

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001262 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001193 FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS

CNPJ/CPF: 18281684000102

Endereço: RUA ELISEU MARTINS - SALA -02 1859

Bairro: CENTRO

Cidade: TERESINA

Fone:

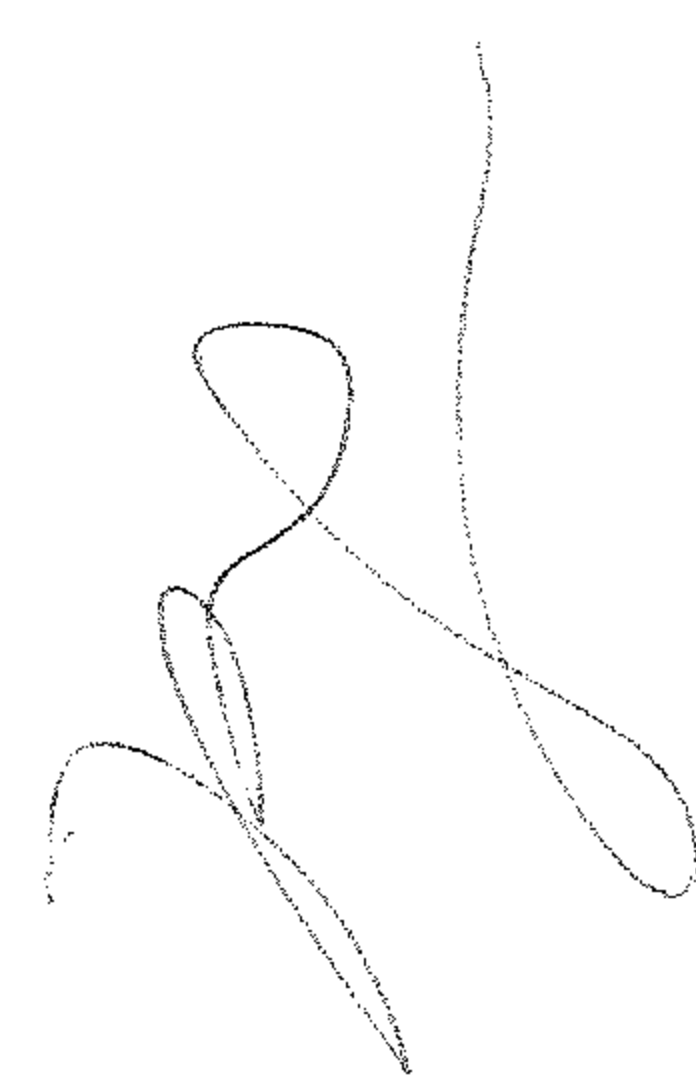
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 40

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO REPARO E MANUTENCAO DE IMPRESSORA, TROCA DA CABECA DE IMPRESSAO. R\$ 160,00.

Observações:

DATA: 01/04/2014 HORA: 08:22:27



Nestes termos peço deferimento

[Handwritten Signature]

Francisco Edilson da Silva Chagas
Proprietário de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.000.000-00

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO REPARO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO.

1.4 Data: 01/04 / 2014

Gilmar Marques Bezerra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/04 / 2014.

Jose Vinicio Sobral Melo
Prefeito Municipal
CPF: 892.608.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 262 / 2014.

2.2. Data:

01/04 / 2014.

Assinatura Protocolo

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

160,00

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: 098.914.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 08/09 / 2014.


5. TESOURARIA

5.1. Data:

08/04 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota 00000047		
	Data e Hora de Emissão 01/04/2014 11:44:59		
	Código de Verificação dd02c097		
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS 49005308320 CPF/CNPJ: 18.281.684/0001-02 Inscrição Municipal: 445266-6 Endereço: RUA ELISEU MARTINS, Nº1859 - SALA 02 - BAIRRO CENTRO - CEP:64000-120 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 EMANUEL EVARISTO, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000 UF: PI E-mail: sos@hotmail.com Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Tributável SIM	Item SERVIÇO REPARO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSAO	Qtde 1	Unitário R\$ 160,00
		Total R\$ 160,00	
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\$ 160,00			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00		Base de Cálculo: R\$ 160,00	
		Alíquota: 0,00%	
		Valor do ISS: R\$ 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2014 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR CNAE: 951180000 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 MEI Descrição da Atividade: REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPA			

1. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: RECADASTRAMENTO IPTU

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

VALOR R\$ 400,00

1.4 Data: 01/04/2014


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

1.5 Data: 05/04/14


José Lincoln de Paiva Matos
Prefeitura Municipal
Assinatura do Ordenador 255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1391/14

2.2. Data:

08/04/14


Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

400,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

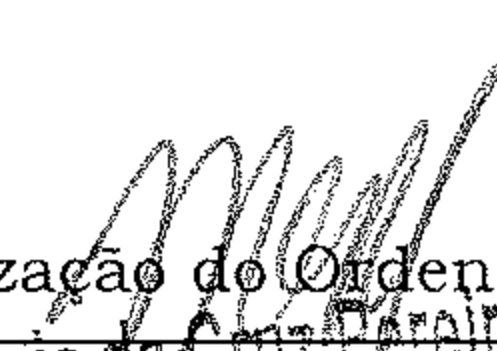

Juiléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.814.917-90
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14


Autorização do Ordenador
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 - 2014

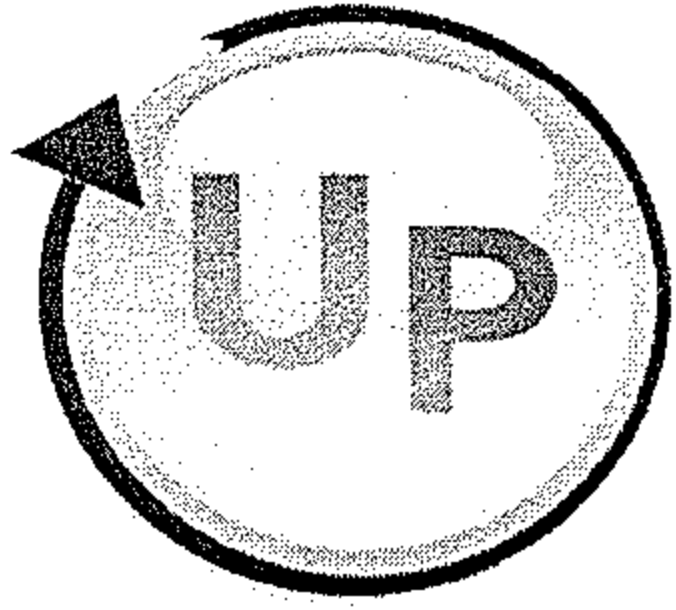
Cadastro: 001246 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS CPF/CNPJ: 18281684000102
 Endereço: RUA ELISEU MARTINS - SALA -02,1859 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64000120
 Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 6010	Data da Nota 07/04/2014	Valor do Serviço 160,00	ISSQN 3,20	INSS 0,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/04/2014
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO.	160,00	2

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

Código de Baixa 2-6514-1-1	Vencimento 07/04/2014	Cadastro: 001246	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,20



INFORMÁTICA

FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS
Rua Elizeu Matins, Nº 1859 - Sala 2
Teresina - PI, CEP 64000-120
CNPJ: 18.281.684/0001-02
(86) 3304-1121 / 8831-0927

RECIBO

R\$ 160.00

Recebemos de(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
A importância de R\$ CENTO E SESSENTA REAIS

Referente a SERVIÇO REPARO IMPRESSORA (TROCA DA CABEÇA
DE IMPRESSÃO) (IMPRESSORA LX 300

Teresina, 03 de ABRIL de 2014

Ismail Felipe de Sousa Barreto
Funcionário


DÓC ou TED Eletrônico

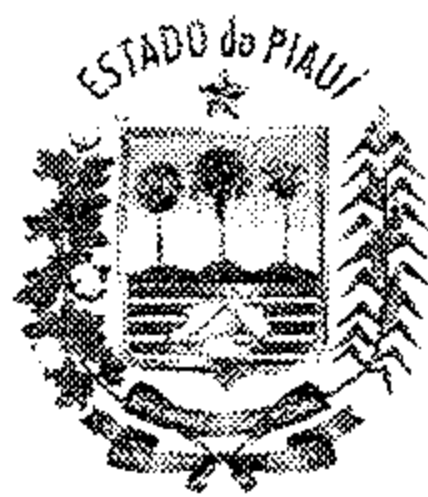
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004	AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	42821	
CNPJ	18.281.684/0001-02	
Nome favorecido	FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS 49005	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	40.902	
Valor	160,00	
Data transferência	09/04/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8EDBA902DC70B821	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	09/04/2014 11:43:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	09/04/2014 11:55:53

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



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

NOTA DE EMPENHO

401127

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 40	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1262	VENCIMENTO: 09/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS	18.281.684/0001-02	CÓDIGO: 1418
ENDEREÇO: RUA: ELISEU MARTINS	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.17	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
332.188,11	160,00	2.112,67

VALOR EM R\$ 160,00	cento e sessenta reais ***** ****
--------------------------------------	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 160,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 01/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 01/04/2014
 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 03096

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

Credor.: FRANCISCO EDILSON DA SILVA CHAGAS CNPJ/CPF: 18.281.684/0001-02 Cod: 1418

Endereço: RUA: ELISEU MARTINS

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, TROCA DA CA
BEÇA DE IMPRESSÃO.

Valor **160,00**

(cento e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 160,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401127/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00
TOTAL					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 160,00

Despesa Líquida: **R\$ 160,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	40.902	R\$ 160,00
TOTAL. . .			R\$ 160,00

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

[Signature]
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: 001391 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

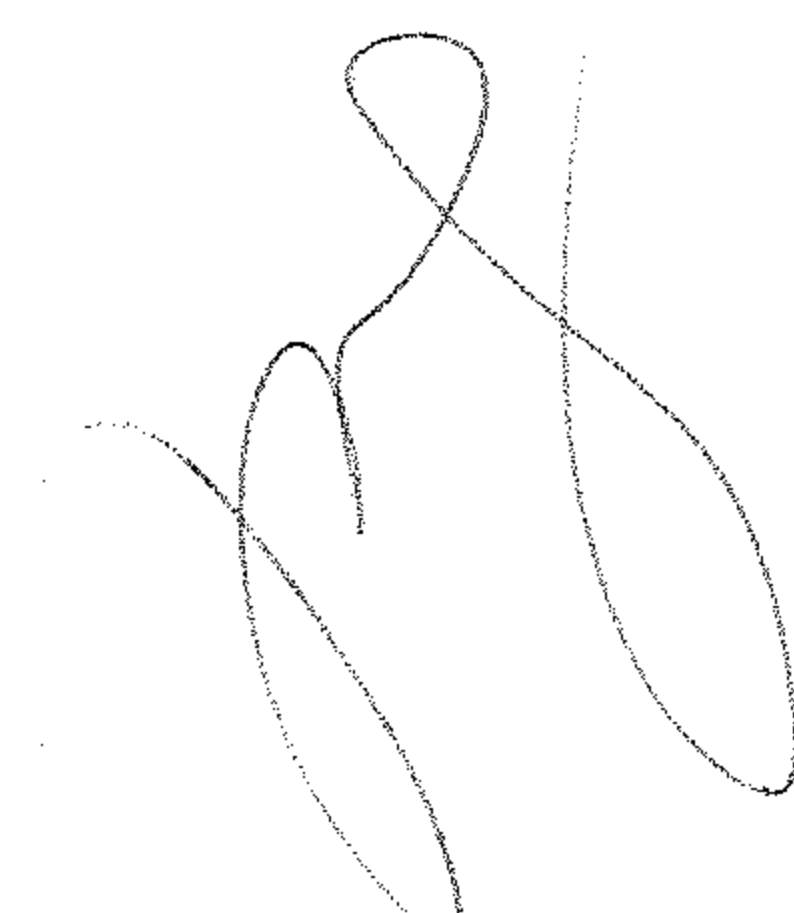
**CNPJ/CPF: 03580570358
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 39

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AOS SERVICOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SAO
MIGUEL DO TAPUIO-PI. R\$ 400,00.**

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 09:31:22

Nestes termos peço deferimento

Luiz Alberto de Sá Filho
Departamento de Arquivo e Protocolo
08/04/2014



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: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

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 AOS SERVIÇOS DE REGADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400 (quatrocentos 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 15/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Luco...
Prefeitura Municipal
CPF: 052.685.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 348,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 348 (trezentos e quarenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-57

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 - 2014

Cadastro: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6022	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 8,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	400,00	2

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

Código de Baixa 2-6526-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,00

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
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	661.141.000.016.386
VALOR TOTAL	348,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIZ ALBERTO DE SA FILHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.386-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.6A7.A9E.8E2.D3D.36B
------------------	-----------------------

José Lincoln S. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

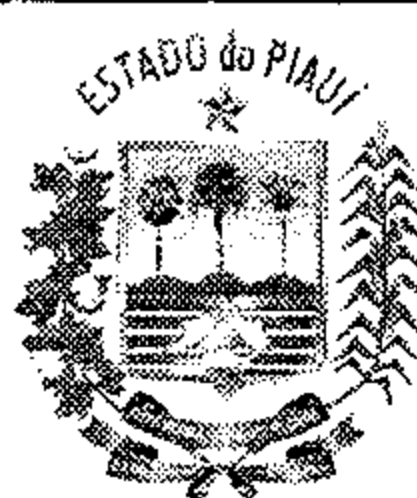
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,00

***** 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	B.799.A8F.764.02D.13C
------------------	-----------------------


José Lincoln de Fátima Motos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696.255-91


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

407086

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 39	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1391	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO	035.805.703-58	CÓDIGO: 410
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.630,00	400,00	97.386,03

VALOR EM R\$	quatrocentos reais *****
400,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	400,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/04/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6022**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

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 AOS SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.		400,00	1	400,00	2

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

400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
400,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	348,00


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

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Cargo: Gerente de Tributos
CPF: 007.880.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03097

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

Credor...: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ/CPF: 035.805.703-58 Cod: 410

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO DO IPTU NA ZONA URBANA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 44,00

Despesa Bruta: **R\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407086/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00
TOTAL					R\$ 400,00	R\$ 52,00	R\$ 348,00

Despesa Líquida: **R\$ 348,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 348,00
TOTAL			R\$ 348,00

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

[Signature]
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: 001360 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000950 HELIO ALVES NOGUEIRA

**CNPJ/CPF: 91677769300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

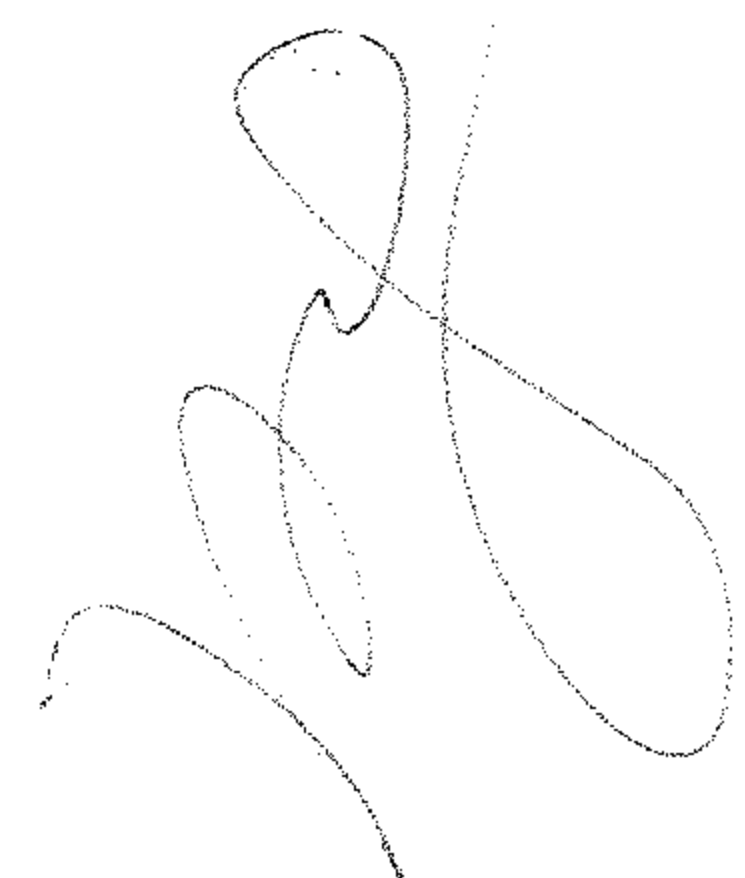
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 36

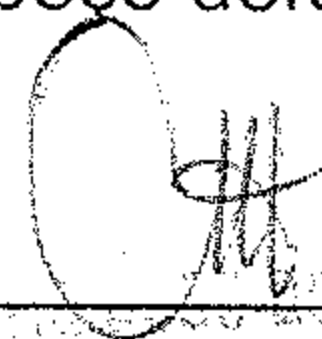
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS CONFORME RD EM ANEXO. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 13:13:42



Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.292.243-14



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.440
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HELIO ALVES NOGUEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.440-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.3F5.A4F.131.56A.289
------------------	-----------------------


José Lincoln  Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91


Maria Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.863-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407087

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 36	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 1360	VENCIMENTO: 15/04/2014			
NOME: HELIO ALVES NOGUEIRA	916.777.693-00		CÓDIGO: 1212			
ENDEREÇO: NESTA CIDADE	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		240,00	21.530,00			
VALOR EM R\$						
240,00		duzentos e quarenta 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 DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO					VALOR TOTAL DOS ITENS	
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL					240,00	
Autorizo o empenho dessa despesa.			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio			
Data: 07/04/2014			Data: 07/04/2014			
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Nome do Servidor: HÉLIO ALVES NOGUEIRA			
1.2. Cargo COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO			1.3. Matrícula
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 03	1.6. Valor da Diária: 80,00	1.7. Valor Total: 240,00
1.8. Roteiro de Viagem: SÃO MIGUEL DO TAPUIO A TERESINA - PI			
1.9. Data da Saída: 27.03.2014.		1.10. Data do Regresso 31.03.2014.	
1.11. Objetivo da Viagem REFERENTE À DIARIA A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.			
1.12. Assinatura do Solicitante <i>Hélio Alves Nogueira</i> Data: 26/03/2014		1.13. Autorização do Ordenador Data: 27/03/2014 <i>José Lindalva Soares</i> Secretário Municipal CPF: 092.814.937-90	

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1360 / 2014.	2.2. Data: 07/04 / 2014.	<i>[Assinatura]</i> Assinatura Protocolo
---------------------------------------	---------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 240,00	3.3. Data:	Assinatura
------------	---------------------------------	------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>[Assinatura]</i> Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 092.814.937-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08 / 04 / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15 / 04 / 2014.	<i>[Assinatura]</i> Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.803-87
--------------------------------------	---



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03098

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor..: **HELIO ALVES NOGUEIRA** CNPJ/CPF: 916.777.693-00 Cod: 1212
 Endereço: NESTA CIDADE
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TE RESINA/PI PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407087/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.14.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 240,00

Despesa Líquida: **R\$ 240,00**

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\$ 240,00
TOTAL . . .			R\$ 240,00

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001400 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

AG: 1037-3
C: 46537-2

Proprietário/Interessado: 00000409 JOSÉ WILSON CARVALHO DA SILVA

CNPJ/CPF: 02514356369
Endereço: RES. PIRES DE CASTRO 819
Bairro: CENTRO
Cidade: TERESINA
Fone:

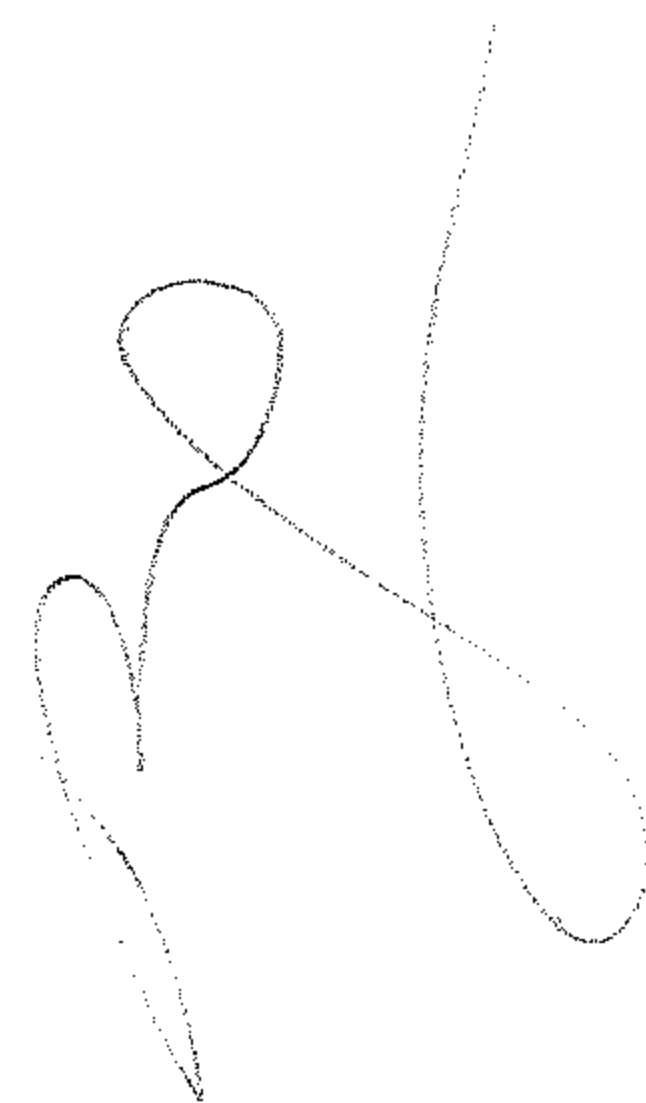
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 39

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA COMPETENCIA JANEIRO E
FEVEREIRO DE 2014. R\$ 920,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 12:05:16



Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: JOSE WILSON CARVALHO DA SILVA	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO NOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM EM TERESINA. COMPETENCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.	
1.4 Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2014. Assinatura Solicitante Gilmar Marques Desouza Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2014. Autorização do Ordenador Maria José da Silva CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1400</u> / 2014.	2.2. Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2014.	Maria José da Silva Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	--

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 920,00	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: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2014.	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.962.883-87
---	--



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: 000524
Contribuinte: JOSÉ WILSON CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ: 02514356369
Endereço: RES. PIRES DE CASTRO,819 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64000000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.	920,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 920 (novecentos 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 15/04/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Orçamento
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

JOSE WILSON CARVALHO DA SILVA
CPF: 02514356369

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 920,00	ISSQN 18,40	INSS 101,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 800,40
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 800,4 (oitocentos reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 535.932.683-87



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 - 2014

Cadastro: 000524 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: JOSÉ WILSON CARVALHO DA SILVA CPF/CNPJ: 02514356369
 Endereço: RES. PIRES DE CASTRO, 819 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64000000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6033	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 920,00	ISSQN 18,40	INSS 101,20	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 18,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.	920,00	2

(Signature)
 Maria da Cruz Reis da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6537-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000524	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 18,40
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

920,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
920,00	18,40	101,20	0,00	0,00	0,00	800,40

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

08 de abril de 2014

(Signature)
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Corresponsável
 CPF: 067.350.893-9

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:00
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.637.000.046.537
VALOR TOTAL	800,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILSON C SILVA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 46.537-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	E.7D9.C7D.2BE.5BD.688
-----------------	-----------------------

Jose Wilson C Silva
CPF: 000.000.000-00

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.922.283-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:00
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

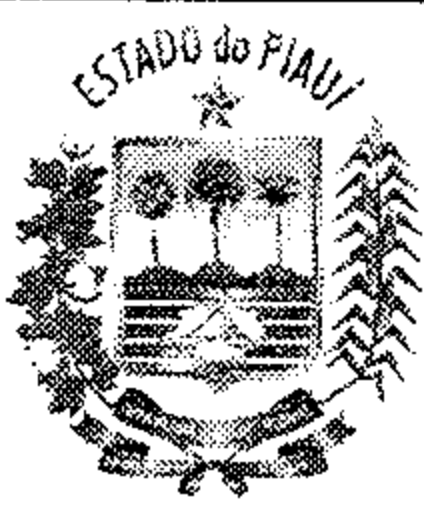
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,40

***** 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	7.B26.D8D.FBC.C31.402
------------------	-----------------------

José Lino de Sousa
Procurador
CPF: 032.631.238-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.992.003-87



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

NOTA DE EMPENHO

407088

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 39 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1400 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **JOSE WILSON CARVALHO DA SILVA** 025.143.563-69 CÓDIGO: 724
 ENDEREÇO: **RUA: DES. PIRES DE CASTRO** TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.630,00	920,00	96.466,03

VALOR EM R\$
920,00 novecentos e vinte reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA/PI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
920,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 6033

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ WILSON CARVALHO DA SILVA

Endereço: RES. PIRES DE CASTRO, 819 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 02514356369

Inscr. Est. 5025974

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 AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA COMPETENCIA JANEIRO E FEVEREIRO DE 2014.		920,00	1	920,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

920,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
920,00	18,40	101,20	0,00	0,00	0,00	800,40

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

08 de abril de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS


Lindalva Rodrigues dos Reis
CNPJ: 067.330.533-9

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03099

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

Credor.: JOSE WILSON CARVALHO DA SILVA CNPJ/CPF: 025.143.563-69 Cod: 724

Endereço: RUA: DES. PIRES DE CASTRO

Cidade.: TERESINA CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM TERESINA/PI NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2014.

Valor **920,00**

(novecentos e vinte reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,20

Despesa Bruta: **R\$ 920,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407088/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 920,00	R\$ 119,60	R\$ 800,40
TOTAL					R\$ 920,00	R\$ 119,60	R\$ 800,40

Despesa Líquida: **R\$ 800,40**

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\$ 800,40
TOTAL.			R\$ 800,40

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____