva MPEL

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO
00.000.000/1441-93
RUA MIGUEL FURTADO SN
ICA-1141-100134
CONFECÇÃO. 06/2013

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

0001414150 0053595755 00000023229



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 1466

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA			
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural			
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	
51.179,00	15.321,00	350,00	50.829,00	

FICHA: 438 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2186

CREDOR...: ANTONIO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 503.976.483-91

CÓDIGO: 805

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM BASE DE MOTOR ESTACIONADO E MAQUINAS AGRICOLAS.

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: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002186 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000347 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 50397648391

Endereço: RUA DONA ROSAURA

Bairro: MATADOURO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

P-2138

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVICO DE SOLDA EM BASE DE MOTOR ESTACIONADO E MAQUINAS
AGRICOLAS. R\$350,00.

Observações:

DATA: 10/07/2013 HORA: 12:35:38

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Apoio e Protocolo
CPF: 050.292.643-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Solda e base de motor

1.2. Justificativa: Valor referente ao senhor Antonio Alves da Silva como serviço de solda em base de motor estacionado e maquinas agricolas.


1.3. Detalhamento


Item	Qtde	Und	Especificação	Preço Unit	Preço Total
01	02	UND	Base de motor	75,00	150,00
02	01	UND	Solda no tanque do trator	100,00	100,00
03	01	UND	Solda no suporte da conha da reta escavadeira	100,00	100,00

Valor total R\$: 350,00

1.4 Data: ___/___/___

1.5 Data: ___/___/___

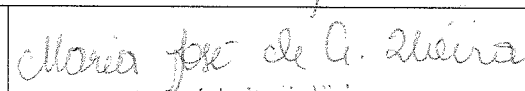
Assinatura Solicitante: 

Autorização: 
José Lindalvo de Azeiteiro Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2186/2013

2.2. Data: 10/07/2013

Assinatura: 
Maria José de A. Almeida
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.043-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data: ___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/07/2013

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.814.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___

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

Autorização do Ordenador



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: 000471

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391

Endereço: DONA ROSAURA, Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLDA EM BASE DE MOTOR ESTACIONADO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira
CPF: 911.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 7238-2

Cheque 859575

TESOUREIRO

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

Em 15/07/13

ANTONIO ALVES DA SILVA
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: S****Nº da Nota: 2326**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: DONA ROSAURA, Comple:

Bairro: BAIRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397648391

Inscr. Est. 290143706

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1969

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 AO SERVIÇO DE SOLDA EM BASE DE MOTOR ESTACIONADO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS.		350,00	1	350,00	2

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

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de julho 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 Informação
CPF: 050.202.840-14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

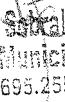
Creditado


Agência 1141-X
Conta corrente 8649-5 FRANCISCO PEREIRA B SILVA
Valor 221,85
Data Nesta data

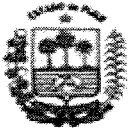
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:58:00
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

NOTA DE EMPENHO Nº 1467

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.129,00	16.371,00	255,00	49.874,00

FICHA: 438 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2120

CREDOR...: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 240.138.973-34

CÓDIGO: 174

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE 4 REMENDOS E UM MACHÃO EM VEICULOS DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

255,00

Valor por Extenso:

duzentos e cinquenta 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: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002120 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000163 FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CNPJ/CPF: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 64

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F - 438

ASSUNTO SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS DE TRATOR-292).

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) REMENDOS E UM MANCHAO. R\$255,00.

Observações:

DATA: 08/07/2013 HORA: 13:05:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

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

1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa: Borracharia.	
1.2. Justificativa: Serviço de borracharia (remendo de pneus de Trator- 292).	
1.3. Detalhamento Pagamento a FRANCISCO PEREIRA BOIBA , referente a 04 (quatro) remendos no valor de R\$ 230,00 e 01 (um) manchão no valor de R\$ 25,00 <p style="text-align: right;">R\$ 255,00</p>	
1.4 Data: <u>08/07/2013</u> <i>Ronaldo Alves dos Reis</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ José Lindoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.655.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>220 / 2013</u>	2.2. Data: <u>08 / 07 / 2013</u>	<i>Maria José de Araújo Vieira</i> Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	-------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Inter CPF: 096.814.537-4 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09 / 07 / 2013</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___ <i>Marié da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---	--------------------------



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: 000012

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

CPF/CNPJ: 24013897334

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) REMENDOS E UM MANCHÃO.	255,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 255 (duzentos e cinquenta 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 12 / 07 / 13

Hélio Aives Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12 / 07 / 13

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.653.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 221,85
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 221,85 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12 / 07 / 13
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 12 / 07 / 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: S

Nº da Nota: 2329

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 64 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 24013897334

Inscr. Est. 479999

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) REMENDOS E UM MANCHÃO.		255,00	1	255,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

255,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
255,00	5,10	28,05	0,00	0,00	0,00	221,85

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 julho de 2013

Maria Jose de Araujo Vieira

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Serviços Financeiros
CPF: 030.023-014



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: **000012** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA BOIBA SILVA** CPF/CNPJ: **24013897334**
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,64 Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 2329	Data da Nota 10/07/2013	Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Vencimento 10/07/2013
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) REMENDOS E UM MANCHÃO.	255,00	2

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

Código de Baixa 2-2464-1-1	Vencimento 10/07/2013	Cadastro: 000012	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,10

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
Data do Documento: **15/03/2013**
Nosso Número: **800000000026406-9**
Nº do Documento: **2210409042013**
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

Assinado por: **Helio Alves Nogueira**
CPF: **916.777.693-00**

Vencimento
30/06/2013

Valor do Título
11.357,25

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.01249 06478.700005 00000.264069 9 57450001135725

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento **30/06/2013**

Cedente
Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod. Cedente
0647.870.00000124-4

Data do Documento **15/03/2013** Nº do Documento **2210409042013** Espécie **OU** Aceite **N** Data de Processamento **19/03/2013**

Nosso Número
800000000026406-9

Uso do Banco **SR** Carteira **SR** Moeda **R\$** Quantidade **X** 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:15:41
114101141 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000264069957450001135725
NR. DOCUMENTO 70.101
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.357,25
VALOR COBRADO 11.357,25

NR.AUTENTICACAO 3.D06.BB6.B5F.324.DE7

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	01/07/2013 09:12:20
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	01/07/2013 09:15:54

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 1373

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 SIMILARES		
3.3.90.27.00	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEGUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
13.571,00	45.429,00	11.357,25	2.213,75

FICHA: 503 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1902

CREDOR.: MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

Telefone:

CNPJ/CPF: 01.612.452/0001-97

CÓDIGO: 865

ENDEREÇO: BRASÍLIA

CIDADE.: BRASÍLIA

U.F...: DF

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA, COMPETENCIA JUNHO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 11.357,25

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001902 / 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

F-503

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA.
R\$11.357,25. *SEC. AGRICULTURA.*

Observações:

DATA: 21/06/2013 HORA: 09:59:39

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Lúcia

Maria José de A. Lúcia
Coordenadora de Administração
CPF: 031.024.274-10

ah

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DESENVOLVIMENTO AGRARIO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA. R\$ 11.357,25	
1.4 Data: ____/____/____ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____ Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.635.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 001902 / 2013.	2.2. Data: __/__/__2013.____	 Assinatura José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	-------------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ 11.357,25	3.3. Data: ____/____/____	 Assinatura
------------	--	----------------------------------	--------------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 036.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>01/07/</u> 2013.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>01/07/13</u> <i>MIPRL</i>	 Autorização do Ordenador
--	----------------------------------

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.912.422-47



Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado		
Agência	3178-X	
Conta corrente	37385-0	TAURUS SERVICOS LTDA
Valor	397,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/07/2013 10:28:32
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/07/2013 13:10:03

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
Tessouraria
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 1509

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.606.0060.2520.0000	Manutenção das atividades de extensão rural		
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
20.000,00	0,00	397,20	19.602,80

FICHA: 440 DATA: 22/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREADOR.: TAURUS SERVIÇOS LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.259.075/0001-78

CÓDIGO: 1024

ENDEREÇO: RUA: BARAO DE CASTELO BRANCO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO CAMINHAO BASCULANTE CONFORME DOAÇÃO PARA AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

397,20

Valor por Extenso:

trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 22/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Piauí

TERMO DE DOAÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE COM ENCARGOS PAC 2 MDA

A União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, inscrito no CNPJ/MF sob o número 01.612.452/0001-97, situado na Esplanada dos Ministérios, Bloco A, 8º andar, Brasília/DF, ora designado **DOADOR**, neste ato representado por seu Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário no Estado do Piauí, conforme Portaria de Delegação nº 85, de 08 de dezembro de 2011, publicada no D.O.U. de 12 de dezembro de 2011, Pedro Calisto de Oliveira, portador do Registro de Identidade nº 239.588 SSP/PI e portador do CPF nº 132.076.013-91 e o Município de **São Miguel do Tapuio**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF nº **06.716.906/0001-93**, neste ato representado pelo(a) prefeito(a) **JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS**, portador(a) do Registro de Identidade nº **789295 SSP/BA** e portadora(a) do CPF nº **052.695.205-91** adiante designado **DONATÁRIO**, tendo em vista o que consta no Processo MDA nº 55000.001492/2013-75, resolvem celebrar o presente TERMO DE DOAÇÃO COM ENCARGOS.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 - O presente instrumento tem por objeto a DOAÇÃO COM ENCARGOS do bem adiante especificado para a utilização em obras de interesse social para a promoção da agricultura familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas vicinais e em obras de captação e armazenamento de água garantindo o abastecimento à população, no município de **São Miguel do Tapuio**, nos termos da Portaria MDA nº 57, de 17 de julho de 2013.

1.2 - O equipamento objeto da presente doação possui a seguinte especificação, conforme **Edital da Dispensa de Licitação nº 62/2013**:

Caminhão basculante 6x4 (trucado e traçado), PBT de 23 toneladas; Veículo novo, zero quilômetro, primeiro emplacamento, ano 2013 ou posterior; Motor diesel de 06 (seis) cilindros em linha, turbo-alimentado. Motor adequado as legislações nacionais. Sistema de injeção de combustível direta com gerenciamento eletrônico; Sistema de arrefecimento a água; Direção servo-assistida totalmente hidráulica; Transmissão manual com 6 marchas a vante e 1 a ré. Suspensão:dianteira: com feixe de molas, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora. Suspensão traseira: com molas invertidas e centralmente articuladas, compatível com a operação em terrenos irregulares. Freios de serviço acionado a ar comprimido, de dois circuitos, com tambor; Freio de estacionamento acionado pneumáticamente; Freio Motor com acionamento eletro-pneumático podendo atuar com o freio de serviço. Pneus dianteiros e traseiros Radiais 275/80 R 22.5, sem câmara, fornecidos no mercado nacional e fabricados no máximo 12 meses antes da entrega do veículo. Cabine confeccionada totalmente em aço estampado e/ou estruturada em aço revestido em fibra de vidro, em consonância com a legislação em vigor. Volume nominal da caçamba (rasa): 12 (doze) m³. Caixa de carga (caçamba) feita em aço conforme normas vigentes no mercado nacional, com cantos arredondados e espessura de 3/16". Travessa e colunas de reforço em perfis em "U". Tampa traseira com mecanismo de abertura e fechamento. Protetor de cabine com viga de reforço e bordas elevadas. Controles do Basculante internos a cabine. Acionamento elétrico das travas de portas LE/LD. Acionamento elétrico dos vidros LE/LD. Alarme sonoro de deslocamento a ré. Ar condicionado / frio – quente. Assento ergonômico do motorista com suspensão pneumática. Baterias seladas, livres de manutenção; Capas para todos os bancos, impermeabilizada; Cintos de segurança retráteis de 03 (três) pontas; Equipado com faróis baixo, alto e anti-neblina; Lavadores e limpadores de pára-brisa dianteiro.Pala interna de proteção contra o sol para o condutor e passageiros. Para-lamas: traseiros com nervuras de reforço. Plaqueta em alumínio, contendo as dimensões do conjunto (comprimento, largura e altura) e taras do conjunto (peso vazio e peso carregado). Pneu sobressalente completo fixado na estrutura do caminhão. Protetor do cárter do motor. Sistema de tomada 12 ou 24 Volts no interior da cabine. Tacógrafo eletrônico com registro diário. Tampa do tanque de combustível com chave. Tapetes de borracha removíveis. Velocímetro em km/h.

1.3 - O equipamento ora doado correspondente ao nº de chassi **93ZE2RMH0D8922778** o qual passa a ser propriedade do **DONATÁRIO**, cuja aquisição decorre do **Contrato nº 38/2013** fornecedor IVECO LATIN AMERICA LTDA., vencedor da Dispensa de Licitação acima mencionada.

1.4 - O **DONATÁRIO** foi classificado no processo seletivo realizado no Ministério do Desenvolvimento Agrário, conforme Portaria SECEX MDA nº 57, de 17 de julho de 2013 e alterações.

1.5 - A presente doação tem amparo legal no art. 15, V do Decreto nº 99.658/1990, art. 17, II, a da Lei 8.666/93, art. 20 da Portaria MDA nº 43, de 15 de junho de 2012, Decreto nº 6.025, de 22 de janeiro de 2007 e Portaria MDA nº 57/2013.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO COMPROMISSO DE DOAÇÃO E DA ACEITAÇÃO DO DONATÁRIO

2.1 - Neste ato e por este instrumento de doação, o DOADOR se compromete a doar ao **DONATÁRIO**, o qual, por sua vez, se obriga a aceitar a doação, do equipamento de recuperação de estradas vicinais e em obras para captação e armazenamento de água para garantir o abastecimento à população e animais, descritos na cláusula 1ª retro, mediante as condições ajustadas no presente contrato, sub-rogando-se nos direitos do **DOADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ENCARGOS DA DOAÇÃO

3.1 - O **DONATÁRIO** compromete-se a executar e utilizar o bem doado para fins de interesse social conforme descrito do item 2.1, o qual deverá ser supervisionado pelas Delegacias Federais do Desenvolvimento Agrário.

3.2 - O **DONATÁRIO** declara que a utilização do bem objeto deste termo de doação dar-se-á em consonância com os princípios constantes do *caput* do art. 37 da Constituição Federal, bem como todos aqueles aplicáveis à Administração Pública.



Delegacia Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Piauí

3.3 - O **DONATÁRIO** compromete-se a submeter, por um período de 03 (três) anos, ao final de cada exercício, uma declaração anual de utilização do bem via Sistema Eletrônico SISPAC ou à DFDA/MDA de seu Estado, para fins de controle e acompanhamento, podendo ser encaminhados aos órgãos de fiscalização e controle, em caso de uso inadequado do mesmo, ou em desacordo com os objetivos do programa.

3.4 - O **DONATÁRIO** compromete-se a disponibilizar 2 (dois) profissionais para treinamento, nas dependências do fabricante ou concessionária, com o ônus decorrentes do afastamento dos servidores às suas expensas.

3.5 - O **DONATÁRIO** compromete-se a realizar as revisões e manutenções previstas no Manual de Operações do respectivo fabricante, sendo os primeiros 100.000km (cem mil quilômetros) sem ônus para o **DONATÁRIO**.

3.6 - O **DONATÁRIO** compromete-se a comunicar imediatamente ao **DOADOR** quando da existência de falhas na prestação de serviço de assistência técnica e outras cláusulas do contrato firmado entre a União e o fornecedor, cuja cópia será disponibilizada em arquivo eletrônico.

3.7 - O **DONATÁRIO** compromete-se, durante todo o período de vigência dos encargos incidentes na presente doação, a dar integral cumprimento ao disposto no inciso IV do artigo 73 da Lei 9.504/97, de forma a não fazer ou permitir uso promocional do bem ora recebido em favor de candidato, partido político ou coligação.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXTINÇÃO DA DOAÇÃO

4.1 - O descumprimento das obrigações assumidas no presente instrumento, no período necessário para a apresentação dos cinco relatórios anuais de prestação de serviço por parte do **DONATÁRIO**, resultará na extinção da doação e reversão automática do bem ao patrimônio da União.

CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS ENCARGOS

5.1 - Apresentado o último relatório de prestação de serviços à DFDA/MDA do respectivo Estado ou junto ao SISPAC, essa terá o prazo de trinta dias para declarar a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

PARÁGRAFO ÚNICO – Decorrido o prazo de trinta dias sem manifestação da DFDA/MDA, será automática a extinção dos encargos assumidos pelo **DONATÁRIO**.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 - O presente Termo de Doação será publicado no Diário Oficial da União, por extrato e de acordo com a legislação federal, até o quinto dia útil ao mês seguinte da sua assinatura.

PARÁGRAFO ÚNICO. Caberá ao **DOADOR** a responsabilidade pela sua publicação.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 - Eventuais controvérsias entre as partes relativas ao presente termo deverão ser submetidas à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF). **PARÁGRAFO ÚNICO** - Caso o conflito não seja resolvido em sede administrativa, fica eleito o foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimi-lo.

E, assim, por estarem justas e acertadas, assinam as partes o presente Termo, em 02 (duas) vias de igual teor e para um só efeito.

Teresina, 23 de agosto de 2013.

Pedro Calisto de Oliveira
Delegado Federal do Desenvolvimento Agrário
Estado do Piauí

Dyêgo Carvalho Ferreira
Testemunha 1
Engº. Agrônomo - SIAPE 1739333
DFDA - PIVMDA

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS
Prefeito Municipal de São Miguel do Tapuio
Estado do Piauí

Cláudio Oka Lôbo
Testemunha 2
Agente Administrativo
DFDA/PI
SIAPE nº 1705087

MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: 0 /2013

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

000 Taurus Serviços LTDA

CNPJ/CPF: 06.259.075/0001-72

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa.:

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

REFERENTE A *emprego de veículo oficial, conforme
decação do caminhão basculante, para promoção
agricultura familiar e reforma agrária, conforme
contrato nº 38/2013.*

R\$

OBSERVAÇÃO: REF.

Data: 25/07/2013

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

SERVIÇO DE EMPLACAMENTO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EMPLACAMENTO DE 1 (UM) VEICULO OFICIAL.

CONFORME DOAÇÃO DO CAMINHÃO DASULANTE PARA PROMOÇÃO AGRICULTURA FAMILIAR E REFORMA AGRÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 38/2013.

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-94

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

/2013.

2.2. Data:

___/___/___

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 052.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

5440

3.2. Valor R\$

397,20

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/07/13

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 052.695.255-94
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:


25/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.682.882-67

Autorização do Ordenador

12.978-X

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota 00008711	
			Data e Hora de Emissão 25/07/2013 09:31:09	
			Código de Verificação e363a5b5	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
<input checked="" type="checkbox"/>	Nome/Razão Social: TAURUS SERVICOS LTDA CPF/CNPJ: 06.259.075/0001-78 Inscrição Municipal : 090304-3 Endereço: RUA BARAO DE CASTELO BRANCO, Nº161 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP:64016-850 Município: TERESINA UF: PI			
	TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93 Endereço: PRACA PRAÇA MANOEL CORONEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000 Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI E-mail: pm-tapuiobol.com.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: SERVIÇO DE EMPLACAMENTO				
Tributável SIM	Item SERVIÇO DE EMPLACAMENTO	Qtde 1	Unitário R\$ 397,20	Total R\$ 397,20
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) <input checked="" type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) <input type="checkbox"/> A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)				
Assinatura do Servidor 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		CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 397,20				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 397,20		Alíquota: 5,00%
				Valor do ISS: R\$ 19,86
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 829979900 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/08/2013 Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL Descrição da Atividade: Outras atividades de serviços prestados principalm				

RECIBO

43782

R\$ **R\$ 397,20**

Recebemos de Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

a importância de R\$ **Trêscentos e noventa e sete reais e vinte centavos**

Trêscentos e noventa e sete reais e vinte centavos

referente ao empenhamento de veículo.

Teresina, 25 de Julho de 20 13

Fernando

Av. Barão de Castelo Branco, 157 • Cidade Nova - Telefones: 3218-6361/6362 e 6252
CEP: 64016-410 • Teresina - Piauí


Maria da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.682-07

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **Ministerio Desenv Agrario MDA**
 Ag./Cod. Cedente: **0647.870.00000124-4**
 Data do Documento: **24/07/2013**
 Nosso Número: **800000000031106-7**
 Nº do Documento: **2210409092013**
 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)
 (X) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
 () A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
 () A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Referente aportes do Município ao FUNDO
 GARANTIA-SAFRA.

Pode ser pago após o vencimento
 sem cobrança de encargos

Hélio Alves Nogueira
 CPF: **116.777.693-00**

Assinatura do Servidor

Vencimento	Valor do Título	Autenticação Mecânica
26/07/2013	11.357,25	



104-0

10490.01249 06478.700005 00000.311068 9 57710001135725

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento

26/07/2013

Cedente

Ministerio Desenv Agrario MDA

Agencia/Cod.Cedente

0647.870.00000124-4

Data do Documento

24/07/2013

Nº do Documento

2210409092013

Espécie

OU

Aceite

N

Data de Processamento

24/07/2013

Nosso Número

800000000031106-7

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



24/07/2013 17:51:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:51:13
114101141 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10490012490647870000500000311068957710001135725
NR. DOCUMENTO 72.601
DATA DO PAGAMENTO 26/07/2013
VALOR DO DOCUMENTO 11.357,25
VALOR COBRADO 11.357,25

Pagamento agendado.


A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	24/07/2013 15:07:06
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/07/2013 17:51:13

Transação efetuada com sucesso.

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

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 635.902.893-87

1. GABINETE DO PREFEITO

HUAL

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: GARANTIA –SAFRA.	
1.3. Detalhamento VALOR REFERENTE A APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, COM VENCIMENTO PARA 30/07/2013. R\$ 11.357,25 F - 426	
1.4 Data: ___/___/___ Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.095.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2328 / 2013.	2.2. Data: 18/04/2013.	<i>Maria José de A. Almeida</i> Assinatura CPF: 088.914.537-90
---------------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

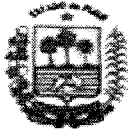
3.1. NE Nº F-503	3.2. Valor R\$ 11.357,25	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
-------------------------	---------------------------------	-------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 19/07/2013.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___ Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------



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 1516

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
22.000,00	25.000,00	20.429,00	1.571,00

FICHA: 503 DATA: 24/07/2013 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 A APORTE DO MUNICIPIO AO FUNDO DO GARANTIA-SAFRA, COMPLEMENTO DO EMPENO Nº 1113.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 20.429,00

Valor por Extensio:

vinte mil, quatrocentos e vinte e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 24/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 24/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002400 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000419 MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO

CNPJ/CPF: 0647870000001244

Endereço: BRASILIA

Bairro:

Cidade: BRASILIA

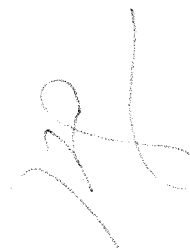
Fone:

Aval

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GARANTIA-SAFRA. VENCIMENTO 23/07/2013.

Observações:



DATA: 23/07/2013 HORA: 08:04:58

Nestes termos peço deferimento

Cláudia Aparecida de G. Oliveira

Maria José de Araújo Vilela
Cadastrada em 23/07/2013
CPF: 00000419

NE 1113 RP 2. 285,5
F- 503 (9 071, 75.

2013/07/23 10:20:42,00

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

GARANTIA-SAFRA

1.3. Detalhamento

VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO GARANTIA-SAFRA. VENCIMENTO 23/07/2013.

1.4 Data: ___/___/___

Assinatura Solicitante

1.5 Data: ___/___/___

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2400 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

Maria José de A. Vieira
Assinatura
CPF: 650.202.343-94

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

11.357,25

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 23/07/2013.

Márcia Laurando Soares
Controladora Interna
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

___/___/___

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 525.682.882-37

Autorização do Ordenador



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 1364

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 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
5.780,55	6.219,45	5.326,23	454,32

FICHA: 426 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2008

CREDOR...: PLANACON PLANEJ ASSESSOR DE PROJETOS TECNICOS LTDA telefone:
 CNPJ/CPF: 06.164.260/0001-89 CÓDIGO: 606
 ENDEREÇO: RUA ZEFERINO VIEIRA CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	5.326,23
---------------------------------	------------------------	-----------------

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013


 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002008 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 06164260000189
Endereço: ZEFERINO VIEIRA 544
Bairro: BAIRRO VERMELHA
Cidade: TERESINA
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 426

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

VALOR REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, RELATIVO AO CONVENIO Nº 721.125/2009. R\$5.326,23.

Observações:

DATA: 01/07/2013 HORA: 11:49:50

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 026.232.343-14

*7. Considera
concluído.*

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ABASTECIMENTO D'ÁGUA


1.3. Detalhamento


VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, RFELATIVO AO CONVENIO Nº 721.125/2009.

R\$ 5.326,23

1.4 Data: ___/___/___

1.5 Data: ___/___/___


Roberto Rodrigues de Sousa
Assinatura Solicitante
Secretaria de Agricultura
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002008 / 2013.

2.2. Data:

___/___/2013.


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

5.326,23

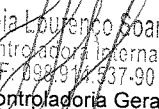
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA


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


Juciléia Laurencio Soares
Controladora Interna
CPF: 092.914.537-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 03/07/2013.

5. TESOURARIA

5.1. Data:


04/07/2013 Mariana da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

DEVE À

PLANACON

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


Valor referente a Elaboração de Projeto Executivo de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de São Miguel do Tapuio, relativo ao convenio nº 721.125/2009. Conforme NFS-e N.º 2973.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 5.326,23 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

Teresina, 30 de Janeiro de 2013.


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


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente


José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

VALOR DA FATURA R\$ 5.326,23

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 5.326,23 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), referente aos serviços prestados conforme fatura acima.

Teresina, 04/07/2013.


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

DEVE À

PLANACON


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


Valor referente a Elaboração de Projeto Executivo de Implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Município de São Miguel do Tapuio, relativo ao convenio nº 721.125/2009. Conforme NFS-e N.º 2973.

Importa a presente fatura, na quantia de R\$ 5.326,23 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos).

Teresina, 30 de Janeiro de 2013.


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


ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

VALOR DA FATURA R\$ 5.326,23

Recebemos da Prefeitura Municipal de **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**, a importância de R\$ 5.326,23 (Cinco mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e três centavos), referente aos serviços prestados conforme fatura acima.

Teresina, ____/____/2013.

ODIVALDO MENDES VIANA
Sócio-Gerente



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


Número da Nota	00002973
Data e Hora de Emissão	30/01/2013 15:02:19
Código de Verificação	b67d5a47



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 Descrição: **VALOR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, RELATIVO AO CONVENIO Nº 721.125/2009.**

Tributável SIM	Item 01	Qtde 1	Unitário R\$ 5.326,23	Total R\$ 5.326,23
	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) <input checked="" type="checkbox"/> 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 Serviço: Hélio Alves Nogueira CPF: 916.777.693-00			

PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.326,23				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.326,23	Alíquota: 3,00%	Valor do ISS: R\$ 159,78	

OUTRAS INFORMAÇÕES
 Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2013
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
 CNAE: 711200000
 Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 13/02/2013
 Serviço: 0701 - Engenharia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.
 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI
 Tributação: TRIBUTÁVEL
 Descrição da Atividade: Serviços de engenharia.



04/07/2013 11:24:52

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	14837-7	CONVENIO721125-2009


Creditado		
Agência	3219-0	
Conta corrente	5832-7	P P A PROJ TEC LTDA
Valor	5.326,23	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/07/2013 11:18:30
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/07/2013 11:24:52

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: 002012 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

CNPJ/CPF: 01601375352

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F = 412

ASSUNTO TREINAMENTO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS AO FUNCIONARIO FELIPE PORTELA
CONFORME RD. R\$160,00.

Observações:

Cláudia

[Handwritten signature]


DATA: 02/07/2013 HORA: 10:15:46

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 030.202.343-14

1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA			
1.2. Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO			1.3. Matrícula: 1069-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 02	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 160,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO			
1.9. Data da Saída: 02/07/2013		1.10. Data do Regresso: 04/07/2013	
1.11. Objetivo da Viagem TEINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE			
			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: 02/07/13 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.814.537-90		1.13. Autorização do Ordenador Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 052.693.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 002012/2013	2.2. Data: 02/07/2013	Maria Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	-----------------------	--

3. EMPENHO

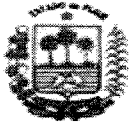
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 02/07/13	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador 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 1346

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.530,00	520,00	160,00	1.370,00

FICHA: 412 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2012

CREDOR.: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. CONTROLADORIA

1.1. Nome do Servidor: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA			
1.2. Cargo: AUX. ADMINISTRATIVO			1.3. Matrícula: 1069-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 12	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 480,00
1.8. Roteiro de Viagem: SAO MIGUEL DO TAPUIO			
1.9. Data da Saída: 05/07/2013		1.10. Data do Regresso: 12/07/2013	
1.11. Objetivo da Viagem TEINAMENTO NO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE			
1.12. Assinatura do Solicitante Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90		Data: 03/07/13	1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 00203/2013	2.2. Data: 03/07/2013	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.982.883-87
------------------------------	-----------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1. Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 03/07/2013	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 04/07/2013	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Maria da Cruz Pereira da Silva Autorização do Ordenador CPF: 535.982.883-87
--------------------------	---	---



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	9805-1	FELIPE CARNEIRO B PORTELA
Valor	480,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/07/2013 13:49:55
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/07/2013 13:51:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Jose
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 1347

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.370,00	680,00	480,00	890,00

FICHA: 412 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2037

CREDOR...: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002037 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

CNPJ/CPF: 01601375352

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F - 412

ASSUNTO TREINAMENTO

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA TREINAMENTO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.
R\$480,00.

Observações:

DATA: 03/07/2013 HORA: 11:54:23

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 036.892.343-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002260 / 2013

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000429 FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

CNPJ/CPF: 01601375352

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F: 412

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$400,00.

Observações:

DATA: 15/07/2013 HORA: 13:29:07

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de Almeida
Contador(a) de Recursos
CPF: 00000000-00

1. CONTROLADORIA

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TREINAMENTO	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO REFERENTE 05 (CINCO) A DIÁRIAS CONFORME RD EM ANEXO. VALOR: 400,00	
1.4 Data: ___/___/___ <i>Silvia Carmelo Batista Rocha</i> Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ <i>José Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>2260/2013</i>	2.2. Data: <i>15/07/2013</i>	<i>Maria José de G. Vieira</i> Assinatura CPF: 050.792.043-14
---------------------------------------	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Juciléia Lourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 048.914.157-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>15/07/2013</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.882-37	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------



Emissão de comprovantes

18/07/2013 09:40:11

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:15
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.805
VALOR TOTAL	400,00

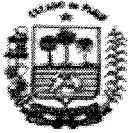
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FELIPE CARNEIRO B PORTELA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.805-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	C.ED3.259.CC2.F21.14E
-----------------	-----------------------

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

José 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
Teseira
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 1485

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
890,00	1.160,00	400,00	490,00

FICHA: 412 DATA: 12/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2260

CREADOR...: FELIPE CARNEIRO BATISTA PORTELA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.013.753-52

CÓDIGO: 776

ENDEREÇO: RUA: SANTO ANDRÉ

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

1. CONTROLADORIA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE ÀS DIFERENÇAS DE DIÁRIAS CONFORME RD'S EM ANEXO.

VALOR: 200,00

1.4 Data: 15/07/2013
Assinatura Solicitante
Juçilene Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

1.5 Data: ___/___/___
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.635.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2261 / 2013

2.2. Data:

15/07/2013

Assinatura
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo
CPF: 050.202.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/07/2013

Assinatura
Juçilene Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 098.914.537-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/07/2013

Assinatura
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.882-67

Autorização do Ordenador



Emissão de comprovantes

18/07/2013 09:40:03

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:50:15
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2013
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.449
VALOR TOTAL	200,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.D3A.A53.4CE.D6B.AB5
-----------------	-----------------------

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

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

Maria da Cruz Pereira da Silva
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.883-87



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 1491

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
06.00	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO		
04.124.0006.2070.0000	Manutenção das atividades de controle interno		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
490,00	1.560,00	200,00	290,00

FICHA: 412 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2261

CREDOR...: JUCILÉIA LOURENÇO SOARES

Telefone:

CNPJ/CPF: 098.914.537-90

CÓDIGO: 383

ENDEREÇO: RUA: DONA ROSAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR, PARA TRATAR DE PENDENCIA DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS JUNTO À CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

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: 15/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **002261 / 2013**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

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

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

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 212

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE AS DIFERENCAS DE DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO.
R\$200,00.

Observações:

DATA: 15/07/2013 HORA: 13:33:33

Nestes termos peço deferimento

Maria José de C. Vieira

Maria José de C. Vieira
Coordenadora de Serviço de Protocolo
CPF: 050.232.043-14