

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001300 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 32250576300
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 359

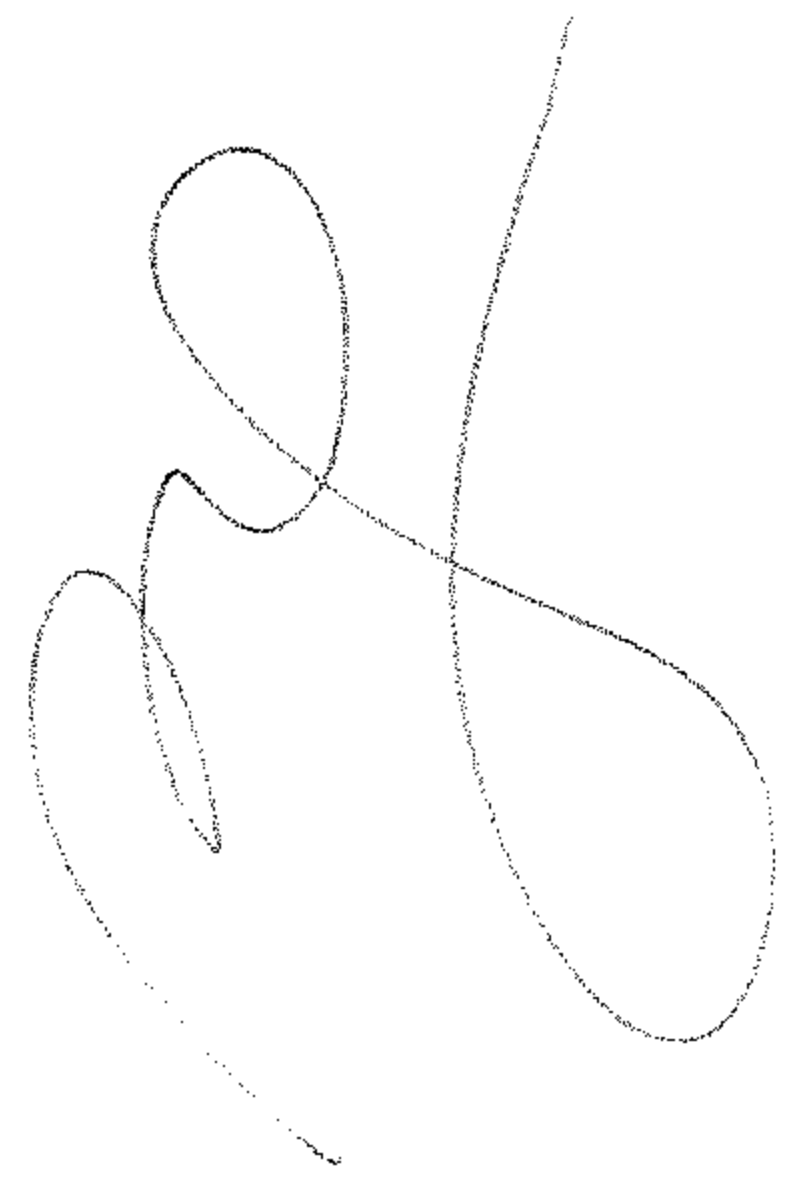
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

AQUISICAO DE SERVICO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CACAMBA IVECO DE PLACA OVX-2808 E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 1.495,00.

Observações:

DATA: 03/04/2014 HORA: 12:30:38

Nestes termos peço deferimento


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

1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CAÇAMBA IVECO DE PLACA **OVX-2808** E TROCAR DE 4 PNEUS DE UM TRATOR 292). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CAÇAMBA IVECO DE PLACA **OVX-2808** E TROCAR DE 4 PNEUS DE UM TRATOR 292). PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 1.495,00 REAIS**. SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 1.495,00

1.4 Data: 02/04/2014
Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14
José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.813.250-81
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5300/14
2.2. Data: 03/04/14
Adriana José de Araújo Vieira
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

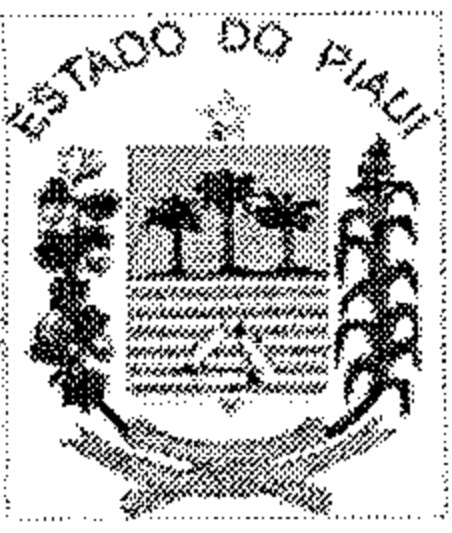
3.1. NE Nº
3.2. Valor R\$
3.3. Data: ____/____/____
Assinatura

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64
4.2. Data: 07/04/14
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.587-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14
Maria da Cruz Perceira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.982.883-07



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: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO, 110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CAÇAMBA IVECO DE PLACA OVX-2808 E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.495,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1495 (um mil quatrocentos e noventa e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

SERVIDOR

Roberto Rodrigues de Sousa
Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Gabriel Matos
Prefeitura Municipal
CPF: 062.898.295-91

RECIBO

Valor do Serviço 1495,00	ISSQN 29,90	INSS 164,45	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1300,65
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1300,65 (um mil trezentos reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

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: 001200 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA CPF/CNPJ: 32250576300
 Endereço: INACIO CAETANO, 110 Complemento:
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5976	Data da Nota 03/04/2014	Valor do Serviço 1495,00	ISSQN 29,90	INSS 164,45	IRRF 0,00	Vencimento 03/04/2014
Valor Original 29,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CAÇAMBA IVECO DE PLACA OVX-2808 E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	1.495,00	2

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

Código de Baixa 2-6481-1-1	Vencimento 03/04/2014	Cadastro: 001200	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 29,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		29,90

**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: 5976**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA (REMENDO DE PNEUS: 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96 E CAÇAMBA IVECO DE PLACA OVX-2808 E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		1.495,00	1	1.495,00	2

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

1.495,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.495,00	29,90	164,45	0,00	0,00	0,00	1.300,65

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:54
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	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.604
VALOR TOTAL	1.300,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.604-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	F.FE6.39C.457.876.45F
------------------	-----------------------

José Lincoln S. de Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.690.295-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-97


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:54
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	29,90

***** 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	3.B1C.5F9.B86.FC4.A39
------------------	-----------------------


José Lincoln S. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.663-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001294 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

*B. 237
Nº: 5725*

Proprietário/Interessado: 00000219 FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 68608560330
Endereço: RUA EMICIO FURTADO
Bairro: CANTO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

C: 161241-1

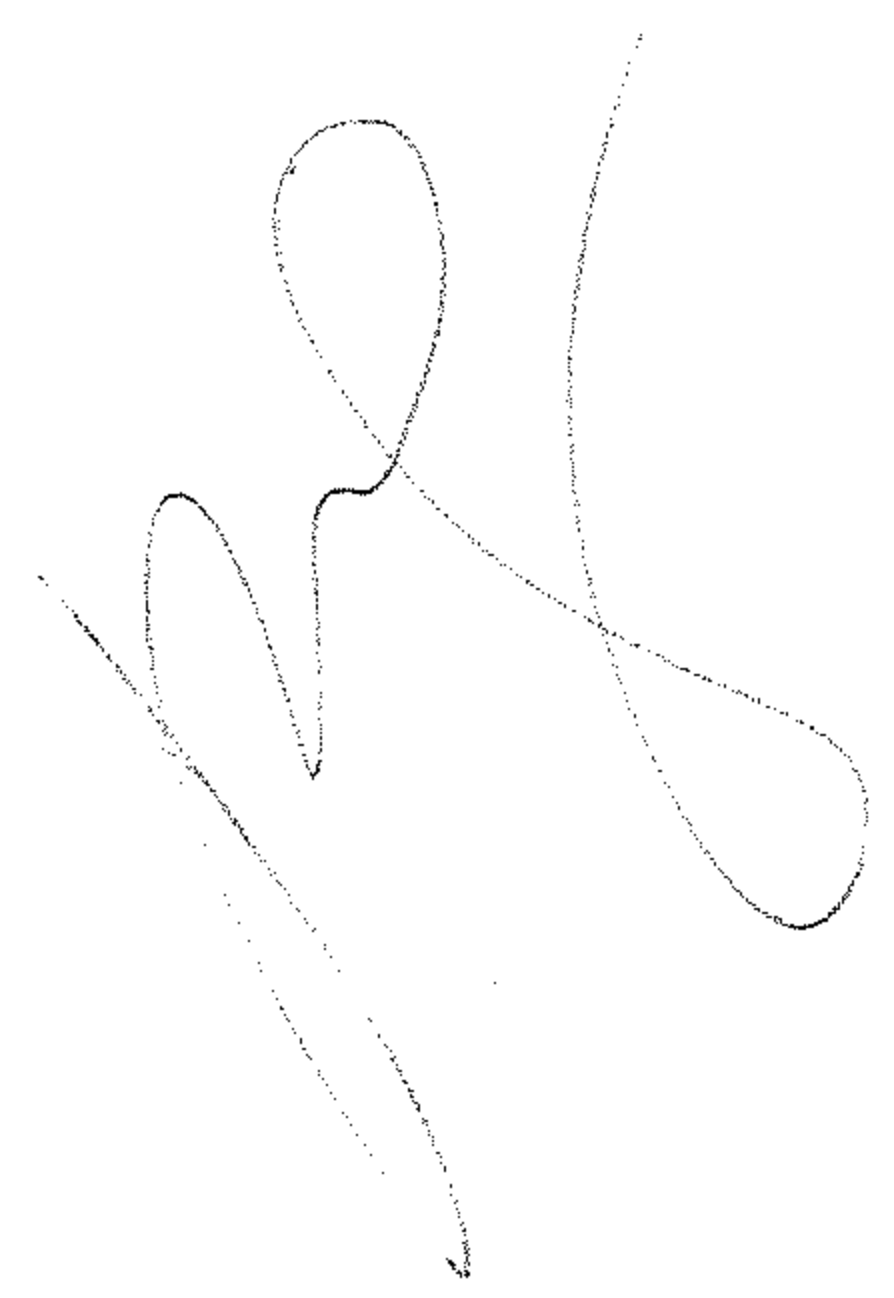
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

359

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICA PARA FAZER A MANUTENCAO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 600,00.

Observações:



DATA: 03/04/2014 HORA: 11:20:45

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Viçô
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CNPJ: 050.292.043-14

1. SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA

1.2. Justificativa:

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292.
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE **R\$ 600,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. **(ULTIMA PRESTAÇÃO)**

R\$ 600,00

1.4 Data: 02/04/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Internc
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/04/14

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1294/14

2.2. Data:

03/04/14

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

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

4.2. Data: 07/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/04/14

Maria da Costa Pereira da Silva
Tosco Ltda
CPF: 030.002.000-97



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: 000076

Contribuinte: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 68608560330

Endereço: EMICIO FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 24/04/14

Francisco Fernandes de Sousa
SERVIDOR
Secretaria Municipal de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/04/14

Francisco Fernandes de Sousa
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 24/04/14

Francisco Fernandes de Sousa
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Teso. M. P.
CPF: 535.962.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5966**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA

Endereço: EMICIO FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68608560330

Inscr. Est. 1438345

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/12/1974

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECÂNICA PARA FAZER A MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		600,00	1	600,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****600,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401143

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1300	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: DEMerval LIMA DE NOGUEIRA	322.505.763-00	CÓDIGO: 1353
ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	1.495,00	6.813,00

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais *****
1.495,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DE 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96, CAÇAMBA IVECO E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.495,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 01/04/2014

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 22

ORDEM DE PAGAMENTO 03138

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

Credor.: DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMENDO DE PNEUS DE 2 MADAL, RETRO JCB, TRATOR 292, RETRO MF96, CAÇAMBA IVECO E TROCA DE PNEUS DE UM TRATOR 292, PERTENCENTES A SECRETARIA D E AGRICULTURA.

Valor **1.495,00**

(um mil, quatrocentos e noventa e cinco reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 29,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 164,45

Despesa Bruta: **R\$ 1.495,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401143/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.495,00	R\$ 194,35	R\$ 1.300,65
TOTAL					R\$ 1.495,00	R\$ 194,35	R\$ 1.300,65

Despesa Líquida: **R\$ 1.300,65**

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\$ 1.300,65
TOTAL			R\$ 1.300,65

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: _____



DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	5795	CASTELO DO PIAUI
Conta corrente (com DV)	1612441	
CPF	686.085.603-30	
Nome favorecido	FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	42.401	
Valor	522,00	
Data transferência	24/04/2014	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	AEE95F440BFFD807	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	24/04/2014 09:02:53
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/04/2014 09:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Handwritten signature of Jose Lincoln Sobral Matos
CPF: 686.085.603-30

Handwritten signature of Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 636.962.833-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

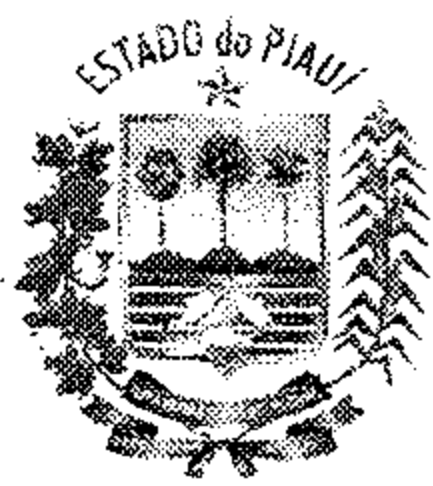
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	12,00

***** 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	8.D2B.759.914.800.5EF
------------------	-----------------------

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 535.962.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401145

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1294 VENCIMENTO: 24/04/2014

NOME: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA 686.085.603-30 CÓDIGO: 190
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	600,00	4.841,00

VALOR EM R\$
600,00 seiscentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
600,00

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 03142

DATA: 24/04/2014 VENCTO: 24/04/2014 PAGTO: 24/04/2014

Credor..: FRANCISCO FERNANDES DE SOUSA CNPJ/CPF: 686.085.603-30 Cod: 190

Endereço:

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA NA MANUTENÇÃO DE DOIS TRATORES 292, PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401145/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: **R\$ 522,00**

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	42.401	R\$ 522,00
TOTAL. . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 24/04/2014 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: 001295 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000930 JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

**CNPJ/CPF: 97597813368
Endereço: RUA LEONIDAS MELO 209
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

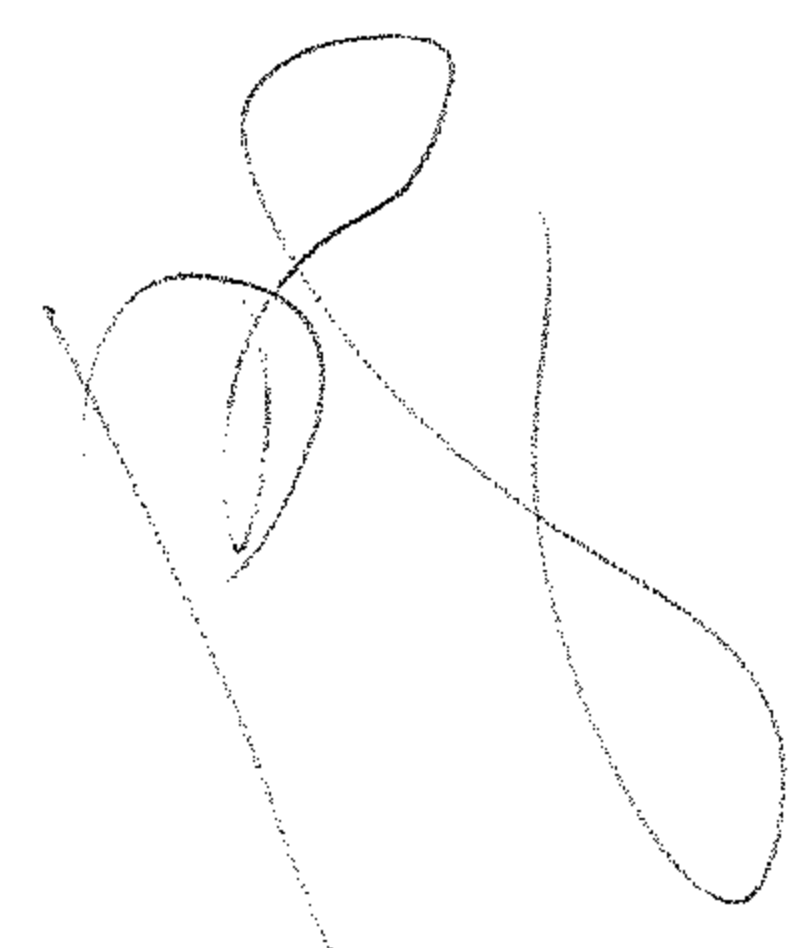
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

6 359

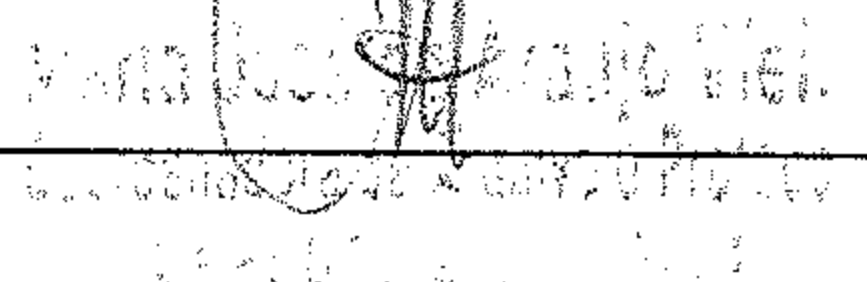
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA ELETRONICA (REVISAO ELETRICA NO TRATOR - 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 230,00.

Observações:

DATA: 03/04/2014 HORA: 11:31:59



Nestes termos peço deferimento


Município de São Miguel do Tapuío
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
2014

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE ELETRÔNICA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, ELETRÔNICA (REVISÃO ELETRICA NO TRATOR – 292) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSE ROBERTO COSTA LIMA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, ELETRÔNICA (REVISÃO ELETRICA NO TRATOR – 292). NO VALOR DE R\$ 230,00 REAIS. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 230,00

1.4 Data: 07/04/2014

Ronaldo Alves dos Reis
Auxiliar de Controle Interno
CPF: 040.110.493-10

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

Josef Lincoln Sobral Matos
Secretário Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1295 / 14

2.2. Data:

03/04/14

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

4.2. Data: 07/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 097.917.567-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

04/04/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000891

Contribuinte: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 97597813368

Endereço: RUA LEONIDAS MELO, 209 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (REVISÃO ELÉTRICA NO TRATOR - 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	230,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 230 (duzentos e trinta 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 24/04/14

[Assinatura]
SERVIDOR

LABORATOÓRIOS DE SOUSA
Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/04/14

[Assinatura]
SERVIDOR

Jose Lincoln Sobral Malos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
230,00	4,60	25,30	0,00			200,10

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200,1 (duzentos reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Assinatura]
TESOUREIRO

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

Em 24/04/14

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: 000891 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA CPF/CNPJ: 97597813368
Endereço: RUA LEONIDAS MELO,209 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5969	Data da Nota 03/04/2014	Valor do Serviço 230,00	ISSQN 4,60	INSS 25,30	IRRF 0,00	Vencimento 03/04/2014
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (REVISÃO ELÉTRICA NO TRATOR - 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	230,00	2

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

Código de Baixa 2-6474-1-1	Vencimento 03/04/2014	Cadastro: 000891	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,60



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: 5969

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA

Endereço: RUA LEÔNIDAS MELO, 209 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97597813368

Inscr. Est. 2131908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/07/1973

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA ELETRÔNICA (REVISÃO ELÉTRICA NO TRATOR - 292), PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		230,00	1	230,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

230,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
230,00	4,60	25,30	0,00	0,00	0,00	200,10

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de 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

Transferência entre contas diversas

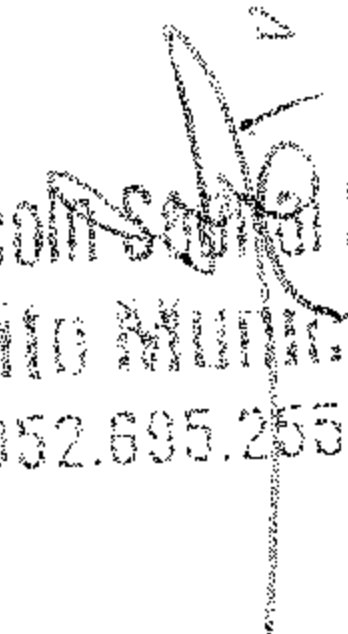
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16963-3	JOSE ROBERTO COSTA LIMA
Valor	200,10	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	24/04/2014 09:23:03
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/04/2014 09:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

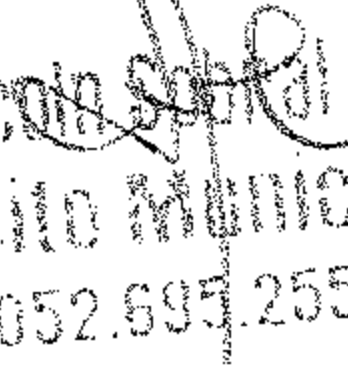
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193


Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,60	
Data	Nesta data	

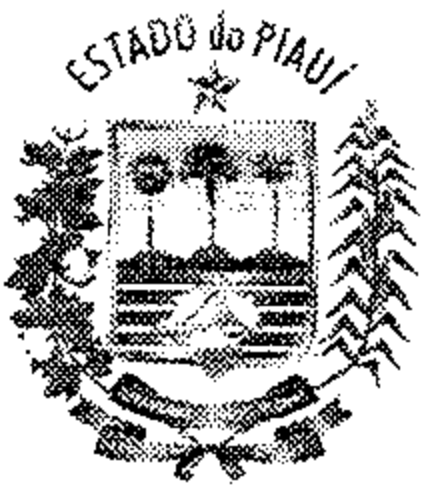
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	24/04/2014 09:23:33
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	24/04/2014 09:49:37

Transação efetuada com sucesso.

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


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401146

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1295 VENCIMENTO: 24/04/2014

NOME: **JOSE ROBERTO COSTA LIMA** 975.978.133-68 CÓDIGO: 1069
ENDEREÇO: **RUA: LEONIDAS MELO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	230,00	4.611,00

VALOR EM R\$
230,00 duzentos e trinta reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO TRATOR-292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
230,00

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 03143

DATA: 24/04/2014 VENCIMENTO: 24/04/2014 PAGTO: 24/04/2014

Credor.: JOSE ROBERTO COSTA LIMA CNPJ/CPF: 975.978.133-68 Cod: 1069

Endereço: RUA: LEONIDAS MELO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO ELETRICA NO TRATOR-292, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **230,00**

(duzentos e trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 25,30

Despesa Bruta: **R\$ 230,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401146/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10
TOTAL					R\$ 230,00	R\$ 29,90	R\$ 200,10

Despesa Líquida: **R\$ 200,10**

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\$ 200,10
TOTAL . . .			R\$ 200,10

Despesa paga em 24/04/2014 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: 001332 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001188 JOSÉ IRINEU DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 33048320334

Endereço: LOCALIDADE SÃO PAULO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

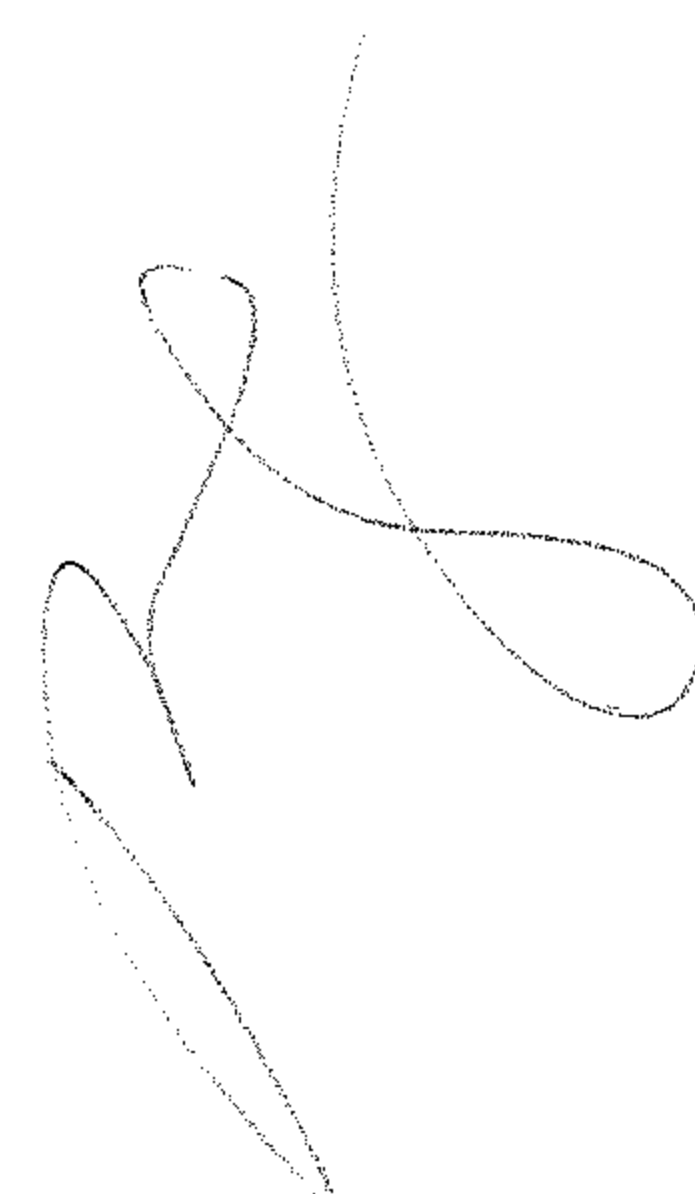
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 359

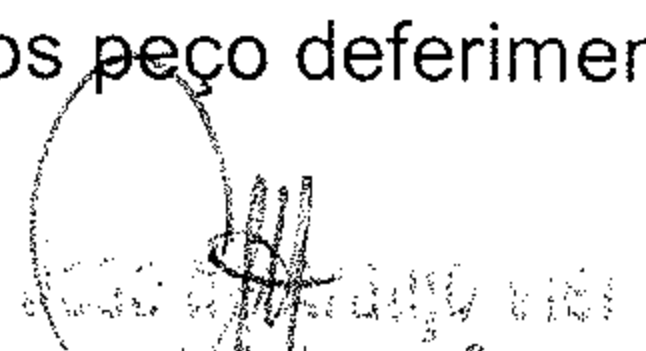
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SAO PAULO. R\$ 900,00.**

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 10:55:44

Nestes termos peço deferimento




CNPJ 050.292.313-11

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta), sendo 36 cafês da manha, 36 almoços e 36 jantas, para os operadores de maquinas no serviço da estrada da localidade Taboca via São Paulo. Nome: Jose Irineu de Almeida Valor Unitário R\$: 25,00 Valor R\$: 900,00	
1.4 Data: <u>04/04/2014</u> Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Prefeitura de Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>04/04/14</u> Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1332/14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</u>	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: 036.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-97
-------------------------------	---



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: 001241

Contribuinte: JOSÉ IRINEU DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 33048320334

Endereço: LOC. SAO PAULO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SÃO PAULO.	900,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900 (novecentos 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

Roberto Rodrigues de Sousa
Secretaria de Agricultura
Pecuária e Abastecimento

CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 783,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 783 (setecentos e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 14/04/14

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: **001241** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ IRINEU DE ALMEIDA** CPF/CNPJ: **33048320334**
 Endereço: **LOC. SAO PAULO, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5987	Data da Nota 04/04/2014	Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Vencimento 04/04/2014
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SÃO PAULO.	900,00	2

Maria da Cruz
 Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 536.982.683-37

Código de Baixa 2-6492-1-1	Vencimento 04/04/2014	Cadastro: 001241	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 18,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 5987

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ IRINEU DE ALMEIDA

Endereço: LOC. SÃO PAULO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33048320334

Inscr. Est. 1.956.820

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/12/1959

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SÃO PAULO.		900,00	1	900,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

900,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
900,00	18,00	99,00	0,00	0,00	0,00	783,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

04 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPE: 807.550.893.91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:07
114101141 SEGUNDA VIA 0013
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	661.141.000.013.638
VALOR TOTAL	783,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE IRINEU DE ALMEIDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.638-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.BBA.36B.300.128.9B7
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobrinho Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:07
114101141 SEGUNDA VIA 0011
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	18,00

***** 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.0FE.2AA.9A2.B84.C34
------------------	-----------------------

[Handwritten Signature]
José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.633.285-91

[Handwritten Signature]
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

401139

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1332	VENCIMENTO: 14/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSE IRINEU DE ALMEIDA	330.483.203-34	CÓDIGO: 1419
ENDEREÇO: LOCALIDADE SÃO PAULO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	900,00	10.692,00

VALOR EM R\$	novecentos reais *****
900,00	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SÃO PAULO.

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

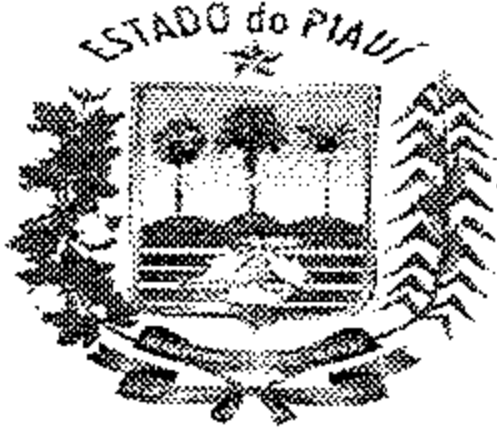
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	900,00

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 03132

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

Credor...: JOSE IRINEU DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 330.483.203-34 Cod: 1419

Endereço: LOCALIDADE SÃO PAULO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO SERVIÇO DA ESTRADA DA LOCALIDADE TABOCA VIA SÃO PAULO.

Valor **900,00**

(novecentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 99,00

Despesa Bruta: **R\$ 900,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401139/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 900,00	R\$ 117,00	R\$ 783,00
TOTAL					R\$ 900,00	R\$ 117,00	R\$ 783,00

Despesa Líquida: **R\$ 783,00**

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\$ 783,00
TOTAL . . .			R\$ 783,00

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: 001331 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001115 LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

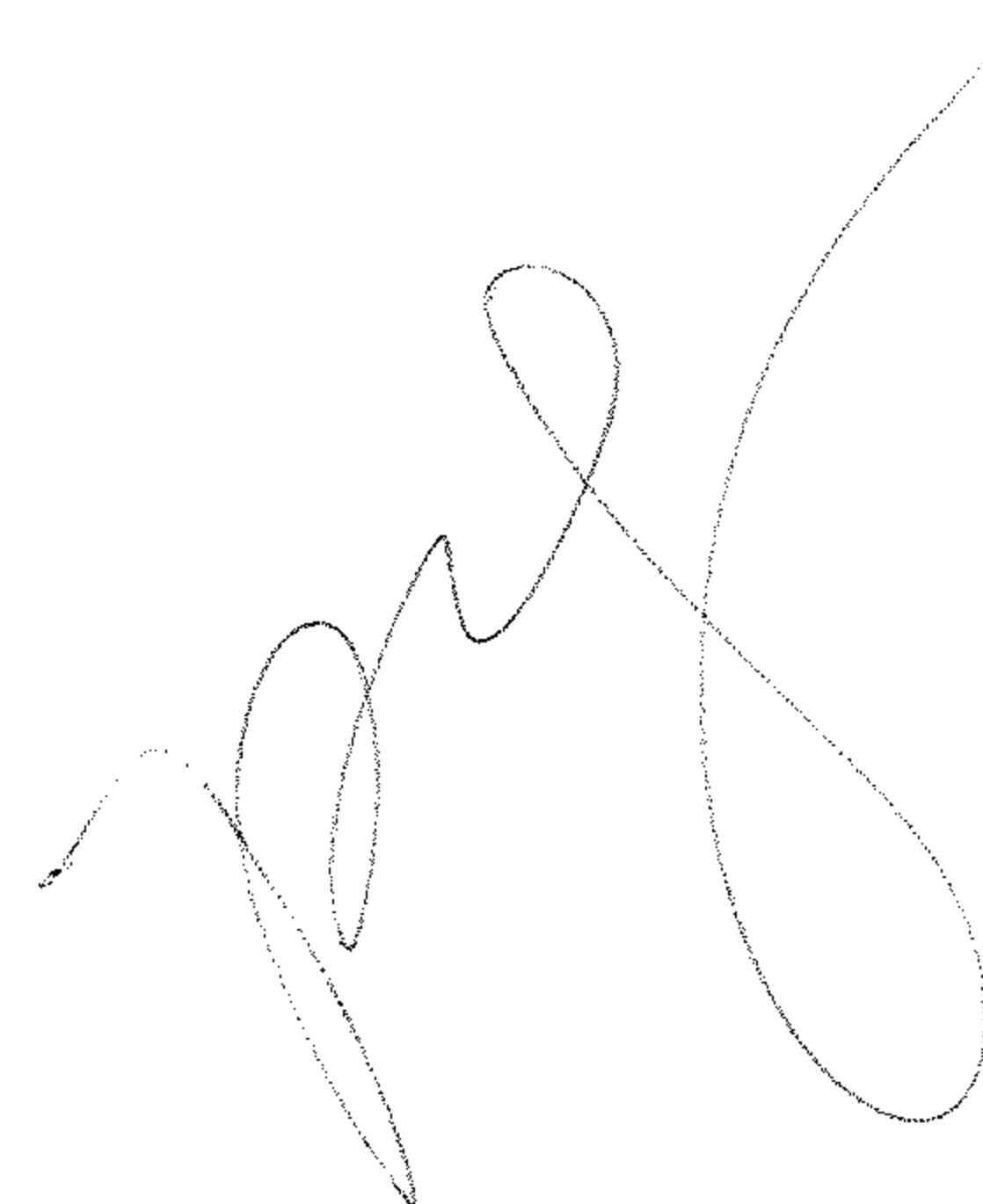
CNPJ/CPF: 34751386387
Endereço: TABOCAS
Bairro: TABOCAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P-359


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NO
SERVICOS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA DA LOCALIDADE CARNAUBINHA AO COQUEIRO.
R\$ 800,00.

Observações:





DATA: 04/04/2014 HORA: 10:50:03

Nestes termos peço deferimento




CPF: 061.392.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta) , sendo 32 cafés da manha,32 almoços e 32 jantas, para os operadores de maquinas no serviço da segunda etapa do serviço da estrada da localidade Carnaubinha ao Coqueiro. Nome: Luis Pereira de Almeida Valor Unitário R\$: 25,00 Valor R\$: 800,00	
1.4 Data: <u>04/04/2014</u>  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento Assinatura Solicitante CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>04/04/14</u>  Assinatura do Ordenador CPF: 002.099.254-51

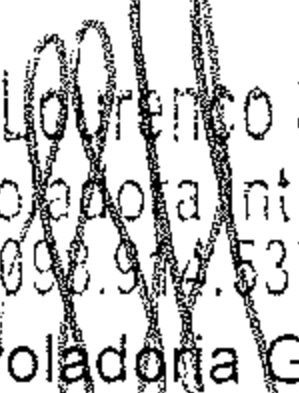
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2331/14</u>	2.2. Data: <u>04,04,14</u>	 Assinatura CPF: 000.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

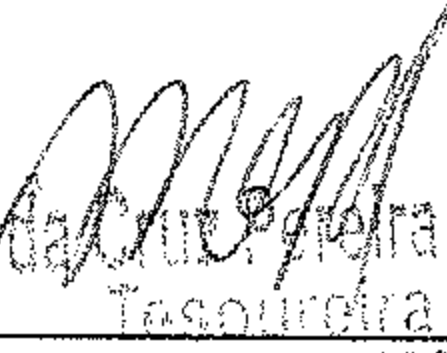
3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Jucléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.972.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>07/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-97
-------------------------------	--



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: 001196

Contribuinte: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 34751386387

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA DA LOCALIDADE CARNAUBINHA AO COQUEIRO.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

Em 15/04/14

Roberto Rodrigues de Sousa

SERVIDOR

CPF: 330.406.993-34

Jose Elias de Sousa
CPF: 007.000.200-61

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis 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
Tesorreira
CPF: 535.992.883-87

**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: 5986**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751386387

Inscr. Est. 1.052.519

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/01/1955

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MÁQUINAS NO SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA DA LOCALIDADE CARNAUBINHA AO COQUEIRO.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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

04 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


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	661.141.000.009.923
VALOR TOTAL	696,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.923-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.5AD.B48.43D.25A.325
------------------	-----------------------


José Lincoln Souto Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91


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


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:57
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

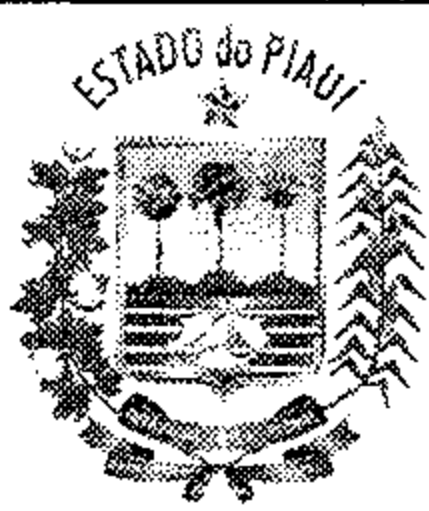
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	16,00

***** 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.819.889.FAB.D20.57B
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.699.269-91


Maria de 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

401141

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1331 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **LUIS PEREIRA DE ALMEIDA** 347.513.863-87 CÓDIGO: 1399
ENDEREÇO: **POVOADO TABOCAS** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

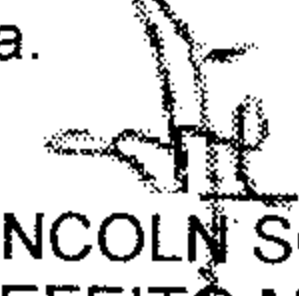
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	800,00	8.918,00


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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA DA LOC. CARNAUBINHA AO COQUEIRO.

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

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

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 03135

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

Credor...: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA CNPJ/CPF: 347.513.863-87 Cod: 1399

Endereço: POVOADO TABOCAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA OPERADORES DE MAQUINAS NOS SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA ESTRADA DA LOC. CARNAUBINHA AO COQUEIRO.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 16,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 88,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401141/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: **R\$ 696,00**

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\$ 696,00
TOTAL . . .			R\$ 696,00

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: 001009 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000554 ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 39275919801

Endereço: SÃO NICOLAU II

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

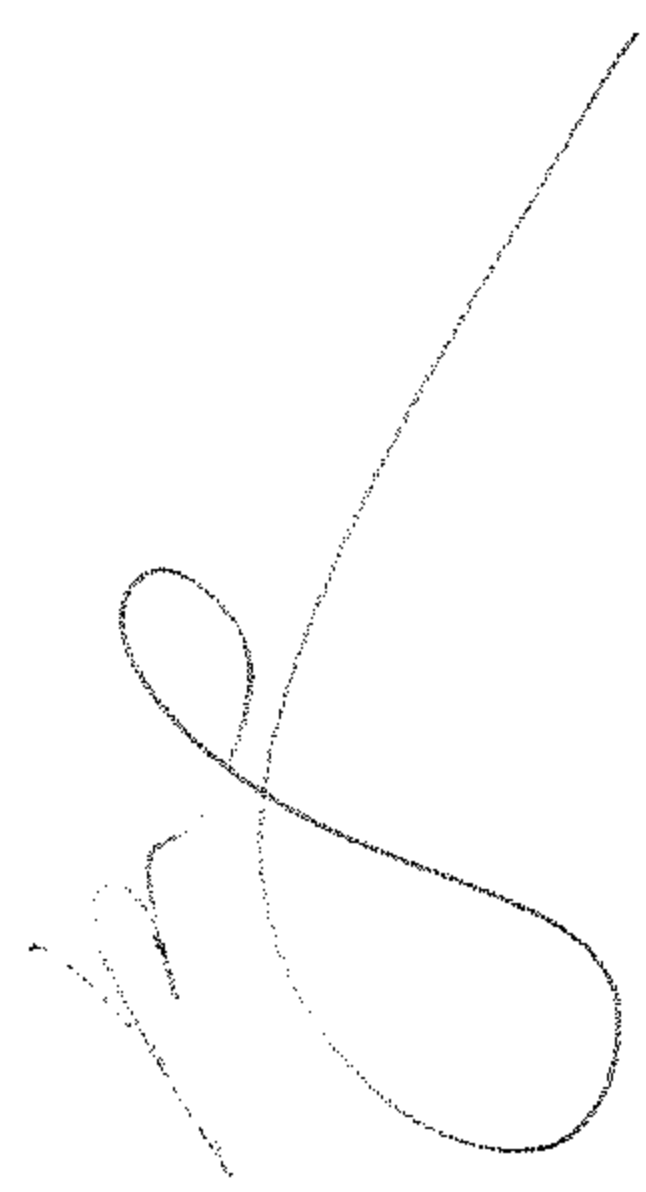
Fone:

f. 359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE SAO
NICOLAU II. R\$ 362,00.**

Observações:




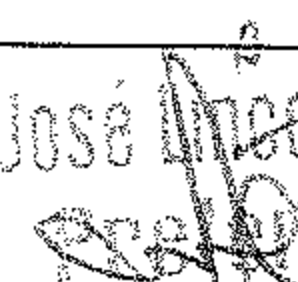
DATA: 19/03/2014 HORA: 12:05:18

Nestes termos peço deferimento




Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.092.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade São Nicolau II. Nome: Antonio Cardoso de Sousa	
Valor total R\$: 362,00	
1.4 Data: <u>19/03/14</u>	1.5 Data: <u>19/03/14</u>
Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento CPF: 530.400.993-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos PREFEITURA MUNICIPAL CPF: 052.695.255-91

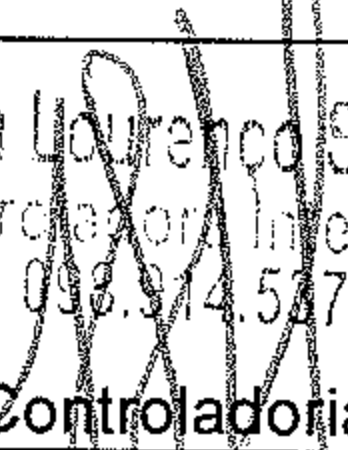
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0009/14</u>	2.2. Data: <u>19/03/14</u>	 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	--

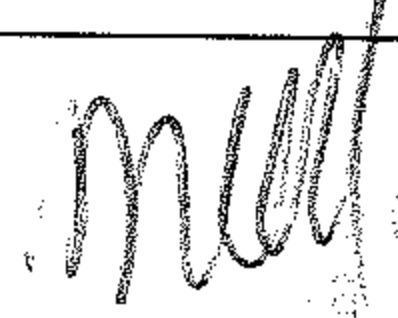
3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 036.974.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>14/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/04/14</u>	 Maria da Silva CPF: 530.400.993-34
-------------------------------	--



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: 5762

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

Endereço: SÃO NICOLAU, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39275919801

Inscr. Est. 500104396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/12/1980

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

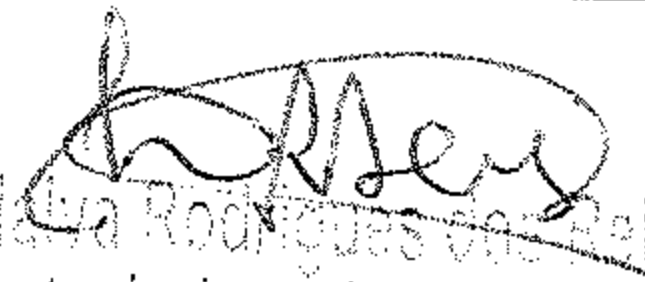
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 de março de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.200.01

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: 000624

Contribuinte: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 39275919801

Endereço: SAO NICOLAU, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 Lincoln Sousa Santos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14

Banco _____

Conta nº _____

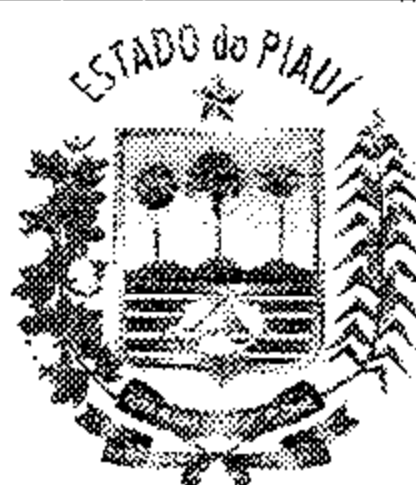
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 14/04/14

Antonio Cardoso de Sousa

CREDOR



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401129

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1009 VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: **ANTONIO CARDOSO DE SOUSA** 392.759.198-01 CÓDIGO: 1278
ENDEREÇO: **LOCALIDADE SÃO NICOLAU II** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	362,00	4.336,00

VALOR EM R\$
362,00 trezentos e sessenta e dois reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, REF. AO MES DE MARÇO/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
362,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 03109

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
 Credor..: ANTONIO CARDOSO DE SOUSA CNPJ/CPF: 392.759.198-01 Cod: 1278
 Endereço: LOCALIDADE SÃO NICOLAU II
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE SÃO NICOLAU II, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401129/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

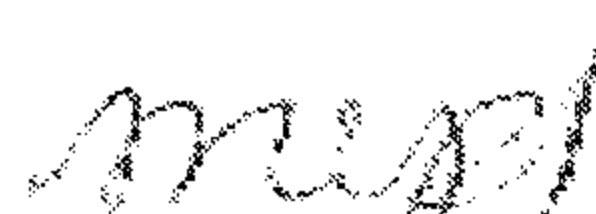
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	860665	R\$ 314,94
TOTAL. . .			R\$ 314,94

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: _____

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
008 001 1141 X 9 4.238-2 3 800 860665 0 R\$ 314,94#
008 001 1141 X 9 4.238-2 3 800 860665 0

Pague por este cheque a quantia de TRÊSENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E

QUATRO CENTAVOS e centavos acima

à ordem de ANTONIO EMADOSO DE SOUSA ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 14 de ABRIL de 2014.

[Handwritten Signature]

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI
00.000.000/1441.93
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECCAO: 03/2014

