

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL S.A

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE TARIFA BANCARIA CONTA IPTU.

R\$ 4,00

Data: 14/04 / 2014

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02463

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

Credor..: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04 Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE ARRECAÇÃO REF. A ABRIL 2014.

Valor **4,00**

(quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 203183/3 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 4,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4,00 | R\$ 0,00 | R\$ 4,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 4,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| | 0061 | TARIFA | R\$ 4,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4,00 |

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

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

616600020

Conta Referência:

0616/006/00000061-0

Nome:

PM DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Período:

de: 01/04/2014 até: 30/04/2014

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 03/04/2014 | 012851 | TEV MESM T | 860,00D | 14.720,58C |
| 04/04/2014 | 104204 | ARR DH CB | 16,93C | 14.737,51C |
| 04/04/2014 | 104204 | DEB TARIFA | 1,00D | 14.736,51C |
| 07/04/2014 | 104204 | ARR DH CB | 6,43C | 14.742,94C |
| 07/04/2014 | 104204 | DEB TARIFA | 1,00D | 14.741,94C |
| 10/04/2014 | 104204 | ARR DH CB | 11,94C | 14.753,88C |
| 10/04/2014 | 104204 | DEB TARIFA | 1,00D | 14.752,88C |
| 14/04/2014 | 104204 | ARR DH CB | 12,32C | 14.765,20C |
| 14/04/2014 | 104204 | DEB TARIFA | 1,00D | 14.764,20C |
| 30/04/2014 | - | Saldo Atualizado | | 14.764,20C |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

RECEITA FEDERAL – PASEP E PARCELAMENTO DO INSS

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA


Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUICAO DO PASEP, CONFORME LEI N°9.715/1998 E PARCELAMENTO DO PASEP, INSS PARCELAMENTO.

Data: 10/04 / 2014

Nestes termos peço deferimento


Demonstrativo de Distribuição da Arrecadação

30/06/2014

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:03:31

SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|---------------|-----------------|-------------------|
| 10.04.2014 | PARCELA DE IPI | 83.621,27 C |
| | PARCELA DE IR | 356.298,06 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 4.399,19 D |
| | RFB-PREV-OB COR | 81.614,51 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | 6.472,03 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 65.987,89 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 87.983,86 D |
| | TOTAL: | 183.331,56 C |
| 17.04.2014 | PARCELA DE IPI | 27.590,22 C |
| | PARCELA DE IR | 61.649,01 C |
| | RETENCAO PASEP | 892,39 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.947,86 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 13.385,88 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 17.847,84 D |
| | TOTAL: | 53.165,26 C |
| 30.04.2014 | PARCELA DE IPI | 10.006,20 C |
| | PARCELA DE IR | 287.890,27 C |
| | RETENCAO PASEP | 2.978,96 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 44.684,47 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 59.579,29 D |
| | TOTAL: | 190.653,75 C |
| TOTAIS | PARCELA DE IPI | 121.217,69 C |
| | PARCELA DE IR | 705.837,34 C |
| | RFB-PREV-PARC53 | 10.130,29 D |
| | RETENCAO PASEP | 8.270,54 D |
| | RFB-PREV-OB COR | 81.614,51 D |
| | RFB-PREV-OB DEV | 6.472,03 D |
| | CEF-STN-MP2196 | 3.947,86 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 124.058,24 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 165.410,99 D |
| | DEBITO FUNDO | 399.904,46 D |
| CREDITO FUNDO | 827.055,03 C | |

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------|---------|-------------------|
|------|---------|-------------------|

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO: /2014

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

BANCO DO BRASIL S.A

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

ASSUNTO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE SERVICOS DE TARIFAS BANCARIAS.

R\$ 111,00

Data: 09/04 / 2014

Nestes termos peço deferimento



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03283

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

Credor..: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **14,80**

(quatorze reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 14,80**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 110075/22 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 14,80 | R\$ 0,00 | R\$ 14,80 |
| TOTAL | | | | | R\$ 14,80 | R\$ 0,00 | R\$ 14,80 |

Despesa Líquida: **R\$ 14,80**

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 | TARIFA | R\$ 14,80 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 14,80 |

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

mpd
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03293

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **22,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 22,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 110075/27 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 22,20 | R\$ 0,00 | R\$ 22,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 22,20 | R\$ 0,00 | R\$ 22,20 |

Despesa Líquida: **R\$ 22,20**

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 | TARIFA | R\$ 22,20 |
| TOTAL. | | | R\$ 22,20 |

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03286

DATA: 14/04/2014 VENCTO: 14/04/2014 PAGTO: 14/04/2014
 Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8
 Endereço: LOCAL
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **22,20**

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

Despesa Bruta: **R\$ 22,20**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 110075/23 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 22,20 | R\$ 0,00 | R\$ 22,20 |
| TOTAL | | | | | R\$ 22,20 | R\$ 0,00 | R\$ 22,20 |

Despesa Líquida: **R\$ 22,20**

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 | TARIFA | R\$ 22,20 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 22,20 |

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03288

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

Credor..: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **37,00**

(trinta e sete reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 37,00**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 110075/24 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 37,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,00 |
| TOTAL | | | | | R\$ 37,00 | R\$ 0,00 | R\$ 37,00 |

Despesa Líquida: **R\$ 37,00**

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 | TARIFA | R\$ 37,00 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 37,00 |

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03291

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

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação.:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **7,40**

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 110075/26 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 7,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|-----------|
| | 4.238 | TARIFA | R\$ 7,40 |
| TOTAL. | | | R\$ 7,40 |

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: _____

FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 01.04.2014 | COTA-PARTE | 14.390,38 C |
| | RETENCAO PASEP | 143,90 D |
| | TOTAL: | 14.246,48 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 14.390,38 C |
| | RETENCAO PASEP | 143,90 D |
| | DEBITO FUNDO | 143,90 D |
| | CREDITO FUNDO | 14.390,38 C |

ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 01.04.2014 | COTA MENSAL | 473,52 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,78 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 94,70 D |
| | TOTAL: | 304,02 C |
| TOTAIS | COTA MENSAL | 473,52 C |
| | RETENCAO PASEP | 3,78 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,02 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 94,70 D |
| | DEBITO FUNDO | 169,50 D |
| | CREDITO FUNDO | 473,52 C |

ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|----------------|-------------------|
| 11.04.2014 | RETENCAO PASEP | 3,72 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 69,75 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 93,00 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 465,02 C |
| | TOTAL: | 298,55 C |
| 17.04.2014 | RETENCAO PASEP | 0,11 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 2,16 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2,88 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 14,41 C |
| | TOTAL: | 9,26 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 3,83 D |
| | DEDUCAO SAUDE | 71,91 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 95,88 D |
| | ITR-NAO CONVEN | 479,43 C |
| | DEBITO FUNDO | 171,62 D |
| | CREDITO FUNDO | 479,43 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|------------|-------------------|
| 01.04.2014 | COTA-PARTE | 6.285,07 C |

ICS - ICMS ESTADUAL

| | | |
|------------|----------------|--------------|
| | DEDUCAO SAUDE | 942,76 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.257,01 D |
| | TOTAL: | 4.085,30 C |
| 08.04.2014 | COTA-PARTE | 12.027,47 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 1.804,12 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 2.405,49 D |
| | TOTAL: | 7.817,86 C |
| 15.04.2014 | COTA-PARTE | 116.812,56 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 17.521,88 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 23.362,51 D |
| | TOTAL: | 75.928,17 C |
| 23.04.2014 | COTA-PARTE | 65.744,08 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 9.861,61 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 13.148,81 D |
| | TOTAL: | 42.733,66 C |
| 29.04.2014 | COTA-PARTE | 5.382,75 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 807,41 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 1.076,55 D |
| | TOTAL: | 3.498,79 C |
| TOTAIS | COTA-PARTE | 206.251,93 C |
| | DEDUCAO SAUDE | 30.937,78 D |
| | DEDUCAO FUNDEB | 41.250,37 D |
| | DEBITO FUNDO | 72.188,15 D |
| | CREDITO FUNDO | 206.251,93 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.04.2014 | REF. LEI 87/96 | 71,02 C |
| | REF.ICMS ESTADO | 942,76 C |
| | TOTAL: | 1.013,78 C |
| 08.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | 1.804,12 C |
| 10.04.2014 | ORIGEM FPM | 65.987,89 C |
| | ORIGEM IPM | 7,11 C |
| | TOTAL: | 65.995,00 C |
| 11.04.2014 | ORIGEM ITR | 69,75 C |
| 15.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | 17.521,88 C |
| 17.04.2014 | ORIGEM FPM | 13.385,88 C |
| | ORIGEM ITR | 2,16 C |
| | ORIGEM IPM | 2,34 C |
| | TOTAL: | 13.390,38 C |
| 23.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | 9.861,61 C |

FUS - FUNDO SAUDE

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| 29.04.2014 | REF.ICMS ESTADO | 807,41 C |
| 30.04.2014 | ORIGEM FPM | 44.684,47 C |
| | ORIGEM IPM | 0,85 C |
| | TOTAL: | 44.685,32 C |
| TOTAIS | ORIGEM FPM | 124.058,24 C |
| | REF. LEI 87/96 | 71,02 C |
| | REF.ICMS ESTADO | 30.937,78 C |
| | ORIGEM ITR | 71,91 C |
| | ORIGEM IPM | 10,30 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 155.149,25 C |

IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO

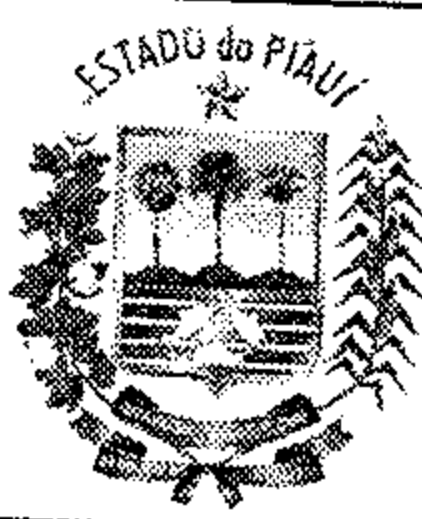
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|---------------|-------------------|
| 10.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | 7,11 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 37,97 C |
| | TOTAL: | 30,86 C |
| 17.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | 2,34 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 12,53 C |
| | TOTAL: | 10,19 C |
| 30.04.2014 | DEDUCAO SAUDE | 0,85 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 4,54 C |
| | TOTAL: | 3,69 C |
| TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 10,30 D |
| | IPM IPI-MUNIC | 55,04 C |
| | DEBITO FUNDO | 10,30 D |
| | CREDITO FUNDO | 55,04 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|------------|-----------------|-------------------|
| 01.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 1.507,34 C |
| | ORIGEM LEI87/96 | 454,25 C |
| | TOTAL: | 1.961,59 C |
| 02.04.2014 | ORIGEM IPVA | 4.626,67 C |
| | ORIGEM ITCMD | 208,24 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 4.522,05 C |
| | TOTAL: | 9.356,96 C |
| 03.04.2014 | COMPLEM. UNIAO | 111.560,05 C |
| 08.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 2.884,55 C |
| 09.04.2014 | ORIGEM IPVA | 5.994,11 C |

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| | | |
|------------|-----------------|--------------|
| | ORIGEM ITCMD | 186,15 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 8.653,65 C |
| | TOTAL: | 14.833,91 C |
| 10.04.2014 | ORIGEM IPI-EXP | 48,82 C |
| | ORIGEM FPE | 117.643,57 C |
| | ORIGEM FPM | 75.629,53 C |
| | TOTAL: | 193.321,92 C |
| 11.04.2014 | ORIGEM ITR | 99,33 C |
| 15.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 28.015,18 C |
| 16.04.2014 | ORIGEM IPVA | 2.935,49 C |
| | ORIGEM ITCMD | 270,88 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 84.045,55 C |
| | TOTAL: | 87.251,92 C |
| 17.04.2014 | ORIGEM ITR | 8,43 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 16,11 C |
| | ORIGEM FPE | 23.864,42 C |
| | ORIGEM FPM | 15.341,72 C |
| | TOTAL: | 39.230,68 C |
| 23.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 15.767,41 C |
| 24.04.2014 | ORIGEM IPVA | 2.239,26 C |
| | ORIGEM ITCMD | 475,76 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 47.302,26 C |
| | TOTAL: | 50.017,28 C |
| 29.04.2014 | ORIGEM ICMS-EST | 1.290,94 C |
| 30.04.2014 | ORIGEM ITR | 12,51 C |
| | ORIGEM IPVA | 3.133,50 C |
| | ORIGEM ITCMD | 141,21 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 5,84 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 3.872,84 C |
| | ORIGEM FPE | 79.663,70 C |
| | ORIGEM FPM | 51.213,41 C |
| | TOTAL: | 138.043,01 C |
| TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 111.560,05 C |
| | ORIGEM ITR | 120,27 C |
| | ORIGEM IPVA | 18.929,03 C |
| | ORIGEM ITCMD | 1.282,24 C |
| | ORIGEM IPI-EXP | 70,77 C |
| | ORIGEM ICMS EST | 148.396,35 C |
| | ORIGEM ICMS-EST | 49.465,42 C |
| | ORIGEM FPE | 221.171,69 C |
| | ORIGEM FPM | 142.184,66 C |
| | ORIGEM LE187/96 | 454,25 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 693.634,73 C |



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

NOTA DE EMPEI

410008

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 41

DATA: 10/04/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 10/04/2014

NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

00.394.460/0058-87

CÓDIGO: 139

ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO

DISTRITO FEDERAL

UF: DF

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.47.12

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

160.640,00

10.130,29

15,91

VALOR EM R\$

10.130,29

dez mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº9.715/1998 E RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-OB, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL PARA CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL DOS ITENS

10.130,29

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 10/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 10/04/2014

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 03152

DATA: 01/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 01/04/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRI-
MONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **3,78**

(três reais e setenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,78**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 106091/30 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 3,78 | R\$ 0,00 | R\$ 3,78 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3,78 | R\$ 0,00 | R\$ 3,78 |

Despesa Líquida: **R\$ 3,78**

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\$ |
|------------|---------|--------|-----------|
| | 283.141 | TRANSF | R\$ 3,78 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 3,78 |

Despesa paga em 01/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03155

DATA: 01/04/2014 VENCTO: 01/04/2014 PAGTO: 01/04/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **143,90**

(cento e quarenta e três reais e noventa centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 143,90**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 106091/31 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 143,90 | R\$ 0,00 | R\$ 143,90 |
| TOTAL | | | | | R\$ 143,90 | R\$ 0,00 | R\$ 143,90 |

Despesa Líquida: **R\$ 143,90**

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\$ |
|-------------|-------|--------|------------|
| | 6.066 | TRANSF | R\$ 143,90 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 143,90 |

Despesa paga em 01/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03157

DATA: 11/04/2014 VENCTO: 11/04/2014 PAGTO: 11/04/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **3,72**

(três reais e setenta e dois centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3,72**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 106091/32 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 3,72 | R\$ 0,00 | R\$ 3,72 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3,72 | R\$ 0,00 | R\$ 3,72 |

Despesa Líquida: **R\$ 3,72**

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\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
| | 4.241 | TRANSF | R\$ 3,72 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 3,72 |

Despesa paga em 11/04/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03158

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **0,11**

(onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 0,11**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 106091/33 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 0,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,11 |
| TOTAL | | | | | R\$ 0,11 | R\$ 0,00 | R\$ 0,11 |

Despesa Líquida: **R\$ 0,11**

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\$ |
|----------------|-------|--------|-----------|
| | 4.241 | TRANSF | R\$ 0,11 |
| TOTAL. | | | R\$ 0,11 |

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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03317

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

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRI MONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **4.399,19**

(quatro mil, trezentos e noventa e nove reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 4.399,19**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 106091/34 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 4.399,19 | R\$ 0,00 | R\$ 4.399,19 |
| TOTAL | | | | | R\$ 4.399,19 | R\$ 0,00 | R\$ 4.399,19 |

Despesa Líquida: **R\$ 4.399,19**

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 | PASEP | R\$ 4.399,19 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 4.399,19 |

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

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03319

DATA: 30/04/2014 VENCTO: 30/04/2014 PAGTO: 30/04/2014

Credor..: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade..: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **2.978,96**

(dois mil, novecentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.978,96**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 106091/36 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 2.978,96 | R\$ 0,00 | R\$ 2.978,96 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.978,96 | R\$ 0,00 | R\$ 2.978,96 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.978,96**

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 | PASEP | R\$ 2.978,96 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 2.978,96 |

Despesa paga em 30/04/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03375

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

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DA CONTRIBUICAO DO PASEP CONFORME LEI Nº 9.715/1998 E RFB -PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-OB, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL PARA CONTRIBUICAO PARA PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORM

Valor **10.130,29**

(dez mil, cento e trinta reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 10.130,29**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 410008/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 10.130,29 | R\$ 0,00 | R\$ 10.130,29 |
| TOTAL | | | | | R\$ 10.130,29 | R\$ 0,00 | R\$ 10.130,29 |

Despesa Líquida: **R\$ 10.130,29**

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 | PASEP | R\$ 10.130,29 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 10.130,29 |

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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03376

DATA: 10/04/2014 VENCTO: 10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014
 Credor..: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139
 Endereço: ESPLANADA MINISTERIO
 Cidade..: DISTRITO FEDERAL CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-PARC MP-53 E RFB-PREV-OB CORRECAO, RFB-PREV-O B DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGADOR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor **81.614,51**

(oitenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e cinquenta e um centavos) * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 81.614,51**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|----------|---------------|
| 410009/1 | | 020200 | 28.243.0000.2670.0000 | 4.6.90.71.00 | R\$ 81.614,51 | R\$ 0,00 | R\$ 81.614,51 |
| TOTAL | | | | | R\$ 81.614,51 | R\$ 0,00 | R\$ 81.614,51 |

Despesa Líquida: **R\$ 81.614,51**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------------|-------|--------|---------------|
| | 4.238 | INSSPA | R\$ 81.614,51 |
| TOTAL. | | | R\$ 81.614,51 |

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

[Handwritten Signature]
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

414036

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 14/04/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1591 | VENCIMENTO: 31/12/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---|-----------------------------|---------------|
| NOME: MARIA CILENE PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA | 007.952.303-03 | CÓDIGO: 1322 |
| ENDEREÇO: BELMONTE | 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 | 362,00 | 6.508,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE BELMONTE, COMPETENCIA: 04/2014.

| 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: 14/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 14/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001596 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000522 MANOEL VIEIRA DE BARROS

CNPJ/CPF: 75018314320

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

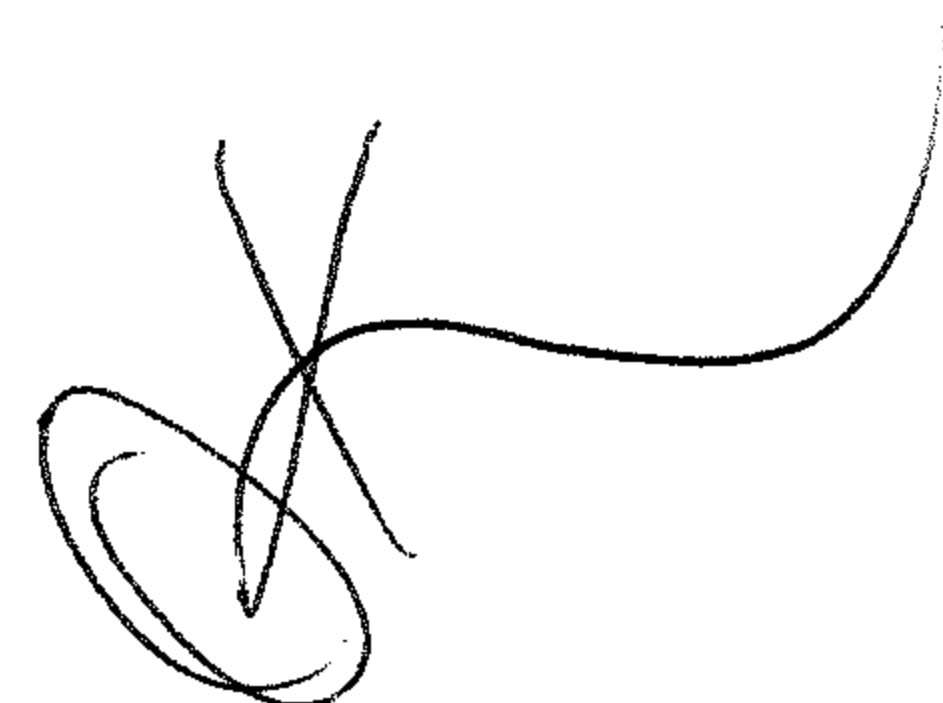
F-359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014.

Observações:

DATA: 16/04/2014 HORA: 12:02:09



Nestes termos peço deferimento

**María José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6180**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL VIEIRA DE BARROS

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro: LUIS DE ARAUJO

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75018314320

Inscr. Est. 1586417

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/11/1960

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 COMO ENCARREGADO DO POÇO DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014. | | 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 SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

16 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 017.581.992-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO



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

NOTA DE EMPENHO

414037

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 14/04/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1596 | VENCIMENTO: 31/12/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: MANOEL VIEIRA DE BARROS | 750.183.143-20 | CÓDIGO: 435 |
| ENDEREÇO: LUIS DE ARAUJO TORRES | 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 |
| 112.300,00 | 362,00 | 6.146,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, COMPETENCIA: 04/2014.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 362,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 14/04/2014

 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 14/04/2014

 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001613 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000532 MARCÍLIO ALVES DOS REIS

CNPJ/CPF: 00377659304

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO-I

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F-359

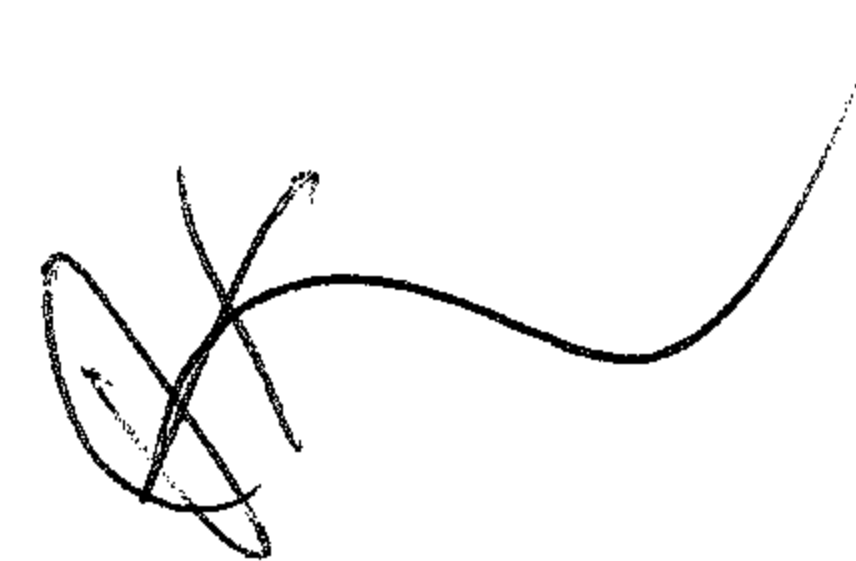
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

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

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.

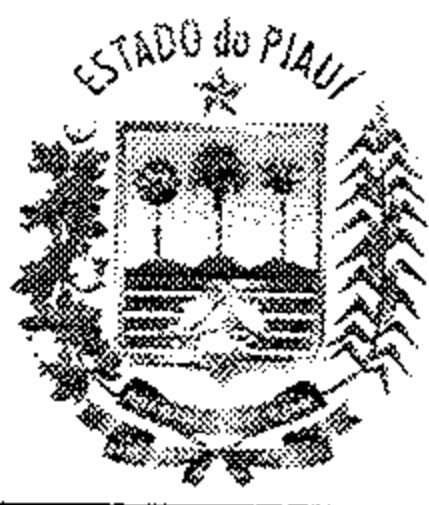
Observações:

DATA: 22/04/2014 HORA: 08:13:40



Nestes termos peço deferimento

Carla José de Alencar Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.040-11



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

414038

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 359 DATA: 14/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1613 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **MARCILIO ALVES DOS REIS** 003.776.593-04 CÓDIGO: 545
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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 112.300,00 | 724,00 | 5.422,00 |

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 DE POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETENCIA: 04/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **724,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa. Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/04/2014 Data: 14/04/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS **MARIA DA CRUZ PEREIRA**
PREFEITO MUNICIPAL TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001611 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000558 JOAO DA CRUZ RODRIGUES

CNPJ/CPF: 04172896340

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS

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 AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
CAPITAO DE CAMPOS, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 362,00.**

Observações:

DATA: 22/04/2014 HORA: 07:54:16



Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Protocolo e Arquivo
CPF: 066.292.243-44



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

414039

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 359 | DATA: 14/04/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1611 | VENCIMENTO: 31/12/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES | 041.728.963-40 | CÓDIGO: 1323 |
| ENDEREÇO: CAPITÃO DE CAMPOS | 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 | 362,00 | 5.060,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS, COMPETENCIA: 04/2014.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 362,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/04/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001610 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000555 JOÃO DA CRUZ DA SILVA

CNPJ/CPF: 00837762308

Endereço: MORADA NOVA

Bairro: MORADA NOVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

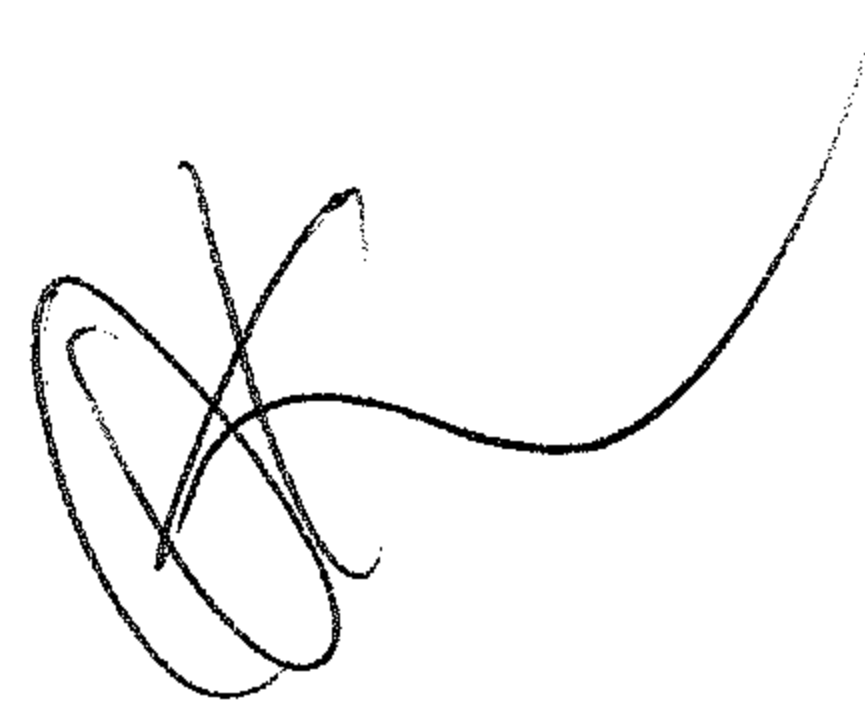
F - 359

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

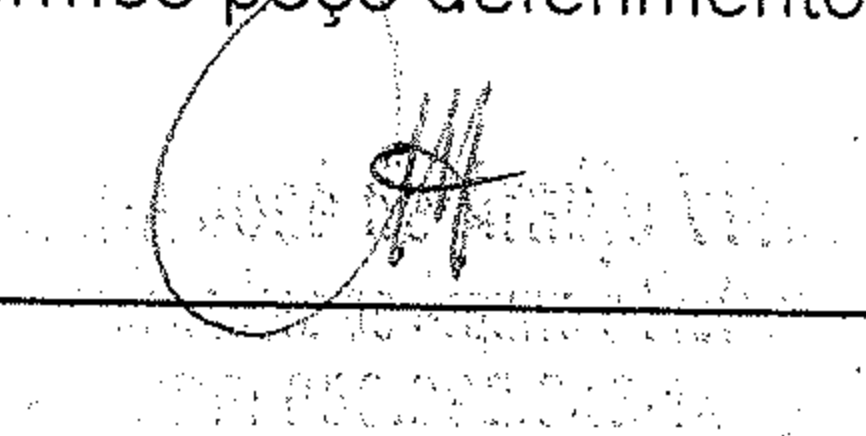
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE
MORADA NOVA, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 22/04/2014 HORA: 07:40:27



Nestes termos peço deferimento



JOÃO DA CRUZ DA SILVA
Proprietário/Interessado



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: 6194

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO DA CRUZ DA SILVA

Endereço: MORADA NOVA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00837762308

Inscr. Est. 3455796

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/09/1981

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 COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MORADA NOVA, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | | 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

22 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: Nº 550.890-91
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

414040

| | | | |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario | FICHA: 359 | DATA: 14/04/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 1610 | VENCIMENTO: 31/12/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

| | | |
|-----------------------------|----------------------|--------------|
| NOME: JOÃO DA CRUZ DA SILVA | 008.377.623-08 | CÓDIGO: 1328 |
| ENDEREÇO: MORADA NOVA | SÃO 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 |
| 112.300,00 | 362,00 | 4.698,00 |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE MORADA NOVA, COMPETENCIA: 04/2014.

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

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |
| | 362,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 14/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 14/04/2014

MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC

| SNA - SIMPLES NACIONAL | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 02.04.2014 | SIMPLES NACION. | 109,56 C |
| 04.04.2014 | SIMPLES NACION. | 22,05 C |
| 07.04.2014 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 17.04.2014 | SIMPLES NACION. | 5,00 C |
| 22.04.2014 | SIMPLES NACION. | 3.096,27 C |
| 28.04.2014 | SIMPLES NACION. | 120,19 C |
| 29.04.2014 | SIMPLES NACION. | 10,00 C |
| 30.04.2014 | SIMPLES NACION. | 134,84 C |
| TOTAIS | SIMPLES NACION. | 3.502,91 C |
| | DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| | CREDITO FUNDO | 3.502,91 C |

| AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
| 08.04.2014 | RETENCAO PASEP | 2.146,44 D |
| | AUX.FIN.L12859 | 214.644,41 C |
| | TOTAL: | 212.497,97 C |
| TOTAIS | RETENCAO PASEP | 2.146,44 D |
| | AUX.FIN.L12859 | 214.644,41 C |
| | DEBITO FUNDO | 2.146,44 D |
| | CREDITO FUNDO | 214.644,41 C |

TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO

| | |
|----------------|----------------|
| DEBITO BENEF. | 474.734,37 D |
| CREDITO BENEF. | 2.115.636,63 C |

IMPRIMIR  Voltar 



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

410011

| | | | |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 45 | DATA: 10/04/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------|-----------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: | VENCIMENTO: 10/04/2014 |
|---------------------|-----------|------------------------|

| | | |
|---------------------------------|--------------------|-------------|
| NOME: RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | CÓDIGO: 139 |
| ENDEREÇO: ESPLANADA MINISTERIO | DISTRITO FEDERAL | UF: DF |

| CÓDIGO | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA |
|---|--|
| 02 020200 04.122.0005.2040.0000 4.6.90.71.02 | PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 188.310,00 | 3.947,86 | 2.146,26 |

| | |
|--|--|
| VALOR EM R\$ 3.947,86 | três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos ***** |
|--|--|

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

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

| | |
|--------------------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO | VALOR TOTAL DOS ITENS 3.947,86 |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL | |
| GERAL | |

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/04/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/04/2014

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 03318

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **892,39**

(oitocentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 892,39**

| EMP/SUB N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 106091/35 | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 892,39 | R\$ 0,00 | R\$ 892,39 |
| TOTAL | | | | R\$ 892,39 | R\$ 0,00 | R\$ 892,39 |

Despesa Líquida: **R\$ 892,39**

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 | PASEP | R\$ 892,39 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 892,39 |

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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 58

ORDEM DE PAGAMENTO 03378

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 10/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE CEF-STN-MO2196, CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor **3.947,86**

(três mil, novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.947,86**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|----------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 410011/1 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 4.6.90.71.00 | R\$ 3.947,86 | R\$ 0,00 | R\$ 3.947,86 |
| TOTAL | | | | | R\$ 3.947,86 | R\$ 0,00 | R\$ 3.947,86 |

Despesa Líquida: **R\$ 3.947,86**


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 | CEF | R\$ 3.947,86 |
| TOTAL | | | R\$ 3.947,86 |

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 03380

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

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PIS/PASEP, CONFORME LEI Nº 9.715/1998.

Valor **2.146,44**

(dois mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 2.146,44**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 106091/37 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 2.146,44 | R\$ 0,00 | R\$ 2.146,44 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.146,44 | R\$ 0,00 | R\$ 2.146,44 |

Despesa Líquida: **R\$ 2.146,44**

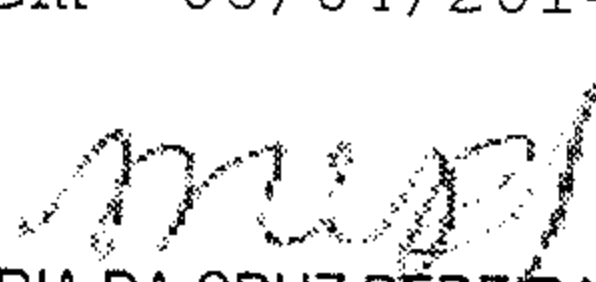
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|--------|--------|--------------|
| | 16.752 | PASEP | R\$ 2.146,44 |
| TOTAL . . . | | | R\$ 2.146,44 |

Despesa paga em 08/04/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6175**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 16/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA CILENE PRUDÊNCIO DE OLIVEIRA

Endereço: BELMONTE, Comple:

Bairro:

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00795230303

Inscr. Est. 1955269

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE BELMONTE, COMPETENCIA ABRIL/2014. | | 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 SÃO 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

16 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-9

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO



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: 6197

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARCÍLIO ALVES DOS REIS

Endereço: MATO GROSSO I, Comple:

Bairro: MATO GROSSO I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00377659304

Inscr. Est. 2327588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/09/1984

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid Med | Vr Unitário | Qty | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE MATO GROSSO I, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | | 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

22 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 207.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03290

DATA: 17/04/2014 VENCTO: 17/04/2014 PAGTO: 17/04/2014

Credor.: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS ESTIMADO PARA O EXERCICIO DE 2014.

Valor **7,40**

(sete reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7,40**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 110075/25 | | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 7,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7,40 |
| TOTAL | | | | | R\$ 7,40 | R\$ 0,00 | R\$ 7,40 |

Despesa Líquida: **R\$ 7,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

[Handwritten Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
| | 4.238 | TARIFA | R\$ 7,40 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 7,40 |

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

[Handwritten Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03377

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

Credor.: RECEITA FEDERAL DO BRASIL CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87 Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade.: DISTRITO FEDERAL

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PARCELAMENTO DE RFB-PREV-OB DEVEDOR DE INSS PARTE EMPREGADO E EMPREGAD OR DO EXERCICIO DE 2012.CONFORME PARCELAMENTO COM RECEITA FEDERAL.

Valor **6.472,03**

(seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 6.472,03**

| EMP/SUB | N. | LOCAL | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR | DESCONTO | LÍQUIDO |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 410010/1 | | 020200 | 28.243.0000.2670.0000 | 4.6.90.71.00 | R\$ 6.472,03 | R\$ 0,00 | R\$ 6.472,03 |
| TOTAL | | | | | R\$ 6.472,03 | R\$ 0,00 | R\$ 6.472,03 |

Despesa Líquida: **R\$ 6.472,03**

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 | INSSDE | R\$ 6.472,03 |
| TOTAL. . . | | | R\$ 6.472,03 |

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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: 6195

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2014

PIS/NIT: 20397779393-01

Data da Nota: 22/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO DA CRUZ RODRIGUES

Endereço: CAPITÃO DE CAMPOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04172896340

Inscr. Est. 2843118

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/09/1980

PIS/NIT: 20397779393-01

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item | Discriminação dos Serviços | Unid Med | Vr Unitário | Qty | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE CAPITÃO DE CAMPOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2014. | | 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

22 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Finanças
CPF: 807.550.802-07

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO