

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001480 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001202 CAROLINE DA SILVA RIBEIRO**

**CNPJ/CPF: 04141706361  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

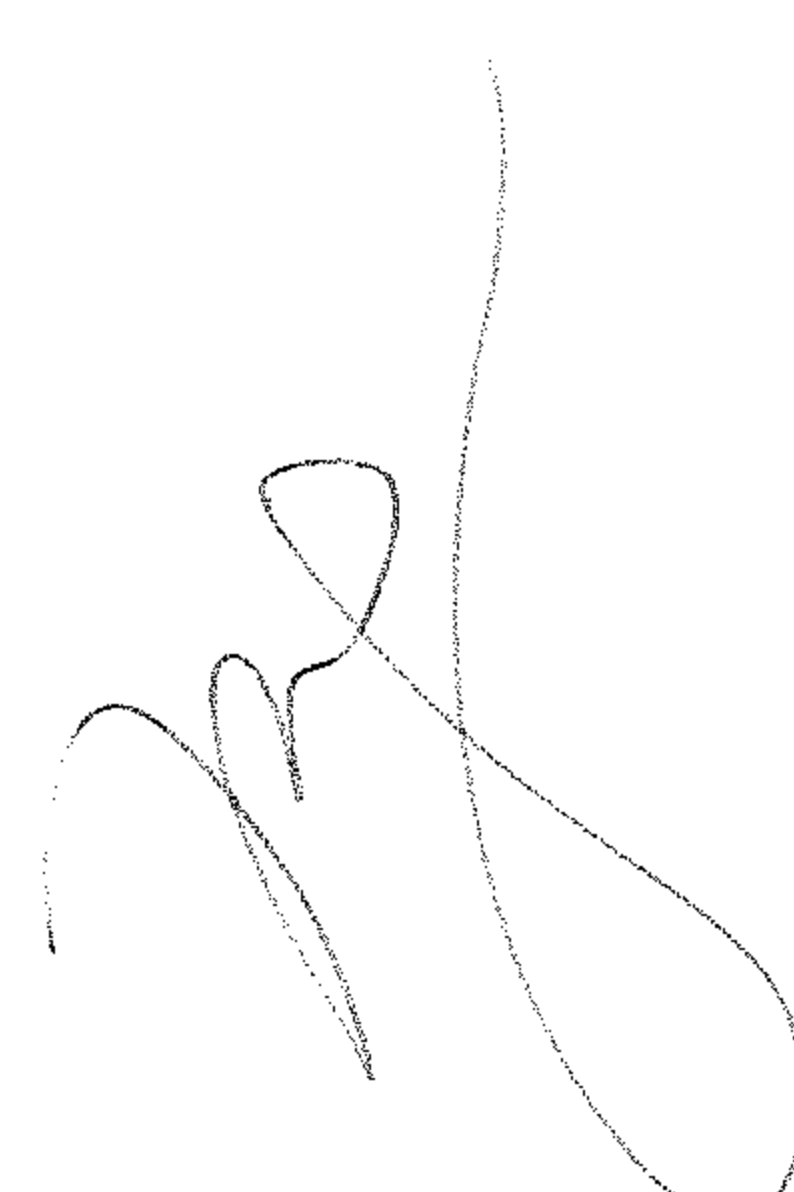
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P - 341*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORACAO AOS 76º ANOS DE  
EMANCIPACAO POLITICA DE SAO MIGUEL DO TAPUIO R\$ 425,80.**

**Observações:**

**DATA: 10/04/2014 HORA: 08:27:45**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vianna  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14**

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

CAROLINE DA SILVA RIBEIRO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AOS 76° ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

1.4 Data: 10 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 10 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

*Josefa Inêdo de Sobral Matus*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2480 / 2014.

2.2. Data:

10 / 04 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**425,80**

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: 096914337-90

4.2. Data: 15 / 04 / 2014.

Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 04 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.362.883-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S Nº da Nota: 6101**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CAROLINE DA SILVA RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04141706361

Inscr. Est. 2.862.787

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/05/1989

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AOS 76º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		425,80	1	425,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**425.80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
425,80	8,52	47,28	0,00	0,00	0,00	370,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de abril de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.550.800-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 001253

Contribuinte: CAROLINE DA SILVA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 04141706361

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 AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AOS 76º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	425,80	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 425,8 (quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14  
José Lagoin Sobral Matos  
Município Municipal  
CPF: 052.695.255-0

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 425,80	ISSQN 8,52	INSS 47,28	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 370,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 370 (trezentos e setenta reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/04/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.962.880-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001378 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000549 MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

CNPJ/CPF: 03661519328  
Endereço: RUA SERGIPE 69  
Bairro: CANTO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 344

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE DESMONTAGEM DE 12 (DOZE) MAQUINAS DE COSTURA  
INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC. R\$ 100,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 07:27:24

Nestes termos peço deferimento

Manoel José de Araújo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 053.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: montagem	
1.2. Justificativa:  Pagamento de montagem Miguel Marques de Sousa Junior	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Desmontagem de 12 maquinas de costura industriais do SENAC para os cursos do PRONATEC.	
1.4 Data:  Maria do Carmo Mota Matos Secretaria de Promoção Social e Trabalho CPF: 842080153-49 Assinatura Solicitante	1.5 Data: 08/04/14  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  0378/14	2.2. Data:  08/04/14	Assinatura
----------------------------------	----------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 100,00	3.3. Data:  ____/____/____	Assinatura
------------	-----------------------	----------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura
4.2. Data: 08/04/14	Jucilete de Araújo Soares Controladoria Interna CPF: 000000000-00 Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  08/04/14	Assinatura
----------------------------	------------



**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: **001253** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CAROLINE DA SILVA RIBEIRO** CPF/CNPJ: **04141706361**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6101</b>	Data da Nota <b>10/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>425,80</b>	ISSQN <b>8,52</b>	INSS <b>47,28</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/04/2014</b>
Valor Original <b>8,52</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM COMEMORAÇÃO AOS 76º ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	425,80	2

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

Código de Baixa <b>2-6604-1-1</b>	Vencimento <b>10/04/2014</b>	Cadastro: <b>001253</b> Módulo: <b>5</b> Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>8,52</b>	Correção	Multa
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		Juros
<b>ISS VARIAVEL</b>		Total a Pagar <b>8,52</b>

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
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	661.141.000.016.101
VALOR TOTAL	370,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CAROLINE DA SILVA RIBEIRO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.101-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	1.CF8.79D.D75.23E.C26
------------------	-----------------------

José Manoel Santos  
Fiscal  
CPF: 02.002.215-97

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



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38  
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,52

\*\*\*\*\* 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	4.92C.108.A1D.613.3FD
------------------	-----------------------

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

3  
José ...  
CPF: 002.630.76-01

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.083-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**407013**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 341	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1480	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CAROLINE DA SILVA RIBEIRO	041.417.063-61	CÓDIGO: 1405
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.300,00	425,80	54.251,90

<b>VALOR EM R\$</b>	quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos *****
<b>425,80</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>425,80</b>

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

*[Signature]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 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 02752

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

Credor..: **CAROLINE DA SILVA RIBEIRO** CNPJ/CPF: **041.417.063-61** Cod: 1405

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE LANCHES PARA COMEMORAÇÃO DOS 76 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE.

Valor **425,80**

(quatrocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 8,52
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 47,28

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 425,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407013/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 425,80	R\$ 55,80	R\$ 370,00
TOTAL . . . . .					R\$ 425,80	R\$ 55,80	R\$ 370,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 370,00**

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\$ 370,00
TOTAL. . .			R\$ 370,00

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 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: 6012**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT: 16529242962-01

Data da Nota: 08/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

Endereço: SERGIPE, 69 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03661519328

Inscr. Est. 531272734

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/12/1988

PIS/NIT: 16529242962-01

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 12 (DOZE) MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC.		100,00	1	100,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**100,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00

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:

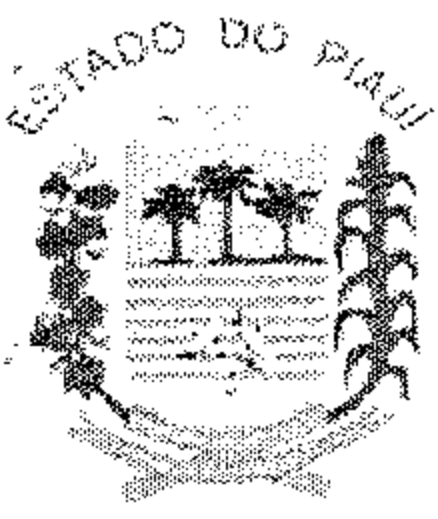
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000618

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 03661519328

Endereço: SERGIPE,69 Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 12 (DOZE) MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

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

Em 08/04/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços Administrativos  
CPF: 918.771.333-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/04/14

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/04/14

Banco BB

Conta nº 12.978-X

Cheque 85.0710.5

TESOUREIRO

Em 08/04/14

MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR  
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: 000618 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR CPF/CNPJ: 03661519328  
Endereço: SERGIPE,69 Complemento:  
Bairro: CANTO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6012	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 12 (DOZE) MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC.	100,00	2

*Maria da Cruz Pazina da Silva*  
CPF: 536.862.1663-87

Código de Baixa 2-6516-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000618	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 2,00

CX


Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000 000	001 001	111 111	X X	9 9	10.978-X 12335678	5 5	800 800	850710 850705	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

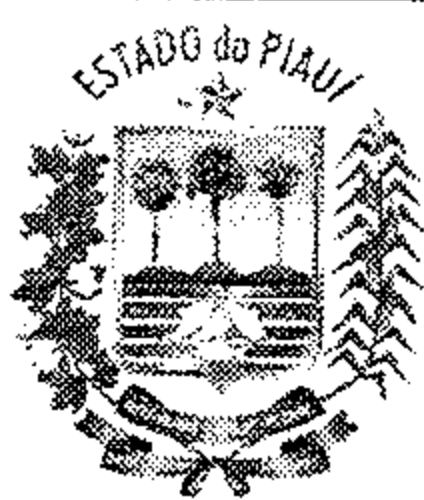
S. M. Tapuio, 18 de março, de 2014

*[Handwritten signature]*

 **BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTAO SN  
 ICA-1141-350913  
 CONFEECAO: 08/2013

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





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**402011**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 341

DATA: 02/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 1378

VENCIMENTO: 08/04/2014

NOME: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR**

036.615.193-28

CÓDIGO: 275

ENDEREÇO: **RUA SERGIPE**

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.300,00	100,00	54.151,90


**VALOR EM R\$**  
100,00 cem reais \*\*\*\*\*  
 \*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 12 MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>100,00</b>
---	---

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 02759

DATA: 08/04/2014 VENCTO: 08/04/2014 PAGTO: 08/04/2014

Credor.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR CNPJ/CPF: 036.615.193-28 Cod: 275

Endereço: RUA SERGIPE

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE 12 MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS DO SENAC PARA OS CURSOS DO PRONATEC.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 11,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402011/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 87,00**

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\$ 87,00
TOTAL . . .			R\$ 87,00

Despesa paga em 08/04/2014 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: 001044 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000386 DETRAN-PI**

**CNPJ/CPF: 06535926000186  
Endereço: AV. GIL MARTINS  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

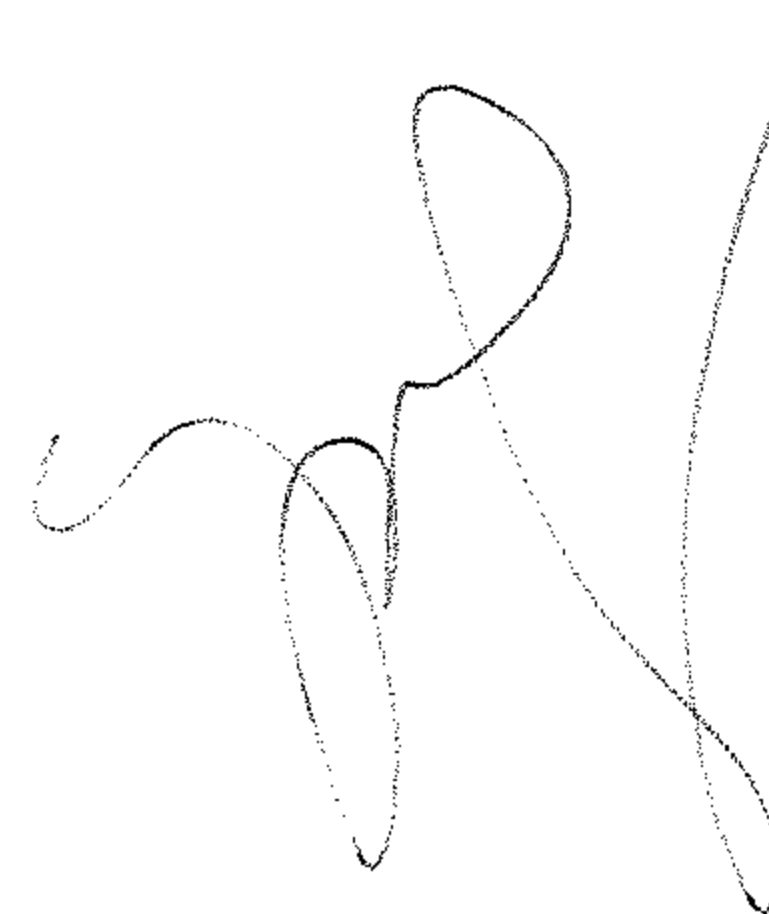
342

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RENOVAÇÃO DO SEGURO DPVAT DE TRANSITO DE UM FIAT UNO DE PLACA:  
ODW-3493, ANO: 2012, DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL. R\$ 105,25.**

**Observações:**

**DATA: 20/03/2014 HORA: 10:29:22**



Nestes termos peço deferimento  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇÃO AÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa: RENOVAÇÃO DE SEGURO DPVAT

1.2. Justificativa:


REFERENTE À RENOVAÇÃO SEGURO DPVAT DE UM FIAT UNO DE PLACA: ODW-3493, ANO: 2012. SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

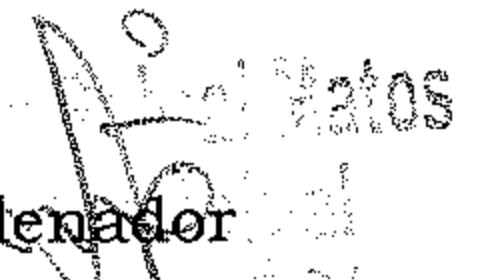
1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO A DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN – PI**, REFERENTE À RENOVAÇÃO SEGURO DPVAT DE UM FIAT UNO DE PLACA: ODW-3493, ANO: 2012. NO VALOR DE **R\$ 105,25 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL.

**R\$ 105,25**

**BOLETO EM ANEXO**

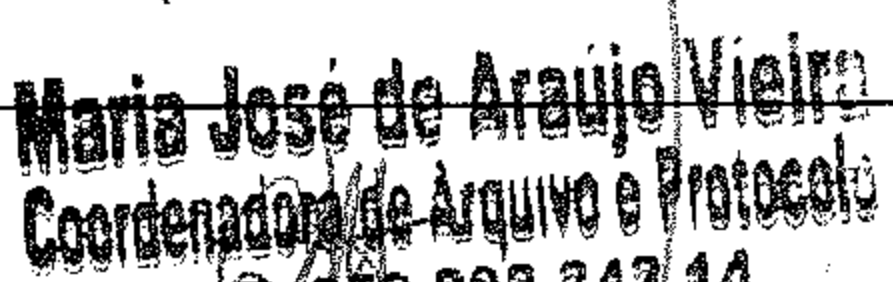
1.4 Data: 20/03/2014  
  
Ronaldo Alves dos Reis  
Auxiliar de Controle Internc  
Assinatura Solicitante  
CPF: 040.110.493-10

1.5 Data: 20/03/14  
  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  
1044/14

2.2. Data:  
20/03/2014

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

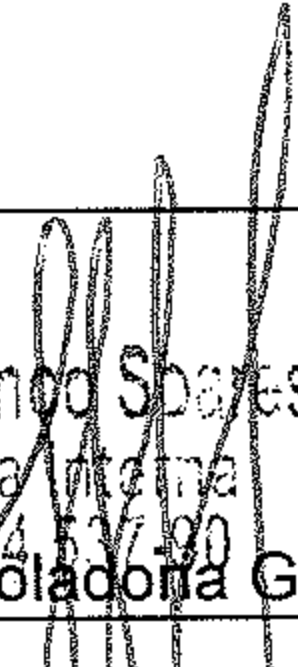
3.3. Data:  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

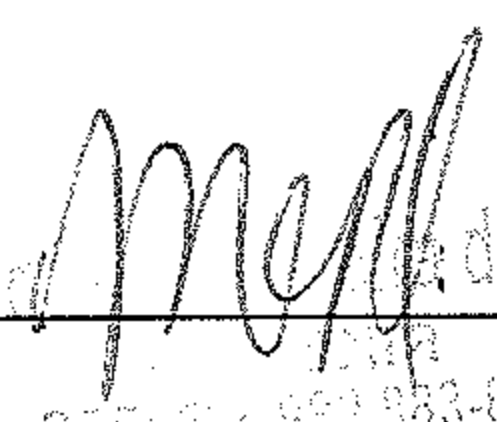
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 20/03/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.924.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  
09/03/14

  
Maria da Silva  
CPF: 034.982.883-87



09/04/2014 12:04:29

Boa-  
tarde,  
JOSE,  
seu último  
acesso  
foi em  
90/42/014  
às  
11:44:14.

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/04/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.04.30  
1141X01141

### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS

=====  
Convenio DPVAT SEGURADORA LIDER  
Codigo de Barras 86690000001-3 05250924860-6  
80004572555-6 01101111418-5  
Data do pagamento 09/04/2014  
Valor em Dinheiro 105,25  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 105,25

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

09/04/2014 12:03:22

09/04/2014 12:04:29

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**

**401052**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 342	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1044	VENCIMENTO: 09/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>DETRAN-PI (DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO)</b>	06.535.926/0001-68	CÓDIGO: 459
ENDEREÇO: <b>TERESINA</b>	TERESINA	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020502	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.560,00	105,25	21.818,85


**VALOR EM R\$**  
**105,25** cento e cinco reais e vinte e cinco centavos \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DPVAT DE UM FIAT UNO DE PLAVA ODW-3493, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>105,25</b>
---	---

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 02757

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

Credor..: DETRAN-PI (DEPARTEMENTO ESTADUAL DE TRÂI CNPJ/CPF: 06.535.926/0001-68 Cod: 459

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA CEP: 64001-530

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DE SEGURO DPVAT DE UM FIAT UNO DE PLAVA ODW-3493, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA.

Valor **105,25**

(cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 105,25**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401052/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 105,25
TOTAL . . . . .					R\$ 105,25	R\$ 0,00	R\$ 105,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 105,25**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_\_\_

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

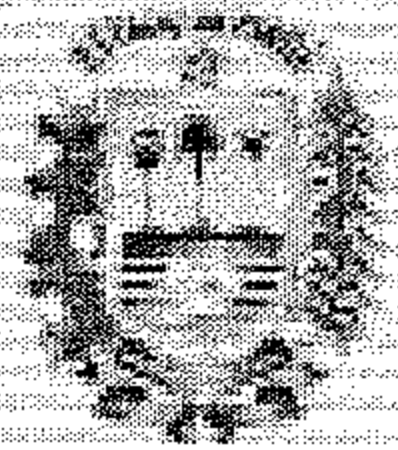
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 105,25
TOTAL. . .			R\$ 105,25

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

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



## Pagamento de Débitos

Marca/Modelo:  
CHASSI:

Placa: ODW3483  
Renavam: 457255501  
Data Impressão: 20/03/2014

### Instruções de Pagamento:

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

VIA DO USUÁRIO

Códigos de barras dessa página:

Seguro 2014: 86690000001-3 05250924860-6 80004572555-6 01101111418-5

Placa: ODW3483 | Valor: R\$ 105,25 | Vencimento Seguro: 31/03/2014 | Venc. Boleto: Contra Apresentação | SEGURO DPVAT - EXERCICIO 2014

86690000001-3 05250924860-6 80004572555-6 01101111418-5



VIA DO BANCO

86690000001052509248608000457255501101111418

José Lincoln Gomes Males  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.265-91

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001514 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

*CX* *Escrito*

Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

CNPJ/CPF: 09546661000191  
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3249-1197

342

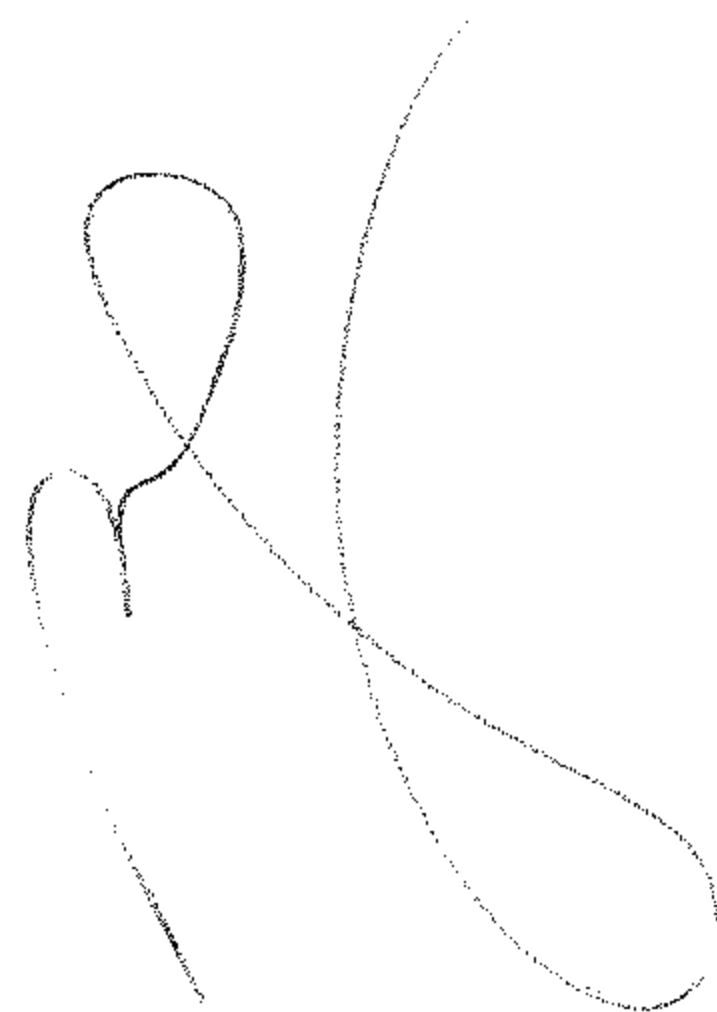
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

*P-332*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO HP JATO TINTA. R\$ 48,00.

Observações:

DATA: 10/04/2014 HORA: 13:16:24



Nestes termos peço deferimento

*[Stamp]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
10/04/2014



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CARTUCHO HP JATO DE TINTA.	
1.4 Data: <u>10/04</u> / 2014.  Assinatura <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.060.153-49	1.5 Data: <u>10/04</u> / 2014. <b>Jose Lincoln Schmal</b> Prefeitura Municipal CPF: 900.256-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>514</u> / 2014.	2.2. Data: <u>10/04</u> / 2014.	Assinatura
--------------------------------------	------------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>48,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura <b>Jucilene Albuquerque Soares</b> Controladoria Interna CPF: 014.537-90
4.2. Data: <u>10/04</u> / 2014.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>10/04</u> / 2014.	Assinatura <b>Maria do Carmo Mota Matos</b> CPF: 842.060.153-49
------------------------------------	--

**LUIZ DE SOUSA  
OLIVEIRA COMPUTADORES**

CNPJ 09.546.661/0001-91  
Rua General Gaioso, 311 - Centro  
Fone: (86)3249-1197 - São Miguel do Tapuio - Piauí

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS**

00536

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL  
Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data 10/04/14  
Insc. Nº \_\_\_\_\_ CNPJ Nº 06.716.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		VALOR REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHO HP JATO DE TINTA		48,00
			Valor do Serviços	R\$ 48,00
			ISS ... 2% .....	R\$ 0,96
			Valor Total da Nota	R\$ 48,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

Gráfica Santo Antonio (Hélio Ferreira Nunes - MEE) - Rua Cel. Costa Araújo, 428 - Fone: (86)3252-2964 - Insc. Est. 19.446.633-1 - CNPJ 03.872.753/0001-85 - Insc. ABIGRAF 131  
12 Blocos 25X3 - Série "A" de 0301 a 0600 - Prof. Munc. de São Miguel do Tapuio-PI em 22/10/2012 - Prazo para utilização 02 anos a contar da data da impressão: Data 22/10/2012

CX

Comp 008 008	Banco 001 001	Agência 141 141	DV X X	C1 9 9	Conta 12.978-7 12.978-7	C2 8 8	Série 500 500	Cheque N.º 650705 650705	C3 R\$ # 2.000,00 #
--------------------	---------------------	-----------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	------------------------

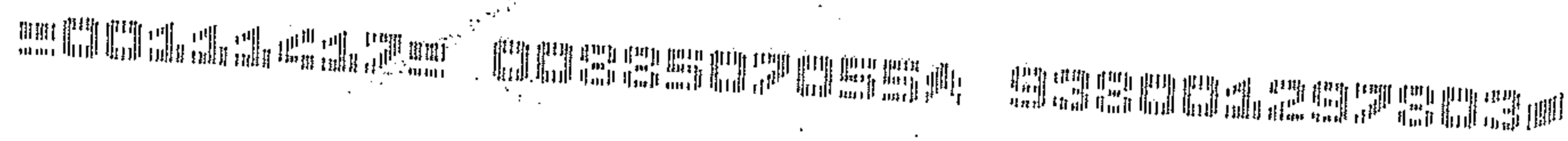
Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais

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

S. M. Tapuio - 18 de março de 2014

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

**BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 08/2013





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

**NOTA DE EMPENHO**

**407014**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 342	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1514	VENCIMENTO: 10/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES</b>	09.546.661/0001-91	CÓDIGO: 234
ENDEREÇO: <b>R GENERAL GAIOSO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
41.560,00	48,00	21.770,85

<b>VALOR EM R\$</b>	quarenta e oito reais *****
<b>48,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

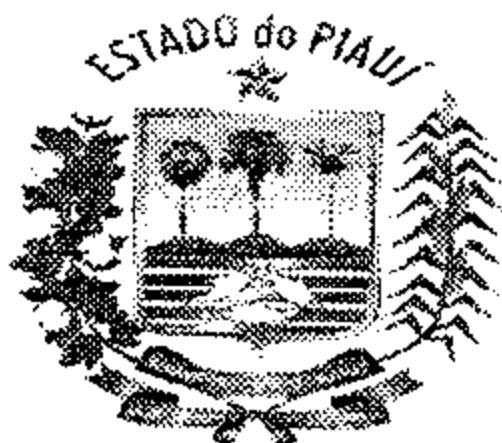
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP JATO DE TINTA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>48,00</b>

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 18

ORDEM DE PAGAMENTO 02764

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

Credor...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91 Cod: 234

Endereço: R GENERAL GAIOSO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP JATO D E TINTA.

Valor . 48,00

(quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 48,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407014/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.39.00	R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00
TOTAL . . . . .					R\$ 48,00	R\$ 0,00	R\$ 48,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 48,00

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\$ 48,00
TOTAL . . .			R\$ 48,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_