

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001783 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000863 TELEVISÃO PIONEIRA LTDA (TV CIDADE VERDE).

CNPJ/CPF: 09590480000162
Endereço: GODOFREDO FREIRE, 1642
Bairro: MONTE CASTELO
Cidade: TERESINA
Fone:

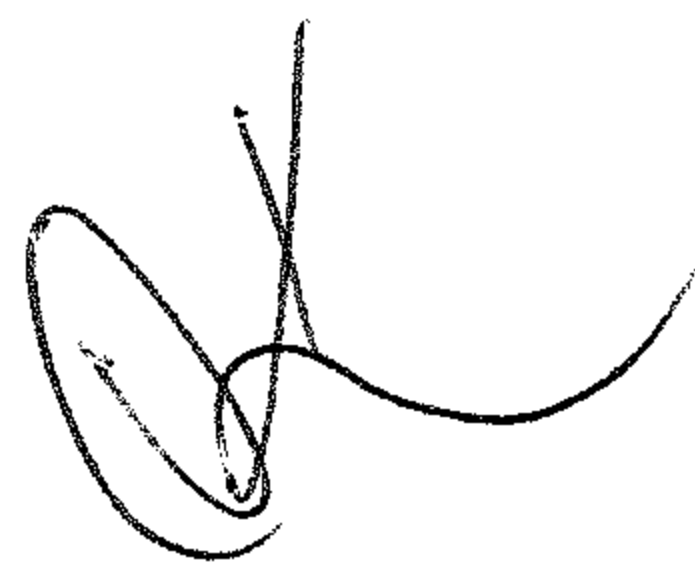
*F-40
Global
417115*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2014 DA RECEPCAO
DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA TV CIDADE VERDE. R\$ 1.200,00.

Observações:

DATA: 15/04/2014 HORA: 13:15:03



Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CNPJ: 095.904.800/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001478 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001176 ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL - AABB

CNPJ/CPF: 06735732000106

Endereço: PI 115 S/N

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

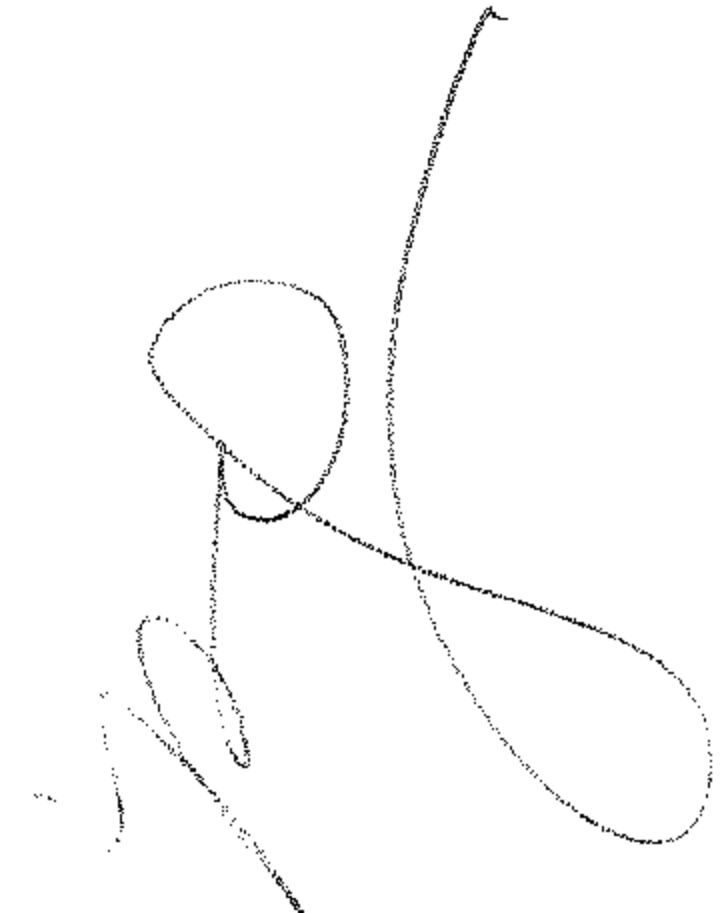
Fone:

F-40

ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**CONVENIO COM AABB PARA UTILIZACAO DAS INSTALACOES PARA PRATICA AS ATIVIDADES
ESPORTIVAS CONDICIONADAS A EDUCACAO FISICA. R\$ 1.264,00.**

Observações:



DATA: 10/04/2014 HORA: 13:34:03

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
001478/2014

1.1. Tipo de despesa: CONVENIO COM AABB PARA UTILIZACAO DAS INSTALACOES PARA PRATICA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS CONDICIONADAS A EDUCACAO FISICA.

1.2. Justificativa:.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: CONVENIO COM AABB PARA UTILIZACAO DAS INSTALACOES PARA PRATICA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS CONDICIONADAS A EDUCACAO FISICA. R\$ 1.264,00.

1.4 Data 10/04/2014	1.5 Data: 10/04/14
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4478/14	2.2. Data: 10/04/14	Assinatura
---------------------------	---------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.264,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------	------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 10/04/14	Maria da Cruz F. da Silva Assinatura do Ordenador CPF: 005.282.335-07
---------------------	---



Aviso de lançamento

26/05/2014 08:07:35

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


Data 10/04/2014 Valor R\$ 1.264,00 D

Importe referente a AABB, documento 7.662.641.010.100, lote 13349, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

(Um mil e duzentos e sessenta e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA em 26/05/2014 08:07:35


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001855 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000776 IRANI A. GERMANO

CNPJ/CPF: 71803475315

Endereço: PEDRO II

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-36

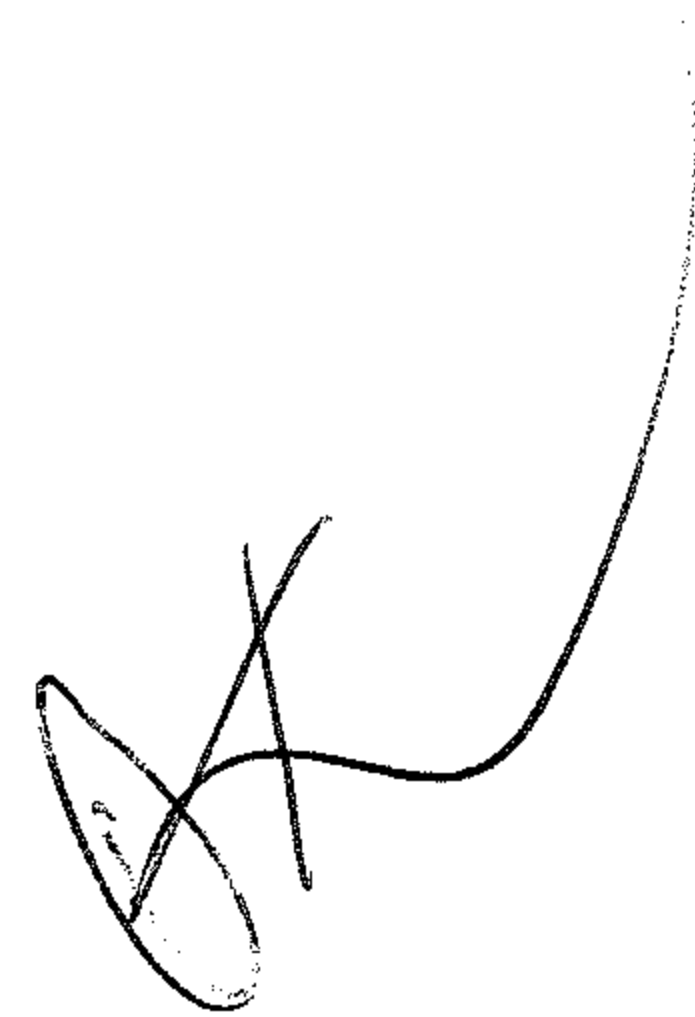
15 347-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS CONFORME RD'S EM ANEXO. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 30/04/2014 HORA: 12:06:28



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.043-11



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

425006

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 36	DATA: 25/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1855	VENCIMENTO: 30/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: IRANI ALVES GERMANO	725.053.703-20	CÓDIGO: 293
ENDEREÇO: R PEDRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	800,00	20.570,00

VALOR EM R\$	oitocentos reais *****
800,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	800,00

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 25/04/2014	 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 25/04/2014	 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
---	--	---	--



RECIBO R\$ 1.200,00


Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, a importância de, R\$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS REAIS), valor referente a mensalidade do mês de JANEIRO de 2014, da recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde no município, conforme nota fiscal nº 4846/14

Teresina, 22 de Abril de 2014

Televisão Pioneira L. A.


Clayton Nobre Rieder

Rua Godofredo Freire, 1642 • Monte Castelo • CEP: 64.016-830 • Teresina - Piauí • 86 3131.1750 • 86 3131.1760



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.39.29
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

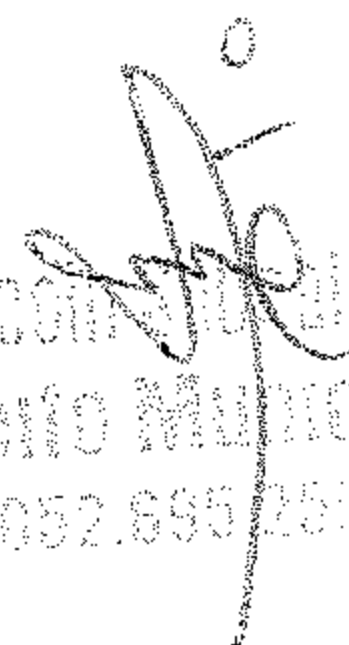
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 13.624-7
=====

CONVENIO: 051814	TELEVISAO PIONEIRA
NR.REMESSA: 000100	RETORNO/SEQ: 000240/00090
AUTORIZACAO DEBITO:	0001141136241
DATA PREVISTA DO DEBITO:	15.04.2014
DATA DO DEBITO:	15.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.200,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 4.B5D.75B.459.C20.D76

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


Jose Lincoln
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.253-9


Maria da Cruz
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03119

DATA: 22/04/2014 VENCTO: 22/04/2014 PAGTO: 22/04/2014

Credor.: TELEVISÃO PIONEIRA LTDA CNPJ/CPF: 09.590.480/0001-62 Cod: 1019

Endereço: RUA:GODOFREDO FREIRE

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DA RECEPÇÃO DO SINAL DE TV VIA SATELITE NA T V CIDADE VERDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014.

Valor **1.200,00**

(um mil e duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.200,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417115/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
TOTAL					R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.200,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	13.624	DEBAUT	R\$ 1.200,00
TOTAL. . .			R\$ 1.200,00

Despesa paga em 22/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

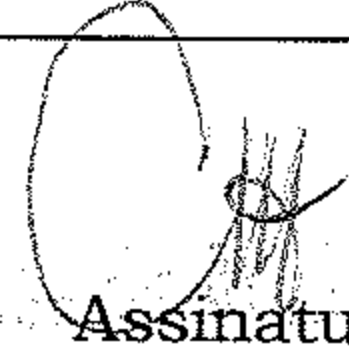
RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

___/___/___ Ass: _____

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: TV CIDADE VERDE	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2014 DA RECEPÇÃO DO SINAL VIA SATÉLITE NA TV CIDADE VERDE.	
1.4 Data: 15 DE ABRIL DE 2014.. Assinatura Solicitante	1.5 Data: 15 DE ABRIL DE 2014. José Lincoln Siqueira Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 02.698.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J 783 / 2014.	2.2. Data: 15 / 04 / 2014.	 Assinatura
--	--------------------------------------	---

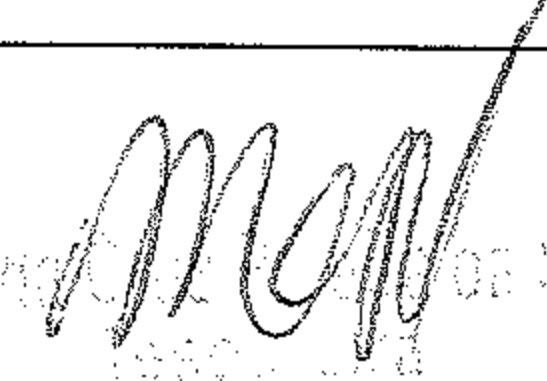
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 1.200,00	3.3. Data: / / 2014.	Assinatura
------------	-----------------------------------	--------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: 15 / 04 / 2014.	Juciléia Pontes Soares Controladora Interna CPF: 093.914.537-90 Controladoria Geral
--	-----------------------------------	--

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15 / 04 / 2014.	 Maria do Carmo da Silva CPF: 030.914.537-90
--------------------------------------	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03108

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: IRANI ALVES GERMANO CNPJ/CPF: 725.053.703-20 Cod: 293

Endereço: R PEDRO II

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA COBERTURA DE DESPESA DE VIAGEM A SALVADOR-B A, PARA ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
425006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00

Despesa Líquida: **R\$ 800,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 800,00
TOTAL . . .			R\$ 800,00

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001325 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000743 ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO

**CNPJ/CPF: 24060640344
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-36

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

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 08:36:36

Nestes termos peço deferimento

MJ
Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

1. SERVIÇO DA JUNTA MILITAR

1.1. Nome do Servidor: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO			
1.2. Cargo: SECRETÁRIO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias:01	1.6. Valor da Diária:200,00	1.7. Valor Total:200,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA			
1.9. Data da Saída: 26 de Março		1.10. Data do Regresso:27 de março	
1.11. Objetivo da Viagem TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO		1.13. Autorização do Ordenador Data: 04/04/14 José Lincoln Sobral Santos PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CPF: 050.292.343-14	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1325/14	2.2. Data: 04/04/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	---------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 200,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 003.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 07/04/14	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura Tesouraria CPF: 535.052.803-07
------------------------	---

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:48
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

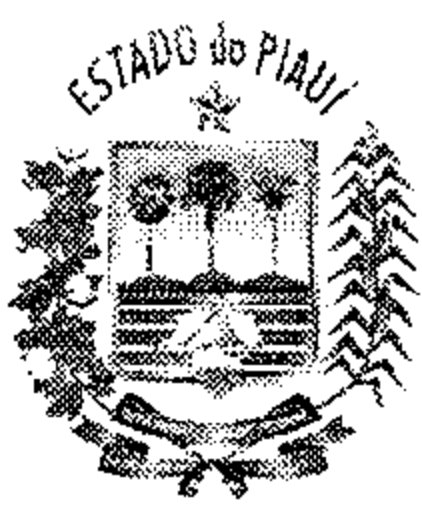
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.005.248
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO EVALDO CARDOSO NT
AGENCIA: 1141-X CONTA: 5.248-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	3.D04.813.6A2.D46.CF0
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobrinho Matos
José Lincoln Sobrinho Matos
Prest. Municipal
CPF: 535.982.883-87

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402020

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 36 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1325 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO** 240.606.403-44 CÓDIGO: 448
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.14.14	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral DIÁRIAS NO PAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	200,00	21.970,00

VALOR EM R\$ duzentos reais *****
200,00 **

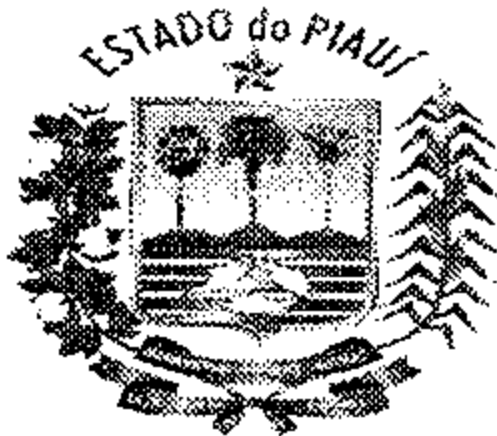
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO MES DE MARÇO/14.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **200,00**
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 02/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 02/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03093

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor..: ANTONIO EVALDO CARDOSO NETO CNPJ/CPF: 240.606.403-44 Cod: 448

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA/PI PARA TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A 1ª DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REF. AO ME S DE MARÇO/14.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402020/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00
TOTAL					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 200,00

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 200,00
TOTAL. . .			R\$ 200,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001308 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001195 R N MELO LIMA

CNPJ/CPF: 04930390000150
Endereço: TREZE DE MAIO 1240
Bairro: BAIRRO VERMELHA
Cidade: TERESINA
Fone:

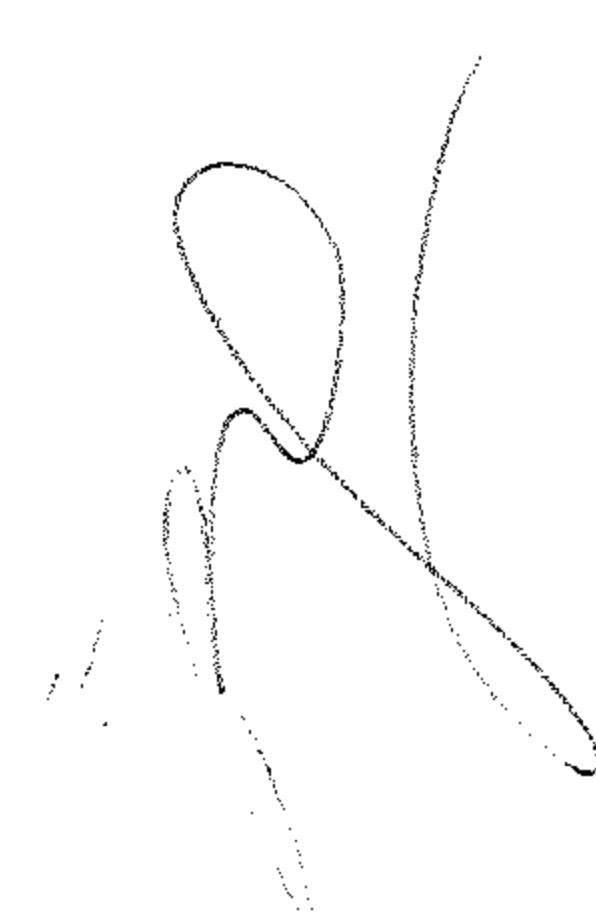
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

f - 40

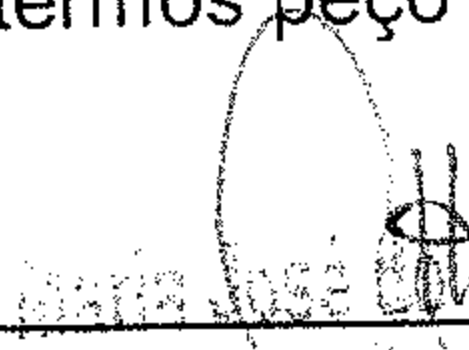
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE RECUPERACAO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA E UM DE 15
KVA TRIFASICO. R\$ 2.500,00.

Observações:

DATA: 03/04/2014 HORA: 07:29:35



Nestes termos peço deferimento



Marta José da Silva Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.246-44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

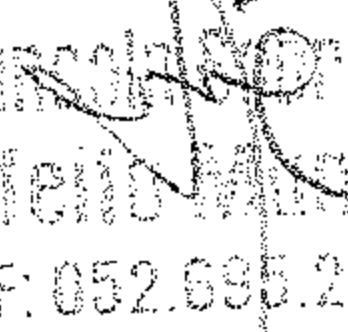
Creditado


Agência 1637-3
Conta corrente 29533-7 R N MELO LIMA
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 07/04/2014 17:33:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 09/04/2014 11:53:56

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.256-91


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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03094

DATA: 09/04/2014 VENCTO: 09/04/2014 PAGTO: 09/04/2014

Credor...: R N MELO LIMA CNPJ/CPF: 04.930.390/0001-50 Cod: 1417

Endereço: RUA: 13 DE MAIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64018-285

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA E UM DE 15 KVA TRIFÁSICO.

Valor **2.500,00**

(dois mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402021/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
TOTAL					R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 2.500,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.500,00
TOTAL. . .			R\$ 2.500,00

Despesa paga em 09/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 5

ORDEM DE PAGAMENTO 03023

DATA: 10/04/2014 VENCTO: 10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014

Credor...: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL - Al CNPJ/CPF: 06.735.732/0001-06 Cod: 1350

Endereço: RODOCIA PI 115

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64000-330

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE RECREAÇÃO DA AABB, A PREFEITURA PARA UTILIZAR EM PRATICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS CONDICIONADAS A EDUCACAO FISICA, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE PARTES.

Valor **1.264,00**

(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.264,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
410006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.264,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264,00
TOTAL					R\$ 1.264,00	R\$ 0,00	R\$ 1.264,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.264,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	DEBAUT	R\$ 1.264,00
TOTAL. . .			R\$ 1.264,00

Despesa paga em 10/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

1. ARIA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor: Irani Alves Germano			
1.2. Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 05	1.6. Valor da Diária: 160,00	1.7. Valor Total: 800,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO X SALVADOR			
1.9. Data da Saída: 05/05/2014		1.10. Data do Regresso: 09/05/2014	
1.11. Objetivo da Viagem; ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani Alves Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador Data: <i>30 de 14</i> <i>José Lincoln Sampaio Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 002.605.185-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>1855</i>	2.2. Data: <i>30/04/14</i>	<i>Maria José de Araújo Viana</i> Coordenadora de Assessoria Jurídica CPF: 050.292.743-11
-------------------------------	----------------------------	---

3. EMPENHO

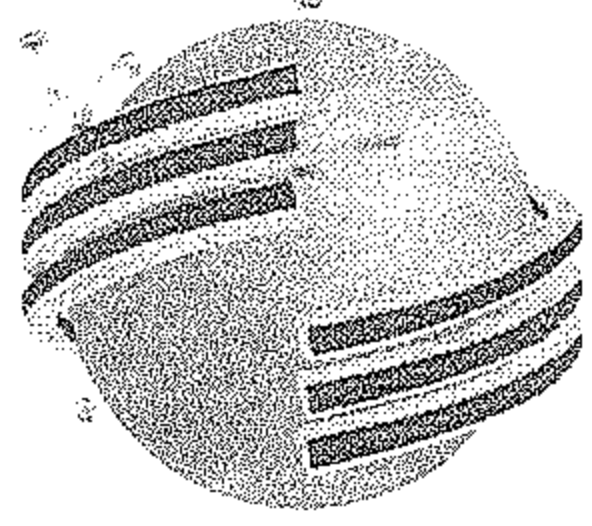
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Jucileia Lourenço Costa</i> Controladora Interna CPF: 098.911.581-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>30/04/14</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>30/04/14</i>	<i>Maria da Cruz F. de S. Silva</i> Tessalora CPF: 335.942.293-87
-------------------------------	---



TV CIDADE VERDE
A BOA IMAGEM DO PIAUÍ

TELEVISÃO PIONEIRA LTDA.

Rua Godofredo Freire, 1642
Cep: 64016-830 - Monte Castelo
Teresina-Piauí - C.M.C. 030659-2
CNPJ: 09.590.460/0001-62 - Insc. Est. 19.423.689-7
Fone: (86) 3131-1750 - Fax: (86) 3131-1751
cidadeverde.com / comercial@cidadeverde.com

**NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO
SÉRIE "B"**

04846

1ª Via - Cliente / 2ª Via - Arquivo Fiscal / 3ª Via - Fisco Destino

Natureza da Prestação: **04846** Cód.:

Data da Emissão:

22/04/14

Razão Social: Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuá

Endereço: Praça Manoel Evaristo de

Tapuá

Cep:

64.773-000

Município: São Miguel do Tapuá

UF: PI

C.N.P.J. / C.P.F.: 08.118.000/0001-62

Insc. Estadual: 19.423.689-7

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR
<p>Verificação de mensuração de horas de conexão de 01/04/14 de recepção do sinal via satélite na TV Cidade Verde do Município.</p> <p><i>[Handwritten signature and stamp]</i></p>			1.200,00
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO			R\$ 1.200,00
Base de Cálculo do ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	Data ou período da prestação
			22/04/14
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Operação não sujeita ao ICS (art. 155, III, do CF/89)		<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Nº DE CONTROLE DO FOMULÁRIO</p> <p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">04846</p>	
13.520 R\$ (ICMS)			

RECEBI(EMOS) DE TELEVISÃO PIONEIRA LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE B INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SÉRIE-B
DATA	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº 04846

GRÁFICA FISCAL RIO DE JANEIRO CONTINUIS LTDA - RUA DO BISCOI, 300 - JARDIM SÃO JERÔNIMO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 22250-000 - FONE: (21) 2507-1000 - FAX: (21) 2507-1001 - E-MAIL: CONTINUIS@GMAIL.COM

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 15347-8 IRANI ALVES GERMANO
Valor 800,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2014 13:42:05
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2014 13:46:13

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

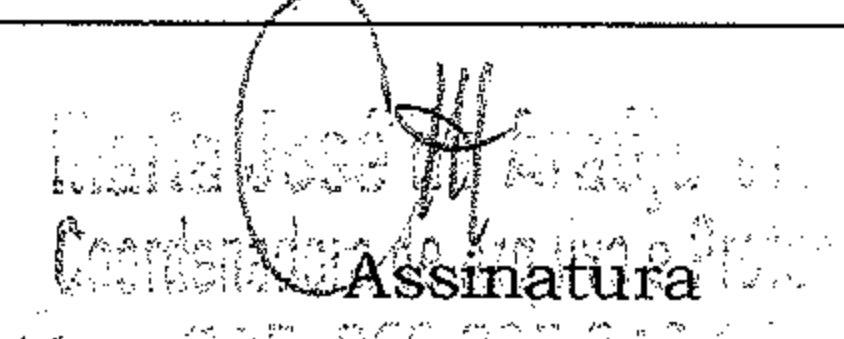

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 515.971.083-97

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: R N MELO LIMA	
1.3. Detalhamento REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA E UM DE 15 KVA TRIFASICO.	
1.4 Data: <u>03</u> / <u>04</u> / 2014. Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>03</u> / <u>04</u> / 2014. Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>308</u> / 2014.	2.2. Data: <u>03</u> / <u>04</u> / 2014.	 Coordenadora Assinatura
--------------------------------------	---	--


3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.500,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09</u> / <u>04</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>09</u> / <u>04</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---	--



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00001097

Data e Hora de Emissão
03/04/2014 17:10:19

Código de Verificação
e081f65f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **R N MELO LIMA**
 CPF/CNPJ: **04.930.390/0001-50** Inscrição Municipal : **085190-6**
 Endereço: **RUA TREZE DE MAIO, Nº1240 - S/N - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-285**
 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 MANOEL EVATISTO, Nº92 - 1 - BAIRRO CENTRO - CEP:64300-000**
 Município: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI** E-mail: **rectrafo@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REF. A RECUPERAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR DE 30 KVA E UM DE 15 KVA TRIFASICO
 AG 1637-3
 C/ 29533-7
 BB
 R N MELO LIMA

Debitável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	1	1.500,00	1.500,00
SIM	RECUPERAÇÃO DE TRANSFORMADORES	1	1.000,00	1.000,00

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\$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ 2.500,00

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 952150000

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/05/2014

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).

Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI

Tributação: TRIBUTÁVEL

Descrição da Atividade: REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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


Creditado


Agência 1637-3
Conta corrente 29533-7 R N MELO LIMA
Valor 2.500,00
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 07/04/2014 17:33:53
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 09/04/2014 11:53:56

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-81


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