

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001393 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000525 HAMILTON PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 27579478854

Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

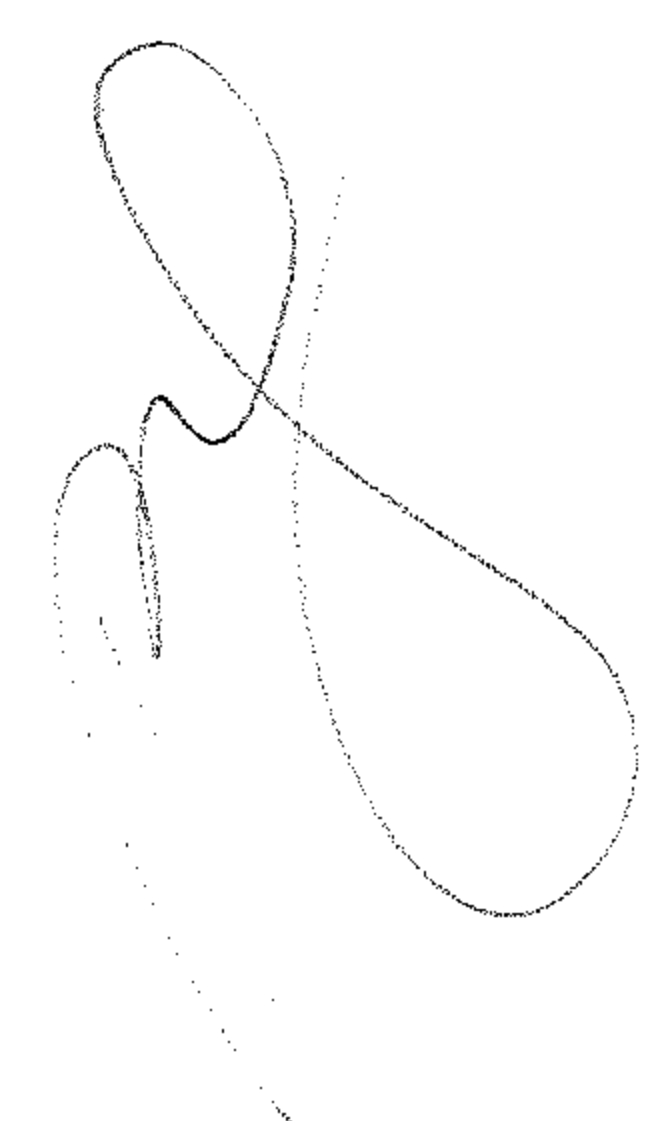
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 359

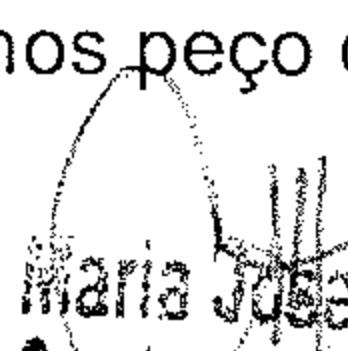
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
COQUEIRO I, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARCO. R\$ 724,00.

Observações:


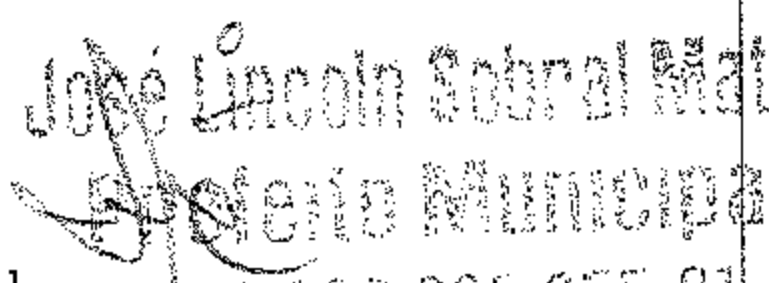


DATA: 08/04/2014 HORA: 10:56:54


Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa: Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro I, referente aos meses de Fevereiro e Março. Nome: Hamilton Pereira da Silva Valor total R\$:724,00	
1.4 Data: <u>02/04/2014</u>	1.5 Data: <u>08/04/14</u>
Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento CPF: 330.405.993-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 652.695.255-91

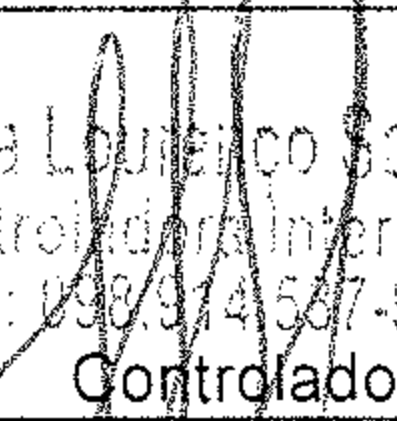
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1393/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vieira Coordenadora de Arquivos e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.043-44
-------------------------------------	-------------------------------	--

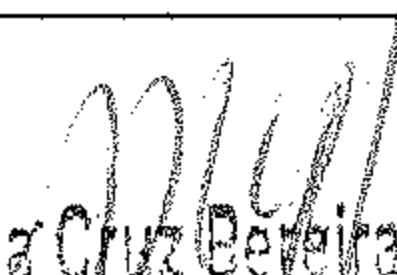
3. EMPENHO

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	 Jucilêia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.527-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/04/14</u>	 Maria da Cruz Beteira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**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: 6024**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

Endereço: COQUEIRO, Comple:

Bairro: POVOADO COQUEIRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27579478854

Inscr. Est. 1551342

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI


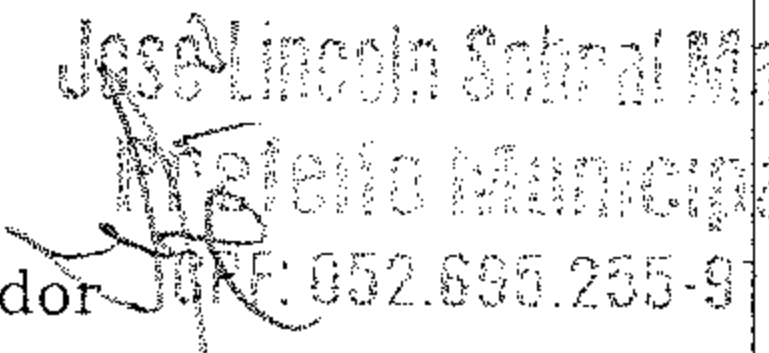
08 de abril de 2014


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

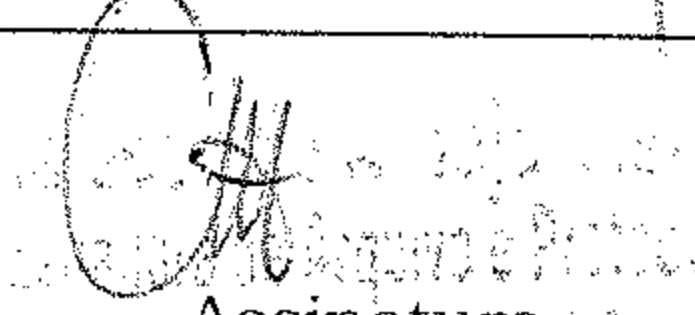
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao senhor Francisco Alves Lopes como serviço prestado para homologação dos 2.542 escritos que aderiram ao programa do Garantia Safra 2013/2014 deste município. Valor Total R\$: 250,00	
1.4 Data: <u>22/03/2014</u>	1.5 Data: <u>04/04/14</u>
 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.893-34	 Autorização do Ordenador Jose Lincoln Sobral Mendes Prefeito Municipal CPF: 052.688.235-9

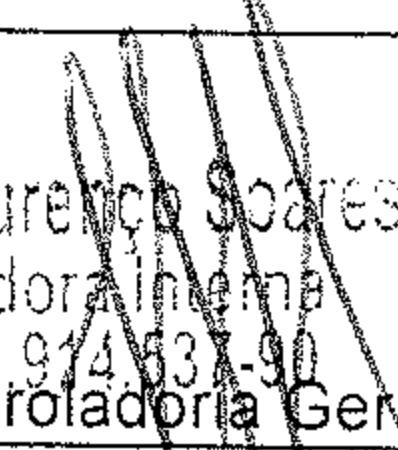
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1334/14</u>	2.2. Data: <u>04/04/14</u>	 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	--

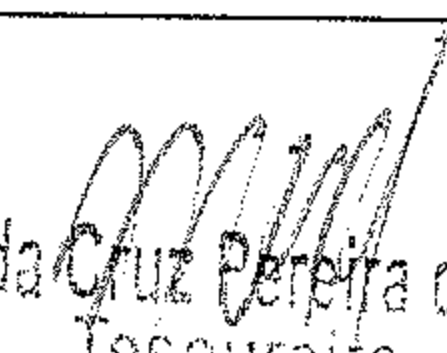
3. EMPENHO

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: 098.914.631-90 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: 535.982.883-87
-------------------------------	--



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: 000050

Contribuinte: HAMILTON PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 27579478854

Endereço: COQUEIRO, Complemento:

Bairro: POVOADO COQUEIRO 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 COQUEIRO I, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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

CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/2014

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

tesoureira
CPF: 535.952.863-87

Em 14/04/14

CREDOR

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

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.059
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HAMILTON PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.059-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.AB2.F54.125.2FD.C12
-----------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:21
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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.E71.241.598.D4D.B5A
-----------------	-----------------------

José Linson de Azevedo Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.255-91

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 31

ORDEM DE PAGAMENTO 03134

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

Credor.: HAMILTON PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 275.794.788-54 Cod: 444

Endereço: LOC. COQUEIRO I

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO E MARÇO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
403011/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

Despesa paga em 14/04/2014 Com os recursos acima discriminados

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

403011

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 03/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1393 VENCIMENTO: 14/04/2014

NOME: **HAMILTON PEREIRA DA SILVA** 275.794.788-54 CÓDIGO: 444
ENDEREÇO: **LOC. COQUEIRO I** **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	724,00	9.718,00

VALOR EM R\$
724,00 setecentos e vinte e quatro reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I, REF. AO MES DE FEVEREIRO E 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
724,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001334 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000902 FRANCISCO ALVES LOPES

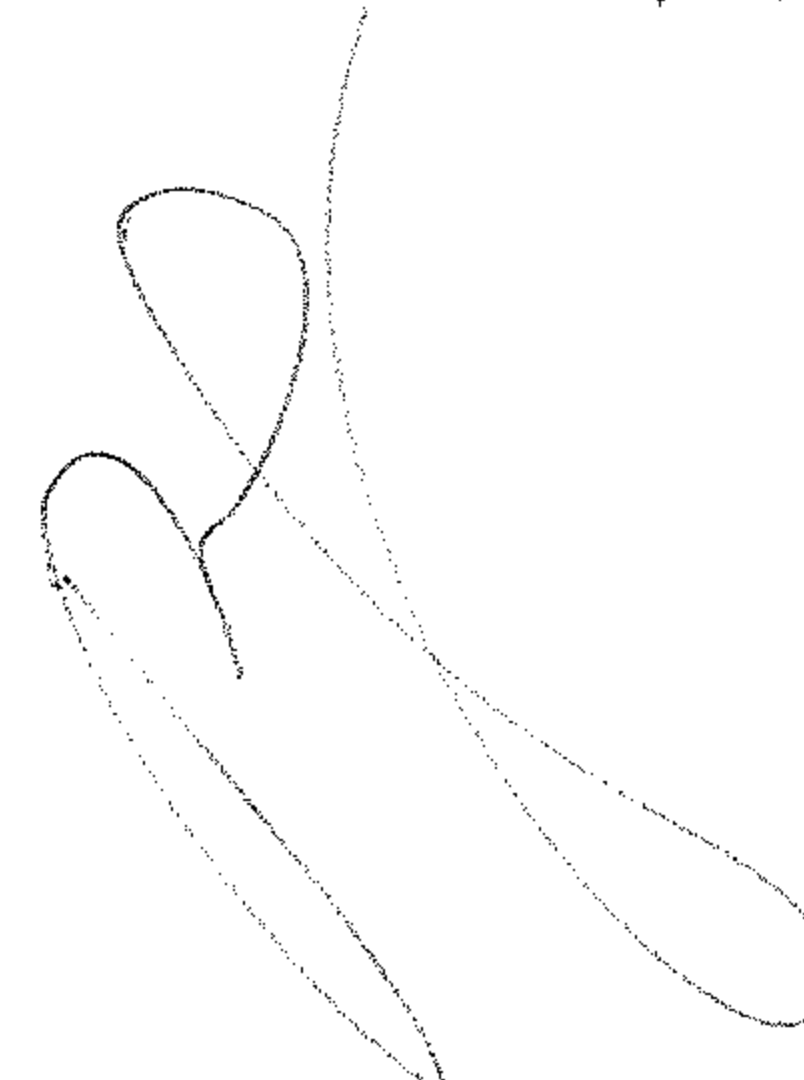
**CNPJ/CPF: 69944520349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 359

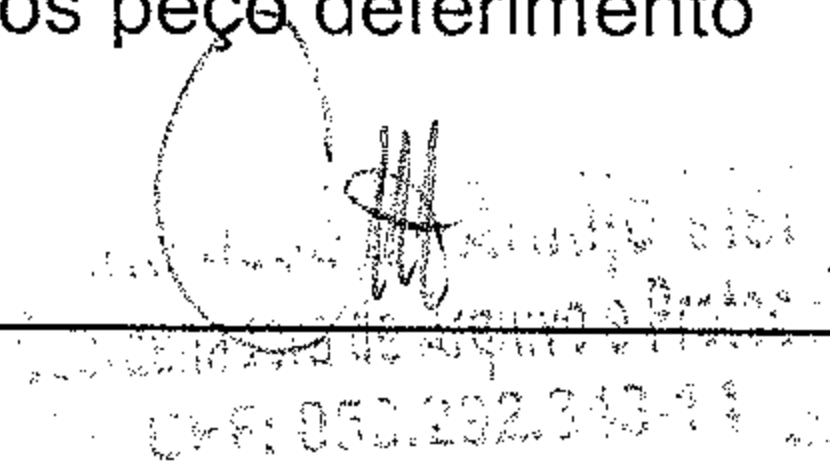
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE
ADERIRAM AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DESTE MUNICÍPIO. R\$ 250,00.**

Observações:



DATA: 04/04/2014 HORA: 11:14:05

Nestes termos peço deferimento


CNPJ: 050.192.343-11



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: 000856

Contribuinte: FRANCISCO ALVES LOPES

CPF/CNPJ: 69944520349

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 SERVIÇO PRESTADO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DESTE MUNICÍPIO.	250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta 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
Roda de Causa
Sec. Mún. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993.34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 002.055.455-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 217,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 14/04/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.603-97



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: 000856 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ALVES LOPES CPF/CNPJ: 69944520349
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5989	Data da Nota 04/04/2014	Valor do Serviço 250,00	ISSQN 5,00	INSS 27,50	IRRF 0,00	Vencimento 04/04/2014
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DESTE MUNICÍPIO.	250,00	2

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

Código de Baixa 2-6494-1-1	Vencimento 04/04/2014	Cadastro: 000856	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIAVEL 5,00

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

250,00

TOTAL DA NOTA 250,00	VALOR DO ISSQN 5,00	VALOR DO INSS 27,50	VALOR DO IRRF 0,00	VR. SEST/SENAT 0,00	VALOR EXPED. 0,00	VALOR LIQUIDO 217,50
-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:20
114101141 SEGUNDA VIA 0008

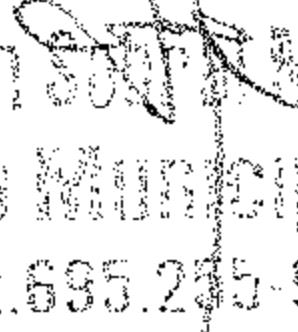
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.586
VALOR TOTAL 217,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES LOPES - M
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.586-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====
NR.AUTENTICACAO D.998.B48.200.90F.A23


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.685.235-91


Maria de Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.562.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401140

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1334	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALVES LOPES	699.445.203-49	CÓDIGO: 1090
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	250,00	10.442,00

VALOR EM R\$	duzentos e cinquenta reais *****
250,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DO MUNICIPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	250,00

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 MARIÁ 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 03133

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

Credor..: FRANCISCO ALVES LOPES CNPJ/CPF: 699.445.203-49 Cod: 1090

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE ADERIRAM A O PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DO MUNICIPIO.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 27,50

Despesa Bruta: **R\$ 250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401140/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50
TOTAL					R\$ 250,00	R\$ 32,50	R\$ 217,50

Despesa Líquida: **R\$ 217,50**

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\$ 217,50
TOTAL. . .			R\$ 217,50

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: 001299 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000347 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

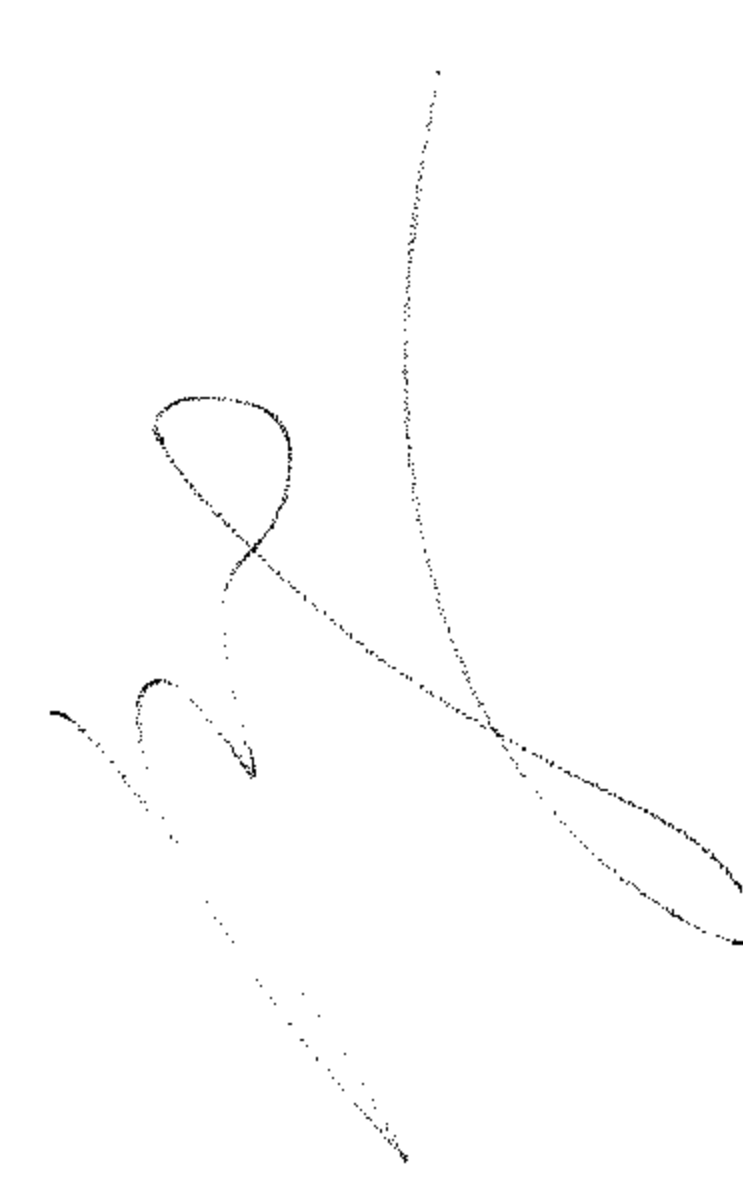
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 359

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

REFERENTE A AQUISICAO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (2 PINO DO MADAL, 1 LAMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICACAO 4 LETRAS) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 560,00.

Observações:



DATA: 03/04/2014 HORA: 12:21:41

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE SOLDA.

1.2. Justificativa:

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (2 PINO DO MADAL, 1 LÂMINA DE UM MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 **LETRAS**) SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ALVES DA SILVA, REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA, SOLDA NO (2 PINOS DO MADAL, 1 LÂMINA DE UM MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 **LETRAS**). NO VALOR DE **R\$ 560,00 REAIS**. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

R\$ 560,00

1.4 Data: <u>02/04/2014</u> Ronaldo Alves dos Reis Auxiliar de Controle Internc CPF: 040.110.493-10 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>02/04/14</u> José Lima Prefeito Municipal CPF: 030.200-01 Assinatura Autorizador Autorização do Ordenador
--	---

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1299/14</u>	2.2. Data: <u>03/04/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	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: 090.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria de Cruz Pereira da Silva Tessalora CPF: 530.811.363-57
-------------------------------	--



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: 000471

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, 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, SOLDA NO (2 PINO DO MADAL, 1 LÂMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 LETRAS) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	560,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 560 (quinhentos e sessenta 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

Priscila
Priscila Soares de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

Jose
José Manoel
CPF: 022.467.123-91

RECIBO

Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 487,20
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 487,2 (quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoqueira
CPF: 535.962.863-37

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: **000471** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **50397648391**
Endereço: **RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:**
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5975	Data da Nota 03/04/2014	Valor do Serviço 560,00	ISSQN 11,20	INSS 61,60	IRRF 0,00	Vencimento 03/04/2014
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO (2 PINO DO MADAL, 1 LÂMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 LETRAS) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	560,00	2

Maria da Luz Pereira da Silva
Toscana Silva
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6480-1-1	Vencimento 03/04/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,20

**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: 5975**

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: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397648391

Inscr. Est. 290143706

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1969

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	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÃO DE OBRA, SOLDA NO (2 PINO DO MADAL, 1 LÂMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO DO MADAL E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 LETRAS) PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		560,00	1	560,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****560,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
560,00	11,20	61,60	0,00	0,00	0,00	487,20

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 - 17:00:37
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	661.141.000.009.501
VALOR TOTAL	487,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.501-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.547.6A0.CD7.486.26F
------------------	-----------------------

Jose Carlos
CPF: 535.962.883-87

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.962.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38
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	11,20

***** 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	E.84A.626.F13.18B.E7D
-----------------	-----------------------

José Augusto de Almeida
CPF: 000.000.000-00

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401142

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1299	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA	338.142.013-53	CÓDIGO: 175
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
122.300,00	560,00	8.358,00

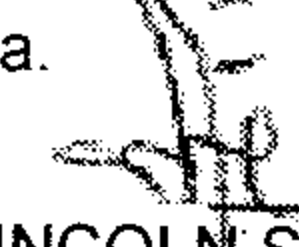

VALOR EM R\$	quinientos e sessenta reais *****
560,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM 2 PINOS DO MADAL, 1 LAMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 LETRAS, 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 560,00
---	---

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 03136

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

Credor.: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 338.142.013-53 Cod: 175

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM 2 PINOS DO MADAL, 1 LAMINA DE UMA MADAL, SERVIÇO DE EIXO E MARCA DE IDENTIFICAÇÃO 4 LETRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA.

Valor **560,00**

(quinhentos e sessenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 61,60

Despesa Bruta: **R\$ 560,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
401142/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20
TOTAL					R\$ 560,00	R\$ 72,80	R\$ 487,20

Despesa Líquida: **R\$ 487,20**

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\$ 487,20
TOTAL. . .			R\$ 487,20

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: 001397 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001070 ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 73746916372
Endereço: LOC. PALMEIRA DE BAIXO
Bairro: PALMEIRA DE BAIXO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DA CAIXA E PAINEL ELETRICO DO
ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRAL DA LOCALIDADE VARZINHA. R\$ 50,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 11:39:08

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo viç.
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CAE 050.292.343-14

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao senhor Antonildo Rodrigues de Sousa para substituição da caixa e painel elétrico do abastecimento de água central da localidade Varzinha. Valor total R\$: 50,00	
1.4 Data: <u>07/04/2014</u> Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>07/04/14</u> Assinatura Autorizador José Lincoln Sobral Ramos Pref. Municipal CPF: 006.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1397/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Assinatura Marta Góes de Almeida Coordenadora de Administração CPF: 000.000.000-00
-------------------------------------	-------------------------------	---

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	Assinatura Jucilêa Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 000.000.000-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001061

Contribuinte: ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 73746916372

Endereço: PALMEIRA DE BAIXO, Complemento:

Bairro: PALMEIRA DE BAIXO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA E PAINEL ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DA LOCALIDADE VARZINHA.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (cinquenta 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

Barbara Rodrigues de Sousa
SERVIDOR
Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lindeira Soares Matos
SERVIDOR
Profissional
CPF: 082.693.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 43,50
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

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

**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: 6030**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: PALMEIRA DE BAIXO, Comple:

Bairro: PALMEIRA DE BAIXO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73746916372

Inscr. Est. 333905179

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/05/1977

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 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA E PAINEL ELÉTRICO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA CENTRAL DA LOCALIDADE VARZINHA.		50,00	1	50,00	2

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

50,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	43,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.432
VALOR TOTAL	43,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONILDO RODRIGUES SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.432-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	6.190.0A3.F4E.DBA.BF2
------------------	-----------------------

José Lincoln dos Santos
Procurador
CPF: 052.695.253-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

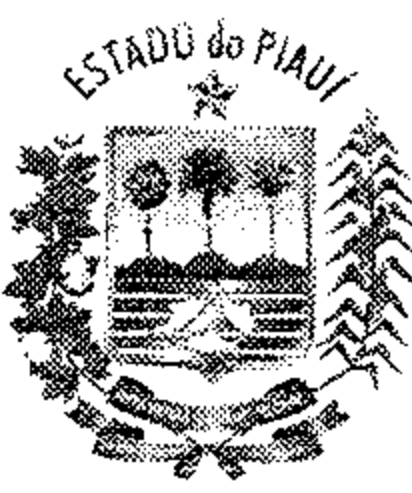
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	1,00

***** 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	7.54B.179.E90.F31.A75
------------------	-----------------------

José Lincoln
Praia
CPF: 092.035.235-01

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

402026

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1397 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA** 737.469.163-72 CÓDIGO: 1306
ENDEREÇO: **PALMEIRA DE BAIXO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
112.300,00	50,00	2.316,00

VALOR EM R\$
50,00 cinquenta reais *****
 **

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA E PAINEL ELETRICO DO ABASTECIMENTO DE AGUA CENTRAL DA LOCALIDADE VARZINHA.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
50,00

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

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03123

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

Credor..: ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 737.469.163-72 Cod: 1306

Endereço: PALMEIRA DE BAIXO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA E PAINEL ELETRICO DO ABA
STECIMENTO DE AGUA CENTRAL DA LOCALIDADE VARZINHA.

Valor 50,00

(cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 5,50

Despesa Bruta: R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
402026/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50
TOTAL					R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50

Despesa Líquida: R\$ 43,50

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

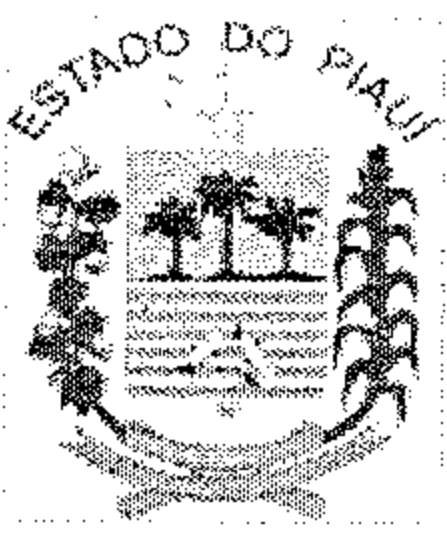
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 43,50
TOTAL. . .			R\$ 43,50

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

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: 000050 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: HAMILTON PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 27579478854
Endereço: COQUEIRO, Complemento:
Bairro: POVOADO COQUEIRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6024	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I, COMPETENCIA FEVEREIRO E MARÇO.	724,00	2

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

Código de Baixa 2-6528-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000050	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

**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: 5989**

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: FRANCISCO ALVES LOPES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 69944520349

Inscr. Est. 1447951

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/03/1976

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PARA HOMOLOGAÇÃO DOS 2.542 INSCRITOS QUE ADERIRAM AO PROGRAMA DO GARANTIA SAFRA 2013/2014 DESTE MUNICÍPIO.		250,00	1	250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
250,00	5,00	27,50	0,00	0,00	0,00	217,50

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO