

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001326 / 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

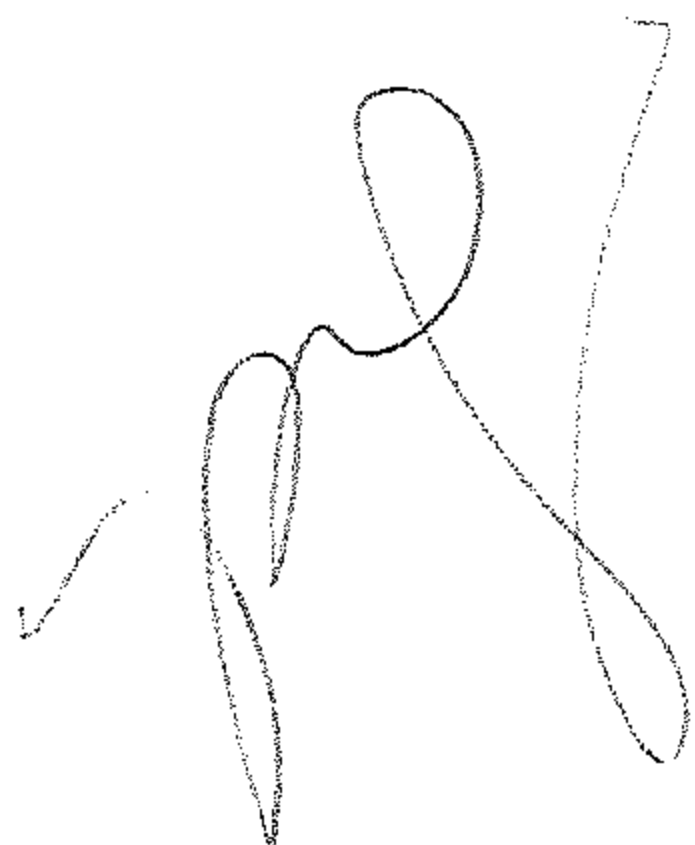
P 36

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: 08:37:46

Nestes termos peço deferimento



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

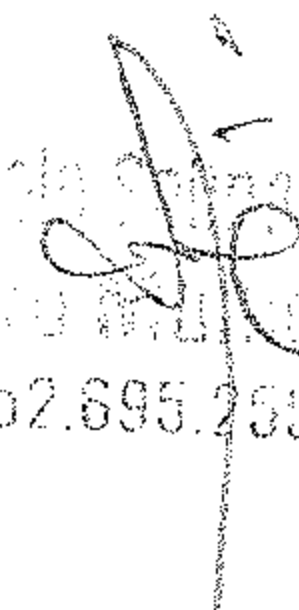
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:48
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	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
------------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.285-91


Maria da Cruz Periva da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

404011

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1326 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	200,00	21.770,00

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

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 ABRIL/2014.

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: 04/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/04/2014
 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 03095

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 ABRIL/2014.

Valor 200,00

(duzentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,00

Table with 8 columns: EMP/SUB, N., LOCAL, FUNCIONAL, NATUREZA, VALOR, DESCONTO, LÍQUIDO. Row 1: 404011/1, 020200, 04.122.0005.2040.0000, 3.3.90.14.00, R\$ 200,00, R\$ 0,00, R\$ 200,00. Row 2: TOTAL, R\$ 200,00, R\$ 0,00, R\$ 200,00.

Despesa Líquida: R\$ 200,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

Handwritten signature and text: JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

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

Table with 4 columns: Banco, Conta, Cheque, Valor R\$. Row 1: Banco, 4.238, TRANSF, R\$ 200,00. Row 2: TOTAL, R\$ 200,00.

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

Handwritten signature and text: MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

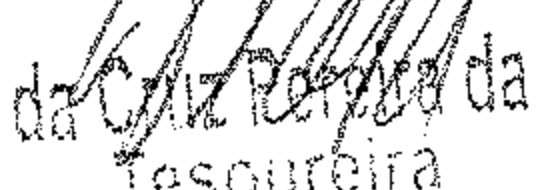
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.347
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRANI ALVES GERMANO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E59.04D.C56.694.E91
------------------	-----------------------


José Lincoln Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001253 / 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

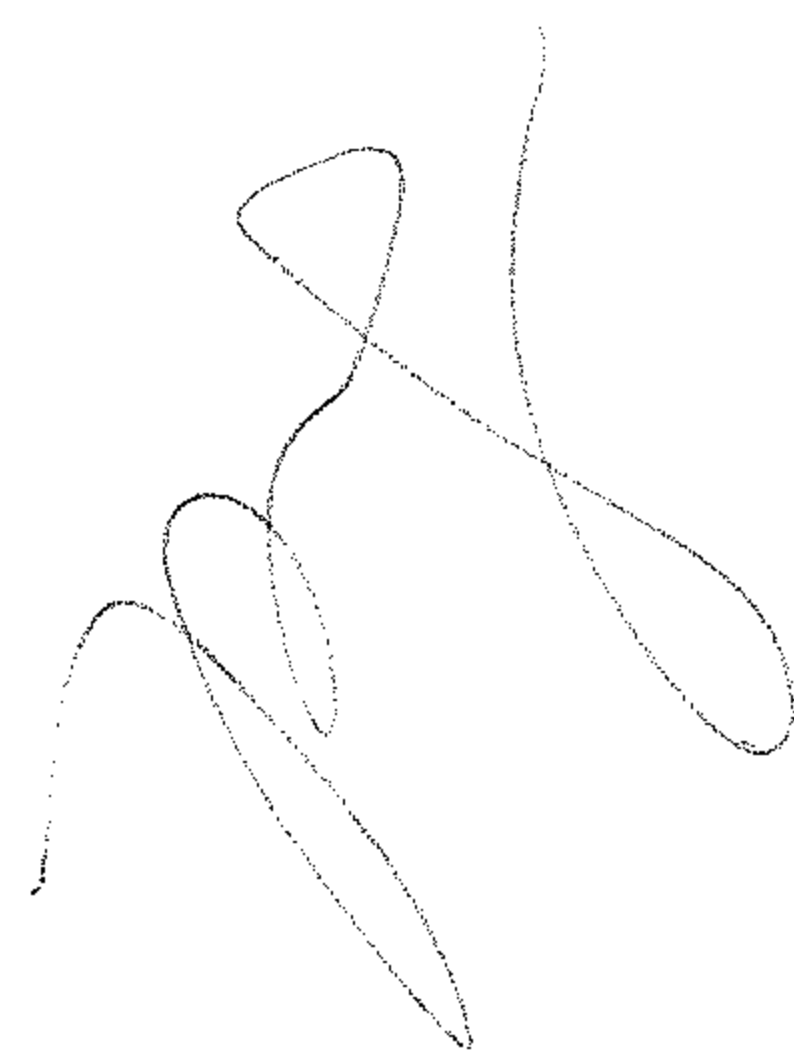
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 36

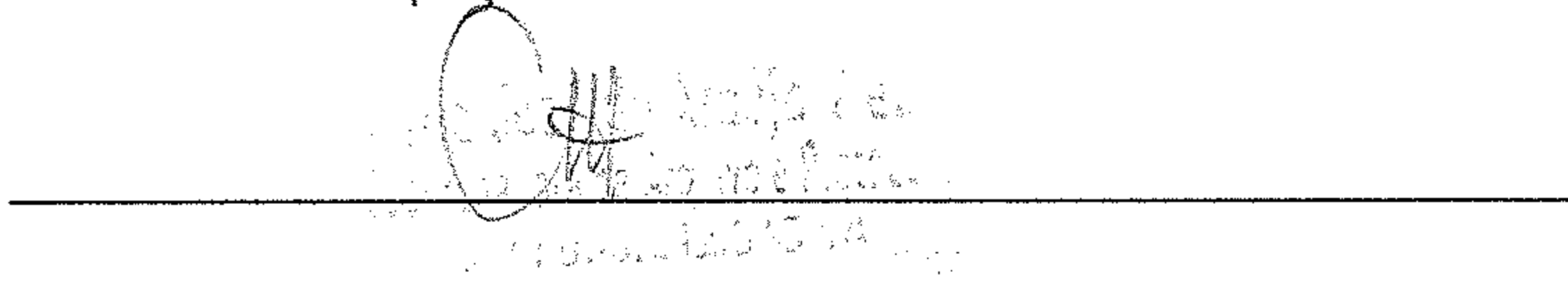
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 02/04/2014 HORA: 08:17:40

Nestes termos peço deferimento



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: 28 de Abril		1.10. Data do Regresso:29 de Abril	
1.11. Objetivo da Viagem TRATAR DA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO A PRIMEIRA DELEGACIA DA JUNTA MILITAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORENTE ANO.			
1.12. Assinatura do Solicitante Data: antonio evaldo cardoso neto		1.13. Autorização do Ordenador Data: 04/04/14 José Inácio Sobral Matos Coordenador Assinatura CPF: 050.292.343-14	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J326/14	2.2. Data: 04/04/14	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora Assinatura e Protocolo 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: 098.914.587-00
4.2. Data: 07/04/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Assinatura CPF: 555.302.033-87
------------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PROCESSO: 001251 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

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

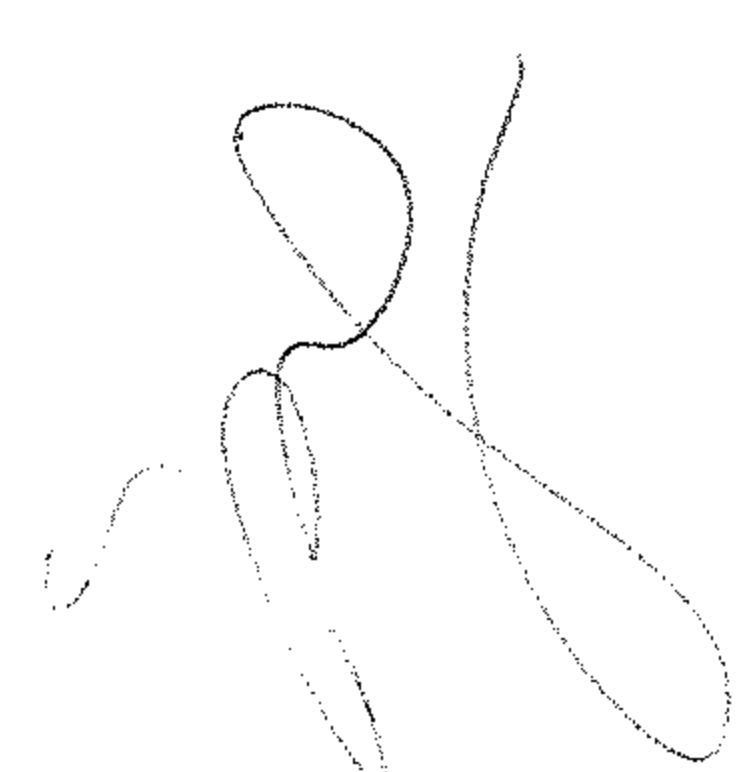
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 36

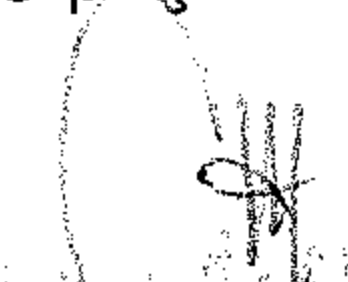
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:



DATA: 02/04/2014 HORA: 08:05:58

Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 000.002.010/14



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

NOTA DE EMPENHO

402022

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1253 VENCIMENTO: 15/04/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
27.250,00	80,00	21.450,00

VALOR EM R\$
 80,00 oitenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
 GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS
80,00

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 03103

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402022/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

ORGÃO:

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: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80.00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL A CAMPO MAIOR			
1.9. Data da Saída: 31/03/2014		1.10. Data do Retorno	
1.11. Objetivo da Viagem: PRA O BANCO DO NORDESTE EM CAMPO MAIOR			
1.12. Assinatura do Solicitante Irani Alves Germano		1.13. Autorização do Ordenador José Lincoln Cabral Matos Prefeito Municipal CPF: 092.695.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0251/14	2.2. Data: 02/04/14	Assinatura
---------------------------	---------------------	------------

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: 093.914.537-90
4.2. Data: 15/04/14	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.932.993-97
------------------------	---

1. ARIA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor: IRANI ALVRS GERMANO			
1.2. Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO			1.3. Matrícula:
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 80.00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL A C.MAIOR			
1.9. Data da Saída: 24/03/2014		1.10. Data do Regresso: 24/03/2014	
1.11. Objetivo da Viagem: PARA O BANCO DO NORDESTE EM CAMPO MAIOR			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Irani A. Germano</i>		1.13. Autorização do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> Prefeito Municipal CPF: 032.635.255-91	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <i>3253/14</i>	2.2. Data: <i>02/04/14</i>	<i>[Assinatura]</i> Assinatura
----------------------------------	----------------------------	-----------------------------------

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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <i>15/04/14</i>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <i>15/04/14</i>	<i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Tessoureira CPF: 535.962.603-97
-------------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402023

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1252	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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	80,00	21.370,00

VALOR EM R\$	oitenta reais *****
80,00	*

DESCRIÇÃO 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 DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO 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	
	80,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 02/04/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 02/04/2014

[Assinatura]
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 03104

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402023/1	020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL				R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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: 001362 / 2014

16.301-9

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000295 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CNPJ/CPF: 04509003390

Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 653

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

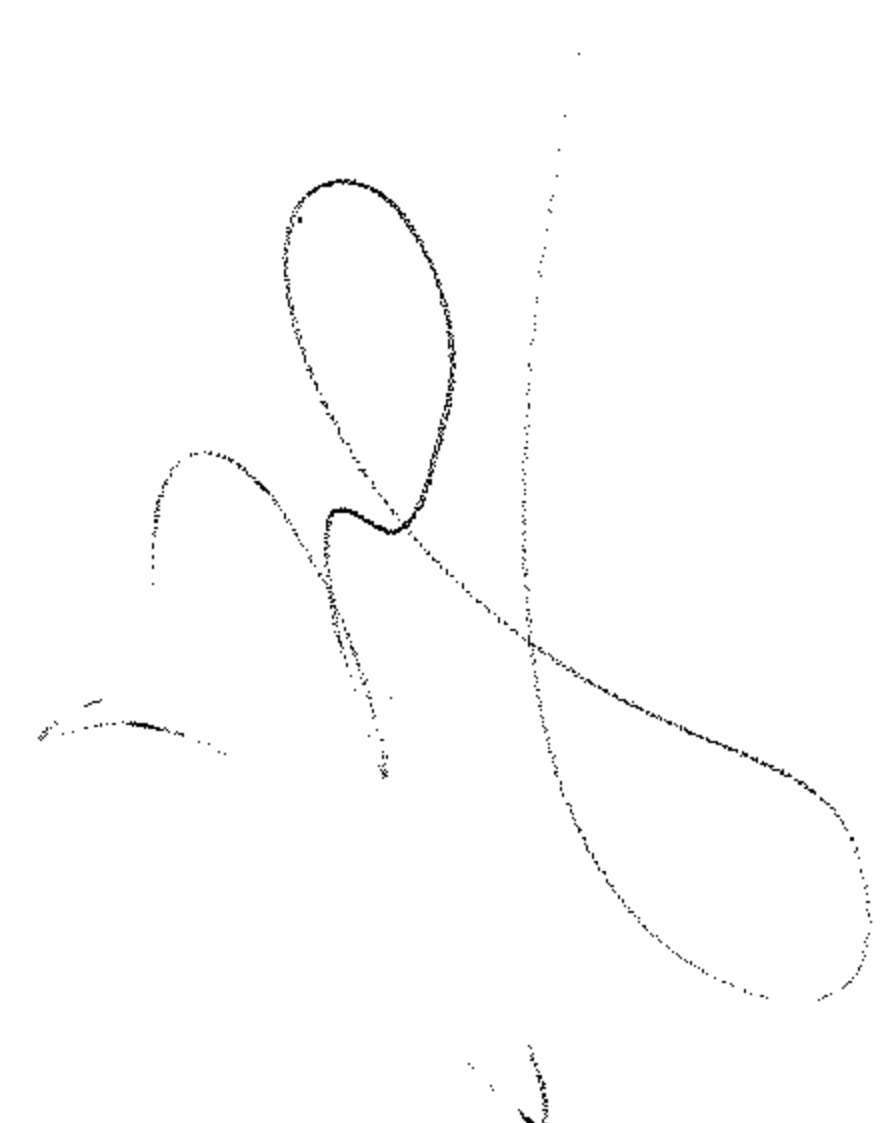
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-39

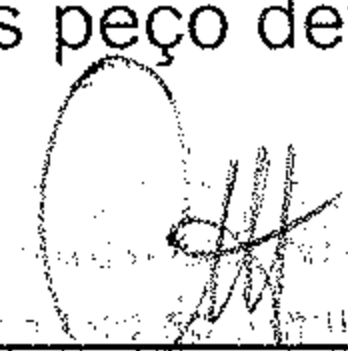
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA
PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2014. R\$ 1.300,00.

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 13:38:31



Nestes termos peço deferimento



SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
001362/2014

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2014.

1.4 Data: 07 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Reserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 07 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 1362 / 2014.

2.2. Data:

07 / 04 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

1.300,00

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 / 04 / 2014.

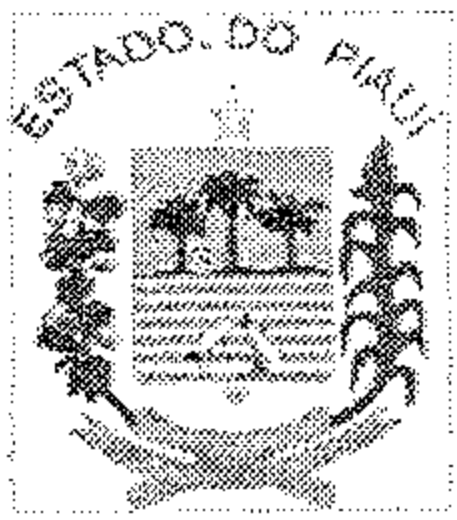
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 048.612.517-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14 / 04 / 2014.

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

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000036

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

CPF/CNPJ: 04509003390

Endereço: PEDRO BESERRA MELO,669 Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2014.	1.300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1300 (um mil 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 14/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

José Lindalvo de Alencar Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR F: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 1300,00	ISSQN 26,00	INSS 143,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1131,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1131 (um mil cento e trinta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 14/04/14

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: 6011

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA FILHO

Endereço: PEDRO BESERRA MELO, 669 Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04509003390

Inscr. Est. 3078302

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/06/1991

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 AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2014.		1.300,00	1	1.300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.300,00	26,00	143,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
114101141 SEGUNDA VIA 0009
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	661.141.000.015.347
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRANI ALVES GERMANO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E59.04D.C56.694.E91
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-91


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


14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.361
VALOR TOTAL	1.131,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES DE SOUS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.361-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D27.317.5CD.5B2.70C
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~da Silva~~ ~~da Silva~~
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.800-87

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

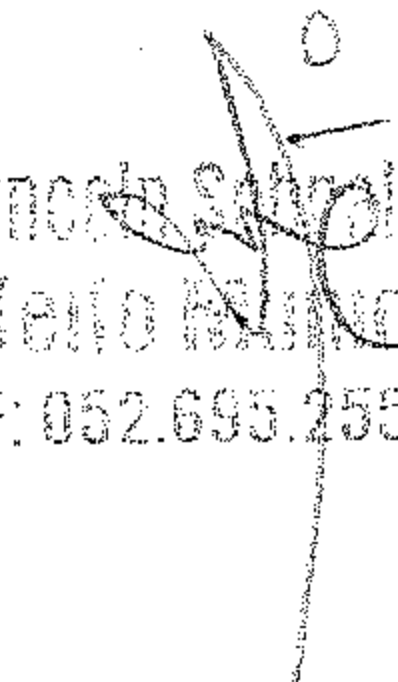
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

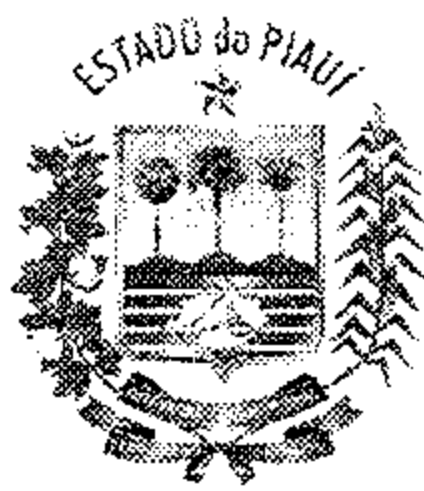
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	26,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.174.947.657.D70.937
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-31


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402024

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 39	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1362	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA	341.624.373-00	CÓDIGO: 103
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.59	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.630,00	1.300,00	92.516,03

VALOR EM R\$	um mil e trezentos reais *****
1.300,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.300,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
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

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 37

ORDEM DE PAGAMENTO 03105

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014

Credor..: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.624.373-00 Cod: 103

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA E SECRETARIAS DURANTE O MES DE MARÇO/2014.

Valor **1.300,00**

(um mil e trezentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 26,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 143,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402024/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 1.131,00
TOTAL					R\$ 1.300,00	R\$ 169,00	R\$ 1.131,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.131,00**

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\$ 1.131,00
TOTAL. . .			R\$ 1.131,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: 001252 / 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:**

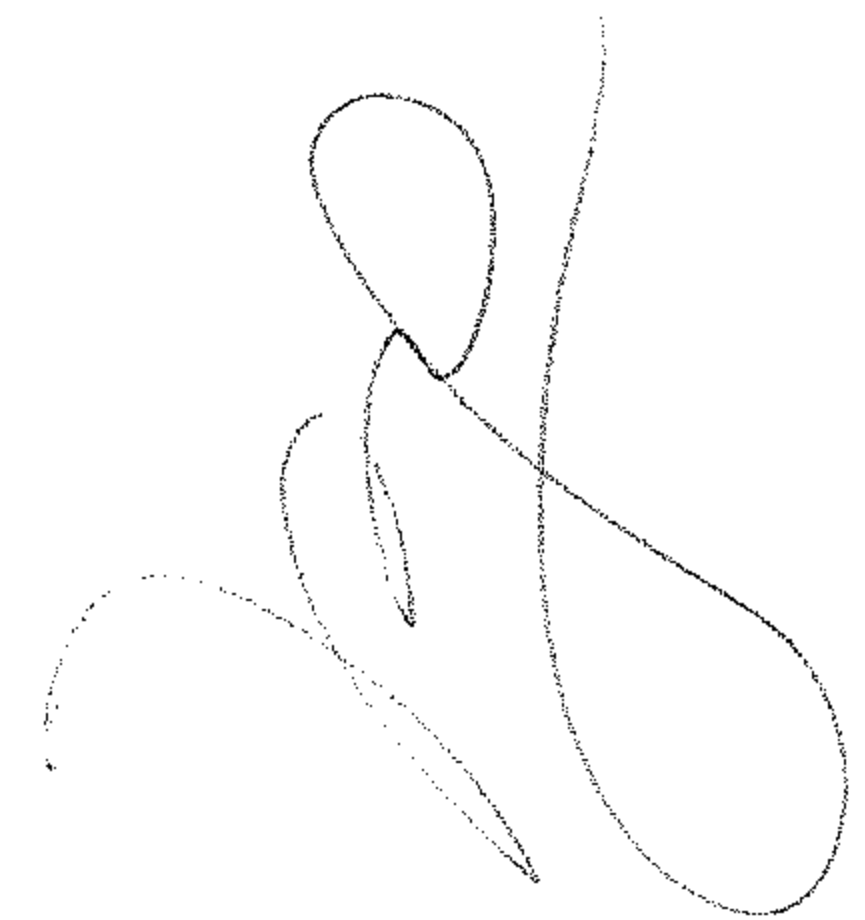
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 36

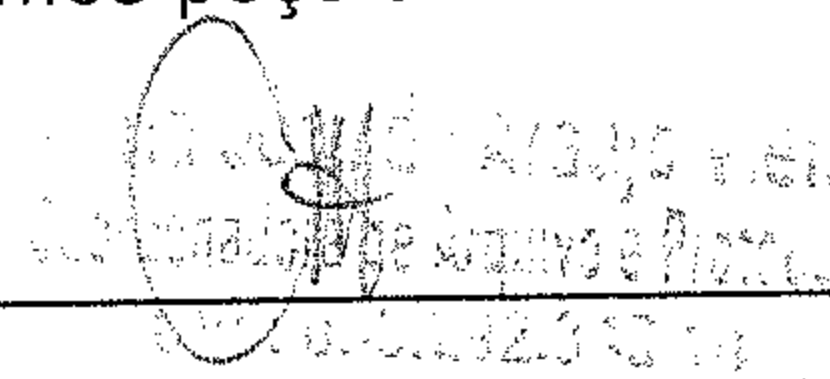
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 08:09:46



Nestes termos peço deferimento


DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CNPJ 00.000.776/0001-10



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402019

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1251	VENCIMENTO: 15/04/2014		
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	PREFEITURA MUNICIPAL					
020200	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral					
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
27.250,00		80,00		22.170,00		
VALOR EM R\$						
80,00		oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CAMPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL						
GERAL						
					80,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 02/04/2014			Data: 02/04/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			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 03092

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

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 DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A CA MPO MAIOR/PI PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE.

Valor **80,00**

(oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402019/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00
TOTAL					R\$ 80,00	R\$ 0,00	R\$ 80,00

Despesa Líquida: **R\$ 80,00**

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\$ 80,00
TOTAL. . .			R\$ 80,00

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: _____

ORGÃO:

1. ARIA SOLICITANTE

1.1. Nome do Servidor: IRANI ALVRS GERMANO

1.2. Cargo: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO

1.3. Matrícula:

1.4. Portaria de autorização Nº.:

1.5. Quantidade de Diárias: 01

1.6. Valor da Diária: 80,00

1.7. Valor Total: 80.00

1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL A C.MAIOR

1.9. Data da Saída: 20/03/2014

1.10. Data do Regresso: 20/03/2014

1.11. Objetivo da Viagem: PARA O BANCO DO NORDESTE EM CAMPO MAIOR

1.12. Assinatura do Solicitante

Data: 02/04/14

1.13. Autorização do Ordenador

Data: 02/04/14

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 032.500.256-91

Irani A. Germano

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1252/14

2.2. Data: 02/04/14

Assinatura

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: 15/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.863-87


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
114101141 SEGUNDA VIA 0008
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	661.141.000.015.347
VALOR TOTAL	80,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IRANI ALVES GERMANO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.347-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E59.04D.C56.694.E91
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~de~~ Pal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 652.695.255-91


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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001579 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000757 L.A.P DE CARVALHO-ME

CNPJ/CPF: 06211813000107

Endereço: AV.PE. JOAQUIM NONATO, SALA 01 886

Bairro: CENTRO

Cidade: DEMERVAL LOBÃO

Fone: (86)8863-1716

114048

*F-410
Global*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

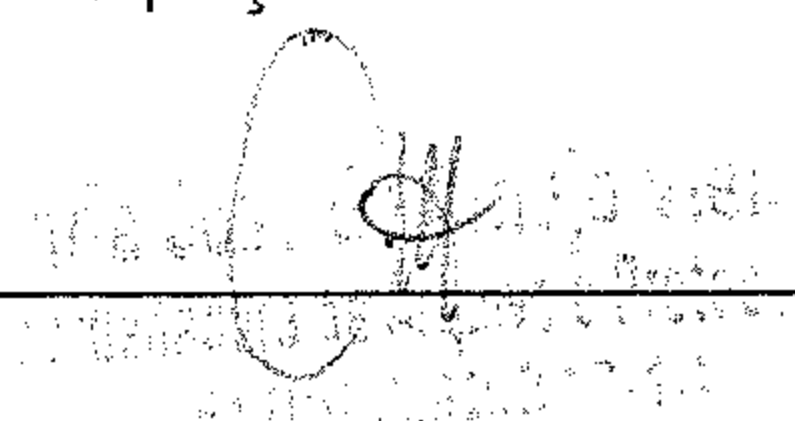
REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 44.951,34.

Observações:



DATA: 14/04/2014 HORA: 12:19:36

Nestes termos peço deferimento



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA MARÇO/2014.

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: . REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013, COMPETENCIA MARÇO/2014.

1.4 Data 22/_03_/2014

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 29/03/14

Autorização do Ordenador CPF: 098.200-01

Jose ...
CPF: 098.200-01

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1579/14

2.2. Data:

14/04/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$44.951,34

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: 098.914.587-90
Controladora Geral

4.2. Data: 15/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Graça ... da Silva
Autorização do Ordenador
CPF: 535.882.883-07

L. A. P. DE CARVALHO - ME

Av. Pe. Joaquim Nonato, 886 - Sala 01 - Centro
 Fones: (86) 8863-1716 / 9917-1581 / 9415-0080
 Demerval Lobão - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

SÉRIE "A"

1ª Via - Branca
 2ª Via - Verde
 3ª Via - Amarela
 4ª Via - Rosa

Nº 0067

GNPJ: 06.211.813/0001-07
 Insc. Munc. 0007

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAQUILÓ

Endereço: PÇA CORONEL MANOEL EVANGELISTA Nº 92 Fone:

Cidade de: SÃO MIGUEL DO TAQUILÓ Estado do: PIAUÍ

Insc. Est. CNPJ 06.716.906/0001-93 C.M.C.

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 14 de Abril de 2014 Forma de Pagamento:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		REFERENTE AO PAGAMENTO DA PISTA - SÃO MIGUEL DO TAQUILÓ DE SERVIÇOS DE PUENTES NOS TEMOS DO CONTRATO Nº 006.4/2013 MÊS MARÇO/2014		44.951,34

GRÁFICA MUNDIAL - L. M. FREITAS DOS SANTOS - Rua João Cabral, 43-Centro - Fone: (86) 3221-4841 - CNPJ 07.256.159/0001-10 - Insc. Est. 19.403.903-0 - C.M.C. 031.974-0 - ABIGRAF-PI 004
 02 Bloco - 50x4 - Série A - de 0001 a 0100 - AUT. 0002/2013 - Demerval Lobão - PI - 29-01-2013 - Prazo de Validade para utilização: 3 anos a contar da Data da Imp. 05-06-2013

NÃO VALE COMO RECIBO

VALOR DOS SERVIÇOS R\$ 44.951,34
 ISS % R\$
 VALOR DESTA NOTA R\$ 44.951,34

016 58256-5

1637-3

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:57
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

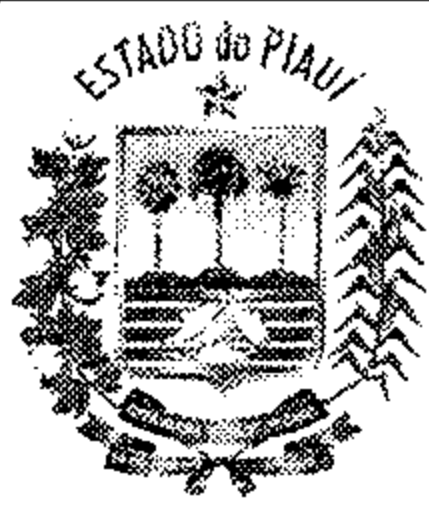
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.058.256
VALOR TOTAL	44.951,34

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L A P DE CARVALHO - ME
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 58.256-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.B0C.CCC.8C3.1EB.BFB
------------------	-----------------------

José Luiz de Jesus
Proprietário
CPF: 002.690.700-81

Maria da Cruz Pereira 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

414041

Tipo Empenho: GL - Global		FICHA: 40	DATA: 14/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: L.A.P. DE CARVALHO - ME		06.211.813/0001-07		CÓDIGO: 989		
ENDEREÇO: AV. PADRE JOAQUIM NONATO		DEMerval LOBAO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
798.188,11		450.000,00		17.953,17		
VALOR EM R\$						
450.000,00		quatrocentos e cinquenta mil reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.2013, DE ACORDO COM 2º ADITIVO DE PRAZO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 450.000,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 14/04/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 14/04/2014 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 03113

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor..: L.A.P. DE CARVALHO - ME CNPJ/CPF: 06.211.813/0001-07 Cod: 989
 Endereço: AV. PADRE JOAQUIM NONATO
 Cidade..: DEMERVAL LOBAO CEP: 64390-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRETES NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 006.2013, DE ACORDO COM 2º ADITIVO DE PRAZO, REFERENTE A NF Nº 67, COMPETENCIA: 03/2014.

Valor **44.951,34**

(quarenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 44.951,34**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414041/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 44.951,34	R\$ 0,00	R\$ 44.951,34
TOTAL					R\$ 44.951,34	R\$ 0,00	R\$ 44.951,34

Despesa Líquida: **R\$ 44.951,34**

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\$ 44.951,34
TOTAL. . .			R\$ 44.951,34

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: 001505 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000276 CARTÓRIO CAVALCANTE JUNIOR

CNPJ/CPF: 06735708000177

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 467

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

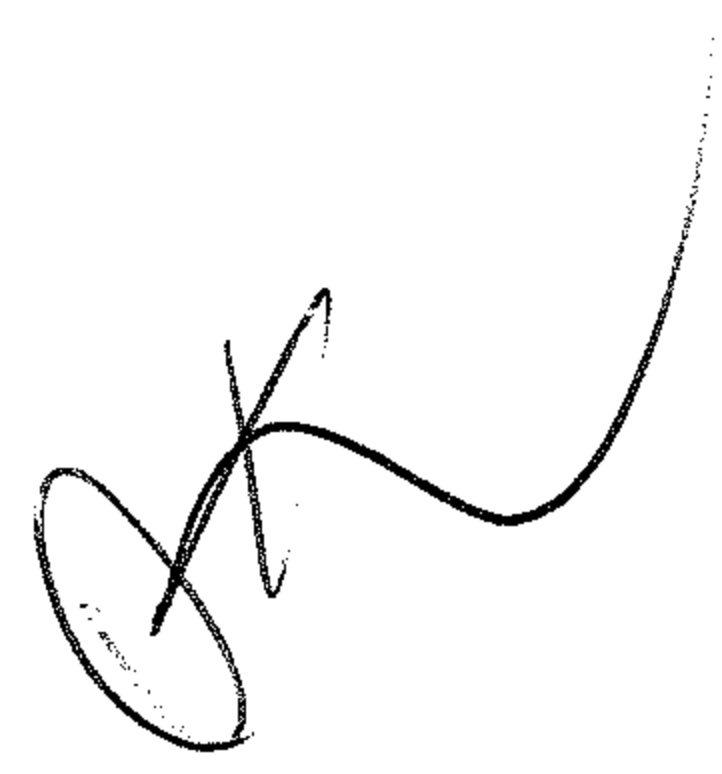
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-40


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE (ONZE) AUTENTICACOES FEITAS POR ESTE
CARTORIO. R\$ 22,00.**

Observações:

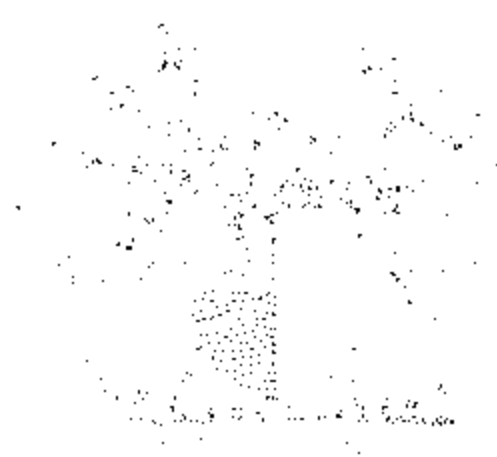
DATA: 10/04/2014 HORA: 13:15:24



Nestes termos peço deferimento



Cartório de Registro Civil
CNPJ nº 06.735.708/0001-77



CY

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


RECIBO

PAGO POR
CAIXA

R\$22,00

R E C E B I da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI, a importância de vinte e dois reais (R\$22,00), como pagamento de onze (11) autenticações feitas por este cartório.

São Miguel do Tapuio, 14 de abril de 2014


Francisco Glayston de C. Cavalcante
 Tabelião Público Substituto

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

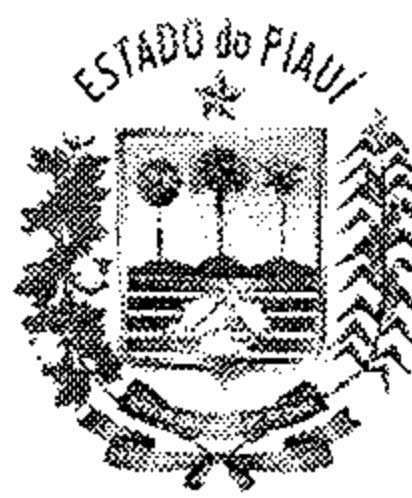
PAGO POR BANCO
 BANCO BB
 CONTA Nº 12978-X
 CHEQUE Nº 850705

PAGUE-SE 14/04/14


 José Lincoln Sobral Matos
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 14/04/14


 Maria da Cruz Pereira 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

411023

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 40	DATA: 11/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1505	VENCIMENTO: 14/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CARTORIO CAVALCANTE JUNIOR- 1º OFICIO	06.735.708/0001-77	CÓDIGO: 1211
ENDEREÇO: R- FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
332.188,11	22,00	1.953,17

VALOR EM R\$	vinte e dois reais *****
22,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11(ONZE) ANTENTICAÇÕES FITAS POR ESTE CARTORIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	22,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 11/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 11/04/2014
 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 03107

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
Credor...: **CARTORIO CAVALCANTE JUNIOR- 1º OFICIO** CNPJ/CPF: 06.735.708/0001-77 Cod: 1211
Endereço: R- FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 11 (ONZE) AUTENTICAÇÕES FITAS POR ESTE CARTORIO

Valor **22,00**

(vinte e dois reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 22,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411023/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00
TOTAL					R\$ 22,00	R\$ 0,00	R\$ 22,00

Despesa Líquida: **R\$ 22,00**

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\$
	111	850705	R\$ 22,00
TOTAL . . .			R\$ 22,00

Despesa paga em 14/04/2014 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: CARTÓRIO: 1º OFICIO	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE ONZE (11) AUTETENTICAÇÕES FEITAS POR ESTE CARTÓRIO.	
1.4 Data: <u>10, 04</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Beserra Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>10, 04</u> / 2014. Autorização do Ordenador Jose Lincoln Subral Neto Prefeito Municipal CPF: 852.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1505</u> / 2014.	2.2. Data: <u>10, 04</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	-------------------------------------	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 22,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Jucélia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 914.537-90
4.2. Data: <u>14, 04</u> / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14, 04</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.952.003-87
-------------------------------------	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001367 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000877 EDITORA 180GRAUS LTDA

**CNPJ/CPF: 04696542000100
Endereço: AV. LEÔNIDAS MELO 612
Bairro: BAIRRO PIÇARRA
Cidade: TERESINA
Fone:**

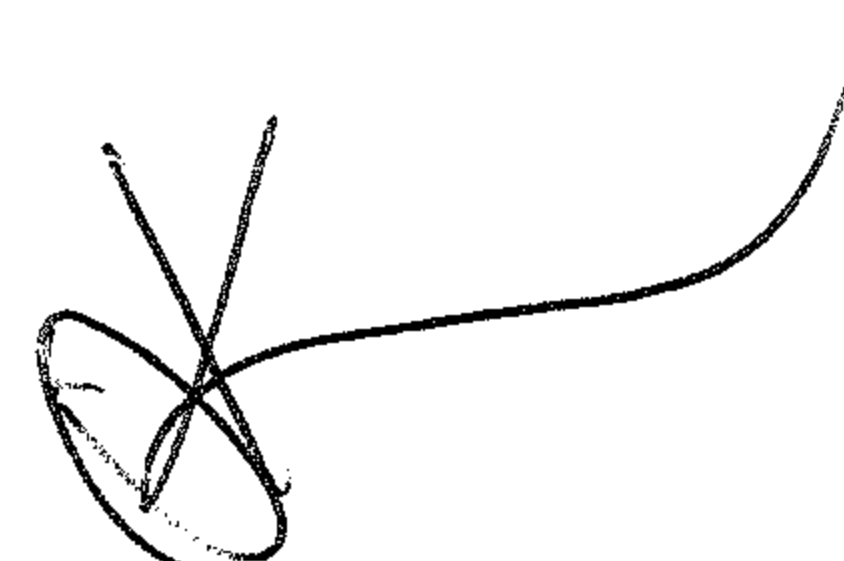
F-40

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTACAO DE SERVICO DE DIVULGACAO DE BLOG/SITE
NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERIODO DE ABRIL DE 2014 A ESTE ORGAO. R\$ 1.500,00.**

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 07:26:14



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose Araujo Vieira
Chefe do Departamento de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

180 GRAUS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL
180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014 A ESTE ORGÃO.

1.4 Data: ____ / ____ / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 17 / 04 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.990.255-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1367 / 2014.

2.2. Data:

08 / 04 / 2014.

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.500,00

3.3. Data:

____ / ____ / ____

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 17 / 04 / 2014.

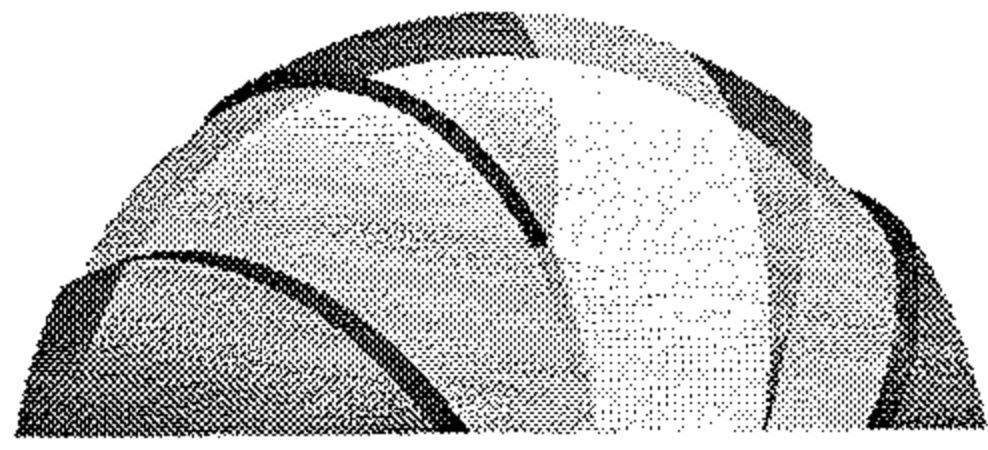
Juciléia Lacerda Soares
Controladora Interna
CPF: 09.111.517-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17 / 04 / 2014.

Assinatura



180graus

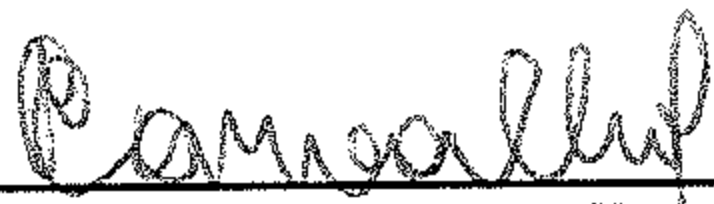
O MAIOR PORTAL DO PIAUÍ

EDITORA 180 GRAUS LTDA * CNPJ: 04.696.542/0001-00

RECIBO

Recebi da **Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio**, inscrita sob CNPJ de nº 06.716.906/0001-93 fixada na Praça Manoel Evaristo 92 – centro - 64.330-000, o valor de **R\$ 1.500,00 (Hum Mil e Quinhentos Reais)**, referente à divulgação de blog/site do município de São Miguel do Tapuio no *portal 180graus.com*, no período de **ABRIL** de 2014.

Teresina, 17 de Abri de 2014.



Camila Carvalho

Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral
E-mail: heldereugenio@gmail.com
Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-00

EDITORA 180 GRAUS LTDA

Av. Leônidas Melo 612

Piçarra CEP: 64015-120

Teresina - PI

CX

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	0	10.970-X	0	000	000005	0
000	001	1141	X	0	10.970-X	0	000	000005	0

R\$ # 2.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

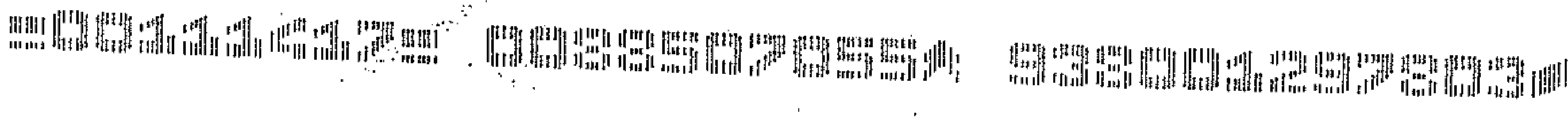
_____ e centavos acima
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio ou à sua ordem

S. M. Tapuio - 18 de março de 2014

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
 00.000.000/1441.93
 RUA MIGUEL FURTADO SN
 ICA-1141-260913
 CONFECÇÃO: 08/2013

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





ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO Nº 2013/000138A

DADOS DO SUJEITO PASSIVO OBJETO DA AÇÃO FISCAL

Nome: EDITORA 180 GRAUS LTDA
Inscrição Municipal: 0845710
Endereço: AVENIDA HIGINO CUNHA, 663 - ILHOTAS -
Atividade: 631190000 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00

DADOS DA AÇÃO FISCAL

Tipo do Procedimento Fiscal: Diligência
Tributo(s) Fiscalizado(s): ISS / TAXA
Competência(s) Fiscalizada(s): 02/2013 a 02/2013
Objetivo do Procedimento Fiscal: Verificar o cumprimento da obrigação principal e acessória / Processo 043.1707/2013 - Correção de alíquota na NFS-e

COMUNICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA AÇÃO FISCAL

Nesta data damos por concluída a ação fiscal realizada junto ao sujeito passivo acima identificado, decorrente da Ordem de Serviço nº 2013/000138 iniciada no dia 06/03/2013, tendo a relatar o que se segue abaixo, com relação ao cumprimento das obrigações tributárias:
Ref.: Processo nº 043.01707/2013

DO CONTRIBUINTE

O contribuinte solicita regularização do sistema eletrônico de emissão de nota fiscal de serviço (NFS-e) ou indicação de um meio alternativo que permita emitir a NFS-e sem a incidência do imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISSQN), alegando que a empresa é prestadora de serviços de divulgação de publicidade pela Internet e que tal atividade encontra-se fora do campo de incidência do ISSQN, apontando, inclusive, o seu enquadramento na Lista de Serviços, anexa da Lei Complementar 116/03, no subitem 17.07 (Veiculação e divulgação de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, por qualquer meio), o qual foi excluído pelo veto presidencial.

DA FISCALIZAÇÃO

A fiscalização informa que o contribuinte, além de desenvolver o referido serviço de divulgação de publicidade pela Internet, acrescentou através do Quarto Aditivo ao Contrato Social (anexo neste processo nas folhas 04 a 09), outras atividades passíveis de incidência de ISSQN, já cadastradas na Prefeitura de Teresina (ver Ficha de Inscrição Cadastral - FIC, anexa), quais sejam:

6201-5/00-00 DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENC. (Item 1.04 da Lista de Serviço);
5819-1/00-00 EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS (Item 13.05 da Lista de Serviço)
5812-3/00-00 EDIÇÃO DE JORNAIS (Item 13.05 da Lista de Serviço)
5811-5/00-00 EDIÇÃO DE LIVROS (Item 13.05 da Lista de Serviço)
5813-1/00-00 EDIÇÃO DE REVISTAS (Item 13.05 da Lista de Serviço)

Diante dos fatos, a Fiscalização orienta ao contribuinte que, de acordo com a Instrução Normativa GSF nº 01/2012, a partir de então, suspenda a emissão da NFS-e para atividades inerentes à veiculação e divulgação de texto pela Internet.

em conformidade com os preceitos constantes da referida Instrução Normativa, in verbis:

(...)

"Art. 2º A interpretação sistemática da legislação municipal acerca da emissão de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e conduz à adoção das seguintes conclusões na sua aplicação:

(...)

IV - A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e não poderá ser emitida nos casos de não incidência do ISS, decorrente da inexistência de previsão legal nos itens e subitens da Lista de Serviços constante no Anexo VII, da Lei Complementar nº 3.606, de 2006;"

Orientamos ao contribuinte, também, que mantenha a emissão da NFS-e para os demais serviços elencados em suas atividades desenvolvidas, aqui já referidas.

FINAL DE RELATÓRIO.

Fica ressalvado que qualquer ação fiscal poderá ser repetida, em relação a um mesmo fato, ou período de tempo, enquanto não prescrito o direito de proceder ao lançamento do tributo ou a imposição de penalidade (Art. 426 da Lei Complementar nº 3.606/2006 - CTM.D).



Emissão de comprovantes

22/04/2014 12:10:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/04/2014 - AUTO ATENDIMENTO - 12.10.24
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

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

CONVENIO: 050080	EDITORA 180 GRAUS LTDA
NR.REMESSA: 000549	RETORNO/SEQ: 000000/00000
AUTORIZACAO DEBITO:	06716906000193
DATA PREVISTA DO DEBITO:	17.04.2014
DATA DO DEBITO:	17.04.2014
VALOR DO DEBITO R\$	1.500,00
HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO	

=====

NR. AUTENTICACAO: 0.43C.DFB.965.5E9.C12

Jose Lincoln de Alencar
Prefeito Municipal
CPF: 052.090.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 536.982.683-87



EDITORA 180GRAUS LTDA
AV. LEÔNIDAS MELO, nº 612 - BAIRRO PIÇARRA.
TERESINA – PIAUI BRASIL CEP: 64.015-120
CNPJ: 04.696.542/0001-00

NÚMERO DA FATURA:		VALOR TOTAL:		DATA DE EMISSÃO:	
Nº DE ORDEM	VALOR R\$	Nº DE PARCELAS	VALOR R\$	DATA	REF.
00001181	R\$ 1.500,00	-	R\$ 1.500,00	08/04/2014	04/2014

TOMADOR DE SERVIÇOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CPF/CNPJ: 06.716.908/0001-93
ENDEREÇO: Praça Manoel Evaristo Nº 92 **BAIRRO:** Centro **CEP:** : 64.330-000
MUNICÍPIO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO **UF:** PI

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE ABRIL DE 2014 DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

OBSERVAÇÕES:

- 1- SEM INCIDÊNCIA DE ISS CONFORME LEI Nº 116/2003 DE 31 DE JULHO, ITEM 17.07, MENSAGEM DE VETO 362
- 2- DISPESADA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONFORME ART. 2º, INCISO IV DA INSTRUÇÃO NORMATIVA GSF N.º 01/2012 DO MUNICÍPIO DE TERESINA DE 10/05/2012 SMF/PMT, E TERMO FINAL DE FISCALIZAÇÃO N.º 2013/000138-A, REF. AO PROCESSO 043.01707/2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA DE TERESINA.

VALOR POR EXTENSO

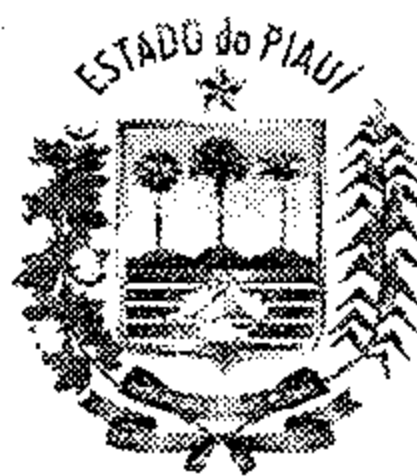
HUM MIL E QUINHENTOS REAIS*****

Teresina, 17 de Abri de 2014.


Camila Carvalho
Gerente administrativo-Financeiro
E-mail: camilacarvalho28@gmail.com
Fone: (86) 8132-9373

Helder Eugênio – Diretor Geral
E-mail: heldereugenio@gmail.com
Fone: (86) 9981 - 5322

04.696.542/0001-00
EDITORA 180 GRAUS LTDA
Av Leônidas Melo 612
Piçarra CEP: 64015-120
Teresina - PI



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

NOTA DE EMPENHO

404012

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 04/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1367	VENCIMENTO: 17/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EDITORA 180GRAUS LTDA	04.696.542/0001-00	CÓDIGO: 1020
ENDEREÇO: AV. LEONIDAS MELO	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.47	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
798.188,11	1.500,00	16.453,17

VALOR EM R\$	um mil e quinhentos reais *****
1.500,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE ABRIL/2014 A ESTE ORGÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 04/04/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 04/04/2014

 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 03116

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014
 Credor..: EDITORA 180GRAUS LTDA CNPJ/CPF: 04.696.542/0001-00 Cod: 1020
 Endereço: AV. LEONIDAS MELO
 Cidade..: TERESINA CEP: 64015-120

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE BLOG/SITE NO PORTAL 180GRAUS.COM, NO PERÍODO DE ABRIL/2014 A ESTE ORGÃO.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
404012/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
TOTAL				R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.500,00**

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	DEBAUT	R\$ 1.500,00
TOTAL	. . .		R\$ 1.500,00

Despesa paga em 17/04/2014 Com os recursos acima discriminados


 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____