

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000799 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000168 WILMAR MARQUES BESERRA ME

CNPJ/CPF: 41534769000177

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 320

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: (86)3249-1621

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

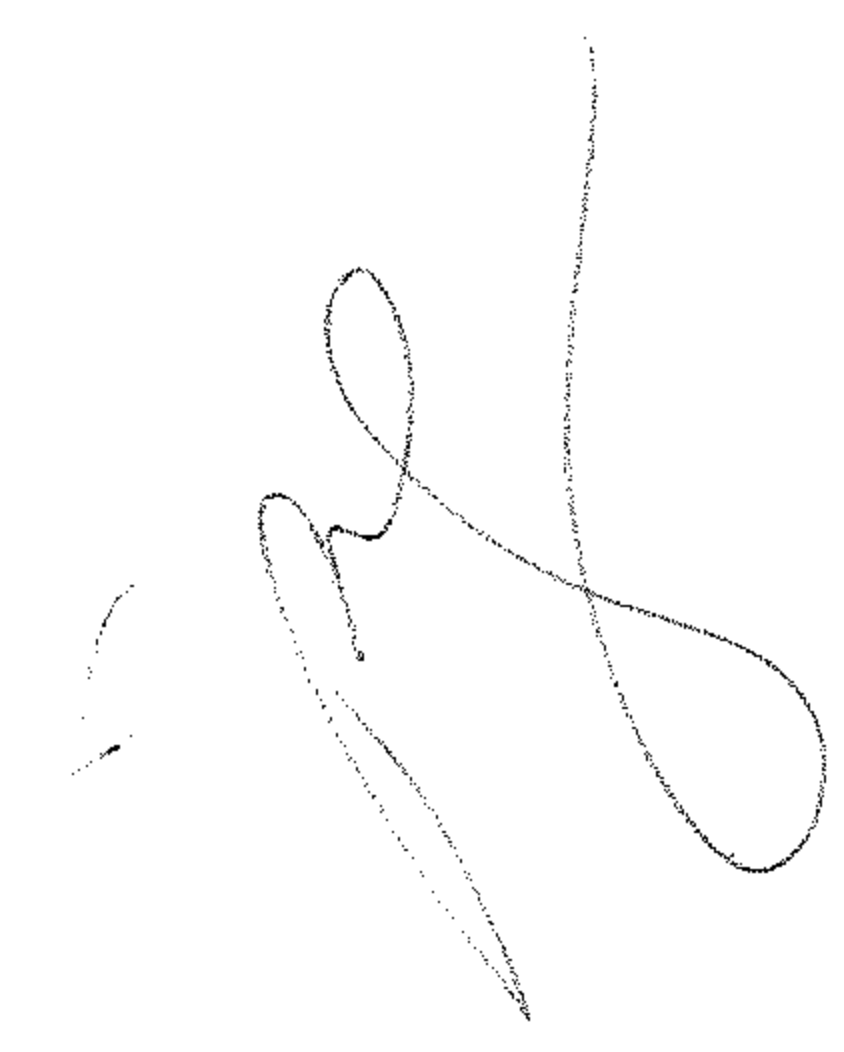
F 382

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA
SECRETARIA. R\$ 7.130,00.

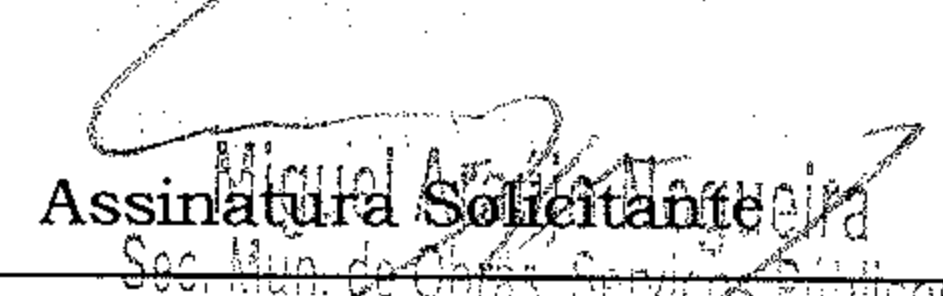

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 07:16:10

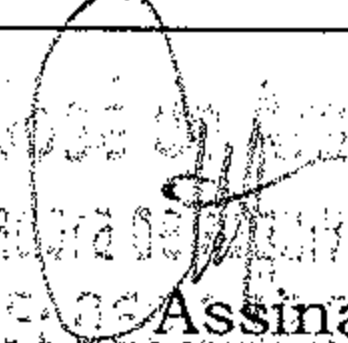
Nestes termos peço deferimento


Mário José de Araújo Vieira
Secretaria Municipal de Administração e Arquivo
07/03/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: WILMA MARQUES BESERRA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS POR ESTÁ SECRETARIA.	
VALOR= 7.130,00	
1.4 Data: <u>07/03/14</u>	1.5 Data: <u>07/03/14</u>
 Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.685.255-91

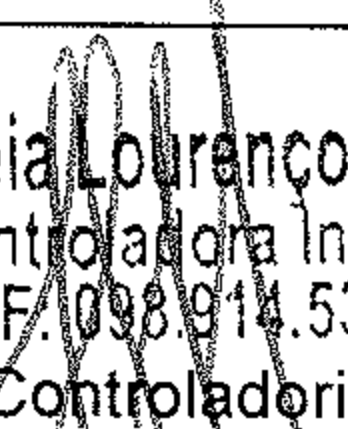
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>799/14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	 Assinatura CPF: 052.685.255-91
------------------------------------	-------------------------------	--


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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

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

RECEBEMOS DE Wilmar Marques Beserra ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.259
SÉRIE : 1

Wilmar Marques Beserra ME Rua Francisca de Aragao Paiva, 320 Centro Sao Miguel do Tapuio PI TEL/FAX: 8632491621 CEP: 64330000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
	0 - Entrada 1 - Saída 1	CHAVE DE ACESSO 2214 0341 5347 6900 0177 5500 1000 0002 5910 0464 0320
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a vista		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194242854		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140002834883 - 2014-03-07T15:41:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 41.534.769/0001-77

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PREF.MUN.SAO M.TAPUIO-PIAUI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 07/03/2014
ENDEREÇO Praca Cel. Manuel Evaristo, 92		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64.330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 8632491333	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FORMA DE PAGAMENTO À VISTA			DATA DE SAÍDA/ENTRADA 07/03/2014
			HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 7.130,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS			VALOR TOTAL DA NOTA 7.130,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE Caixas	MARCA Varias	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
03614	SPOT ALUM ENERLUX TUB SIMP SOQ.P C/AL BC	85366100	0102	5403	UN	34	5,00000	170,00						
03846	BRACO LUMINARIA P/POSTE	73063000	0102	5403	UN	34	25,00000	850,00						
5	BASE P/RELE FOTOELE SUP MET 220V-5A	85399020	0102	5403	UN	34	10,00000	340,00						
02877	LUMINARIA ALUM POSTE S/TELA SOQE27	94054010	0102	5403	UN	34	40,00000	1.360,00						
03627	LAMPADA PHILIPS VAPOR SODIO TUBULA 250W	85393200	0102	5403	UN	34	25,00000	850,00						
06276	REATOR 70W220V V SOD EXT AFP INTRAL	85041000	0102	5403	PC	34	60,00000	2.040,00						
02821	PARAF POSTE ACO 1/2X12X300MM PORC GALV F	73181500	0102	5403	PC	34	10,00000	340,00						
00637	CABO PP 2X2.5 MM2 750 V PT	85444900	0102	5403	UN	140	3,00000	420,00						
01918	FIO SOLIDO 6.0	85444900	0102	5403	RL	2	30,00000	60,00						
02148	CABO PP 3X6.0MM	85444900	0102	5403	M	70	10,00000	700,00						

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa optante pelo Simples Nacional. Esse documento nao gera credi to de ICMS.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:29:22
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

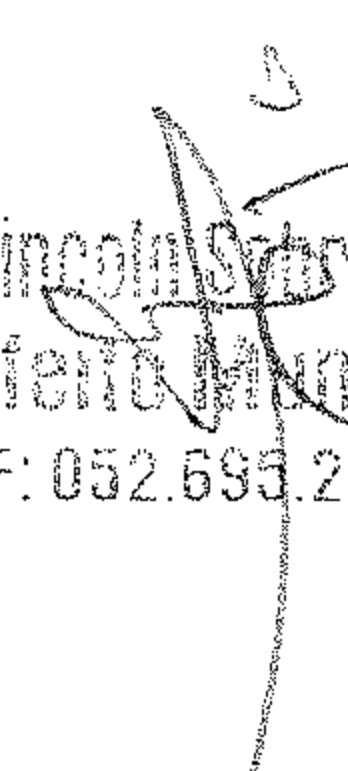
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

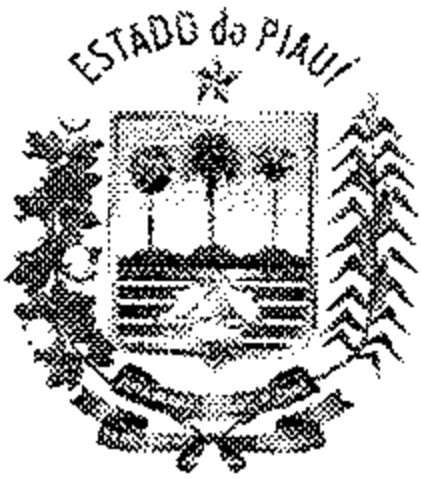
DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.511
VALOR TOTAL	7.130,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WILMAR MARQUES BESERRA ME
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.511-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.709.F27.866.8EA.B51
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401095

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 382	DATA: 01/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0799	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: WILMAR MARQUES BESERRA ME	41.534.769/0001-77	CÓDIGO: 156
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	7.130,00	157.621,50

VALOR EM R\$	sete mil, cento e trinta reais *****
7.130,00	***

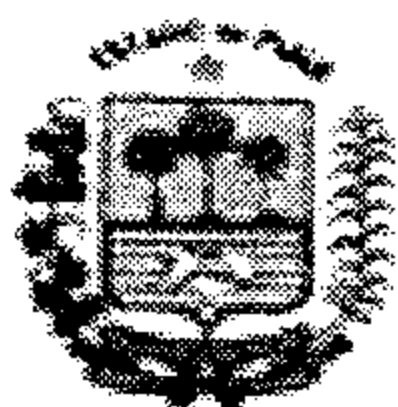
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS, LUMINARIAS, FIO SOLIDO, CABO PP E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	7.130,00

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 02942

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

Credor...: WILMAR MARQUES BESERRA ME CNPJ: 41.534.769/0001-77 Cod: 156

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (LAMPADAS, LUMINARIAS, FIO SOLIDO, CABO PP E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA.

Valor **7.130,00**

(sete mil, cento e trinta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 7.130,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40109	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.30.00	R\$ 7.130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.130,00
TOTAL					R\$ 7.130,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.130,00

Despesa Líquida: **R\$ 7.130,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 7.130,00
TOTAL.			R\$ 7.130,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001309 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME

CNPJ/CPF: 11752327000136
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

F-382

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO MATERIAL DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA DE PRACAS PARA SEREM
UTILIZADOS POR OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.512,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:29:42



Nestes termos peço deferimento


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

E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.049

RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

E. MARQUES BEZERRA - ME**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.049

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2214 0411 7523 2700 0136 5500 1000 0000 4910 6003 0802

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraRua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI
- CEP: 64330000

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422140004119741 - 04/04/2014 00:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194735575

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.752.327/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

04/04/2014

ENDEREÇO

Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -

BAIRRO/DISTRITO

Centro

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

04/04/2014

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.512,00
VALOR DO PRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.512,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0141	CABO DO ACELERADOR STHIL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	95,0000	95,00					
0035	ÓLEO STHIL	99999999	0102	5102	LTS	10,0000	20,0000	200,00					
0054	NYLON	99999999	0102	5102	MTS	200,0000	1,1000	220,00					
0080	KIT STHIL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	399,0000	399,00					
0111	CARBURADOR STHIL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	153,0000	153,00					
0106	JOGO VIRABREQUIM STHIL	99999999	0102	5102	UND	1,0000	354,0000	354,00					
0083	ROLAMENTO STHIL	99999999	0102	5102	UND	2,0000	38,0000	76,00					
0086	JUNTA DE VEDAÇÃO	99999999	0102	5102	UND	1,0000	15,0000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

401124

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 382 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1309 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: **E.MARQUES BEZERRA -ME** 11.752.327/0001-36 CÓDIGO: 238
ENDEREÇO: **R COLETOR JOSE ARAUJO** SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	1.512,00	151.334,50

VALOR EM R\$
1.512,00 um mil, quinhentos e doze reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AS MAQUINAS DE CORTE DE GRAMA DAS PRAÇAS PARA SEREM UTILIZADOS POR OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.512,00

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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000708 / 2013

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000213 RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

CNPJ/CPF: 34808272334

Endereço: CONDOMÍNIO ANGICAL BLOCO-06 APTO-201

Bairro: MACAÚBA

Cidade: TERESINA

Fone:

F-323

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO
MUNICIPIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL.R\$3.250,00.

Observações:

DATA: 23/04/2013 HORA: 11:53:33



Nestes termos peço deferimento



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

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001007 E. P. ALVES - MEE

CNPJ/CPF: 08011221000177
Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 236
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

F-382

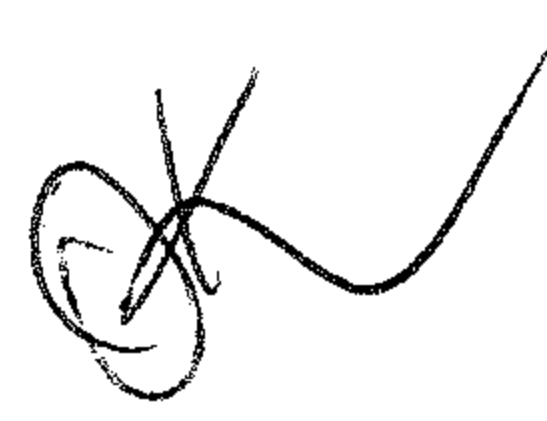
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO A SER UTILIZADO EM OBRAS REALIZADAS PELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$ 1.735,00.

Observações:

DATA: 04/04/2014 HORA: 07:30:07

Nestes termos peço deferimento



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

DA DA CONSTRUÇÃO

E. P. ALVES MEE

Av. Dinha Aragão, 236 - Centro

Fone: (86) 8106-8859 • São Miguel do Tapuio-PI

NOTA FISCAL
(MODÉLO 1)

SÉRIE "1"

Nº 0061

SAÍDA ENTRADA

1ª Via Branco - Dest./ Remetente
2ª Via Rosa - Fixa
3ª Via Verde - Fisco
4ª Via Azul - Fisco

Data Limite para Emissão

16/12/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.
----------------------	------	------------------------------

CNPJ	08.011.221/0001-77
INSCRIÇÃO ESTADUAL	19.460.043-2

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
NOME/RAZÃO SOCIAL	PREFEITURA MUNICIPAL SÃO MIGUEL
ENDEREÇO	PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO PAIVA
FONE/FAX	
MUNICÍPIO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO
UF	PI

CNPJ/CPF	06716906001/93
CEP	64.330.000
INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DATA DA EMISSÃO	07/04/14
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
HORA DA SAÍDA	07/04/2014

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PROD.	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	CST	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
	CIMENTO.							
	TINTA 3600 PISO VERDE QUADRA				35	32,00	1.120,00	
	AREIA GROSSA (CARRADA)				91	45,00	45,00	
	AREIA MÉDIA (CARRADA)				03	150,00	450,00	
					01	120,00	120,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VAL DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	1.735,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.735,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		1 - EMITENTE <input type="checkbox"/>			
		2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MUNICÍPIO	NÚMERO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ADOS ADICIONAIS			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

GRAPH - Teresina Gráfica Comércio e Serviços Ltda. - Rua Riachuelo, 1457/S - Fone: 3211-6688 - Teresina - PI - CNPJ 23.526.825/0001-40 - Insc. Est. 19.410.326-9 - C.M.C. 042.918-0 - Insc. ABIGRAF 012
3loco 25x4 Série 1 de 051 a 075 - PAIDF 250252 - AIDF 1143355003390 em 16/12/2013 - impresso em 16/12/2013 - Prazo de validade para utilização 03 (três) anos contados da data impressão - CTET-PI

Recebi(emos) de **E. P. ALVES MEE**, os produtos da Nota Fiscal Série "1", número indicado ao lado

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL

Nº **0061**



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

NOTA DE EMPENHO

404010

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 382 DATA: 04/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1313 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: E.P. ALVES MEE 08.011.221/0001-77 CÓDIGO: 1245
 ENDEREÇO: AV. DINHA ARAGÃO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.30.24	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
214.200,00	1.735,00	152.846,50

VALOR EM R\$
1.735,00 um mil, setecentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO A SER UTILIZADOS EM OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
1.735,00

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: N

Nº da Nota: 6280

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34808272334

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,84	0,00	0,00	3.250,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.293-91
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

417068

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 17/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0708 VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR 348.082.723-34 CÓDIGO: 449
ENDEREÇO: TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	3.250,00	191.583,16

VALOR EM R\$
3.250,00 três mil, duzentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ME OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
3.250,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 17/04/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 17/04/2014
MARIÁ DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001436 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000162 ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CNPJ/CPF: 68931301391

Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES 1431

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

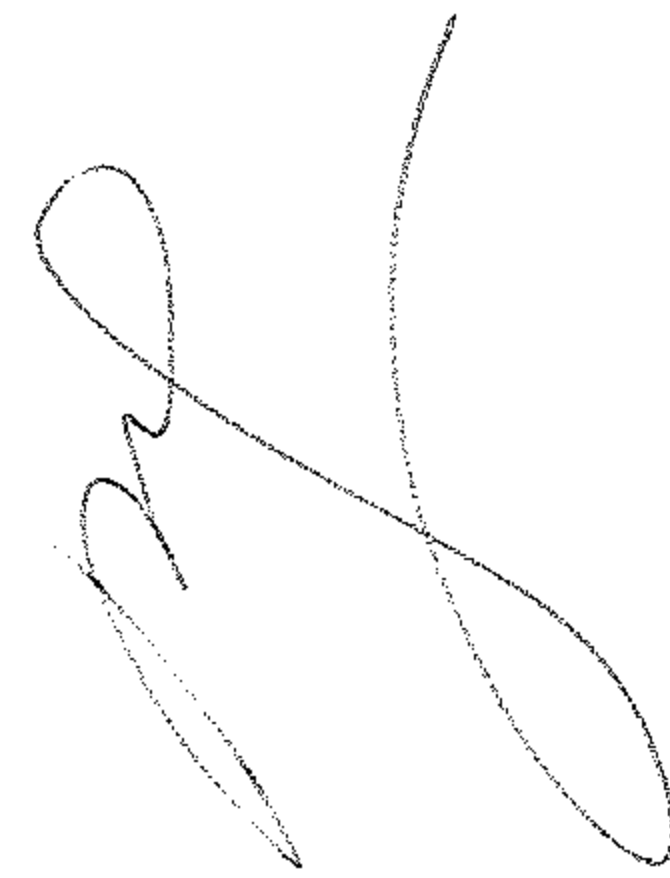
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R-387

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO MECANICA EM MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.
R\$ 500,00.**

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 09:01:44

Nestes termos peço deferimento

**Maria José da Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 000.000.000-00**

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO MECÂNICA MAQUINAS CORTE DE GRAMAS.

VALOR= 500,00

1.4 Data:

08/04/14

1.5 Data:

09/04/14

Miguel Araújo Nequeira
Assinatura Solicitante Públicos
CPF: 341.629.093-34

José Roberto Pires Lima
Assinatura Ordenador
CPF: 333.230-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

J436/14

2.2. Data:

09/04/14

Maria José de Araújo
Coordenadora 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

4.2. Data:

15/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 000.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 535.932.603-87

**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: 6069**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 1431 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 68931301391

Inscr. Est. 1447932

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/12/1972

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 MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.		500,00	1	500,00	2

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

500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
500,00	10,00	55,00	0,00	0,00	0,00	435,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Contador(a) de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000327

Contribuinte: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA

CPF/CNPJ: 68931301391

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES,1431 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.	500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 435,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000327** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA** CPF/CNPJ: **68931301391**
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES,1431 Complemento:**
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6069	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 500,00	ISSQN 10,00	INSS 55,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.	500,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesculcira
 CPF: 635.982.883-87

Código de Baixa 2-6573-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000327	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,00



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

NOTA DE EMPENHO

407052

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1436 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA 689.313.013-91 CÓDIGO: 438
 ENDEREÇO: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	500,00	251.821,70

VALOR EM R\$
 500,00 quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
500,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 07/04/2014
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 07/04/2014
 MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02905

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

Credor...: ANTONIO ROBERTO PIRES LIMA CNPJ/CPF: 689.313.013-91 Cod: 438

Endereço: RUA: MAJOR G. DEARAUJO CHAVES

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS DE CORTE DE GRAMAS.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 10,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 55,00

Despesa Bruta: **R\$ 500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407052/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00

Despesa Líquida: **R\$ 435,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 435,00
TOTAL			R\$ 435,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001410 / 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:

23410

14 432-0

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

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

REFERENTE A SERVICOS DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUCAO DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONCALVES LIMA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO. R\$ 1.424,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 13:31:49

Nestes termos peço deferimento

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

DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

11/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONILDO RODRIGUES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇOS DE REPAROS NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA DA PALMEIRA DE BAIXO.

VALOR= 1.424,00

1.4 Data:

08/04/14

1.5 Data:

08/04/14

Assinatura do Solicitante

Miguel Araújo Nogueira
Chefe de Serviços Públicos
CPF: 347.629.043-34

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1210/14

2.2. Data:

08/04/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.974.537-90

4.2. Data:

25/09/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/04/14

Maria da Graça F. da Silva

CPF: 555.982.683-87



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: 6043

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 SERVIÇOS DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO.		1.424,00	1	1.424,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

1.424,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.424,00	28,48	156,64	0,00	0,00	0,00	1.238,88

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

Lindaiva Rodrigues dos Reis
Lindaiva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 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 SERVIÇOS DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO.	1.424,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1424 (um mil quatrocentos 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 25/04/14

Miguel Araújo Nogueira
SERVIDOR
CPF: 347.629.033-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/04/14

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1424,00	ISSQN 28,48	INSS 156,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1238,88
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1238,88 (um mil duzentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

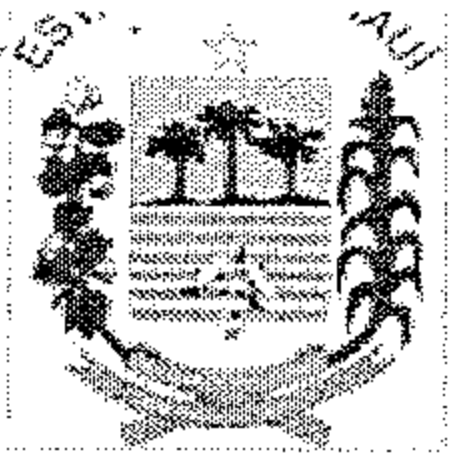
Maria da Cruz
TESOUREIRO

Maria da Cruz Barreira da Silva

CPF: 655.862.885-87

Em 25/04/14

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: **001061** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 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**

Número da Nota 6043	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 1424,00	ISSQN 28,48	INSS 156,64	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 28,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA UNIDADE ESCOLAR MARIA GONÇALVES LIMA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE BAIXO.	1.424,00	2

Maria de Souza da Silva
 CPF: 000.000.000-97

Código de Baixa 2-6547-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 001061	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,48



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407046

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1410	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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.424,00	253.781,70

VALOR EM R\$	um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
1.424,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOC. PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA U.E. MARIA GONÇALVES LIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.424,00

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

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

[Signature]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02899

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 REPARO NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DA LOC. PALMEIRA DE BAIXO E RECONSTRUÇÃO DO MURO DA U.E. MARIA GONÇALVES LIMA.

Valor **1.424,00**

(um mil, quatrocentos e vinte e quatro reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 156,64

Despesa Bruta: **R\$ 1.424,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407046/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.424,00	R\$ 185,12	R\$ 1.238,88
TOTAL					R\$ 1.424,00	R\$ 185,12	R\$ 1.238,88

Despesa Líquida: **R\$ 1.238,88**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 1.238,88
TOTAL.			R\$ 1.238,88

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: 001413 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

**CNPJ/CPF: 74814699387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

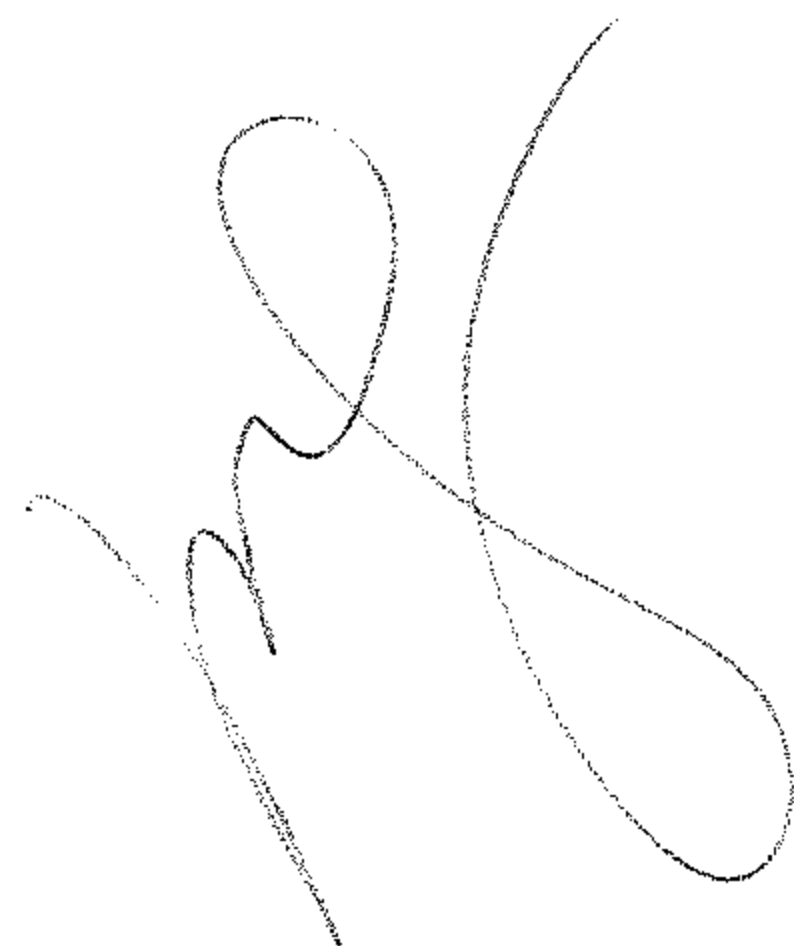
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

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

REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM LIXEIRAS, MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURACAO DA URBANIZACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL. R\$ 1.350,00.

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 13:59:14

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE SERVIÇOS PINTURAS DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA/PINTURA DAS LIXEIRAS,MEIO-FIOS E SUPORTE DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.

VALOR= 1.350,00

1.4 Data: 08/04/14

1.5 Data: 08/04/14

Miguel Araújo Noqueira
Assinatura Solicitante
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Jose Lindalvo Sousa Matos
Prefeito Municipal
CPF: 081.593.255-51
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2413/14

2.2. Data:

08/04/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 17/04/14

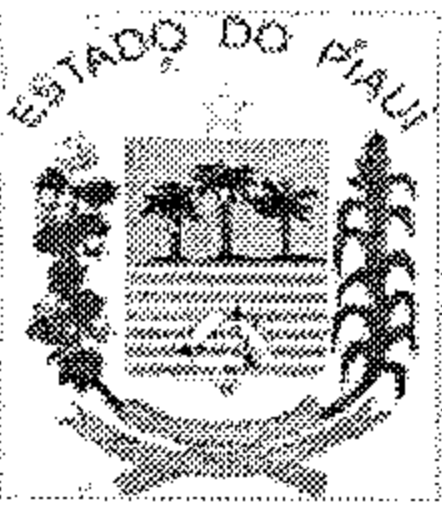
Jucileia Lourenço Coares
Controladora Interna
CPF: 090.931.437-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

17/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.962.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 6046

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM LIXEIRAS, MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.		1.350,00	1	1.350,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.350,00	27,00	148,50	0,00	0,00	0,00	1.174,50

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

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



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: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

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 A SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM LIXEIRAS, MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	1.350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1350 (um mil trezentos 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 17/04/14

SERVIDOR

Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/04/14

SERVIDOR

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 051.005.205-91

RECIBO

Valor do Serviço 1350,00	ISSQN 27,00	INSS 148,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1174,50
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1174,5 (um mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 17/04/14

CREDOR

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
 114101141 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2014
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.014.795
 VALOR TOTAL 1.174,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SOUSA
 AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.795-8
 NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
 =====
 NR. AUTENTICACAO 4.838.5FD.FD4.626.FA7

José Lincoln Sobral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-97

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000348 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CPF/CNPJ: 74814699387
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6046	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 1350,00	ISSQN 27,00	INSS 148,50	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM LIXEIRAS, MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	1.350,00	2

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

Código de Baixa 2-6550-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

27,00

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

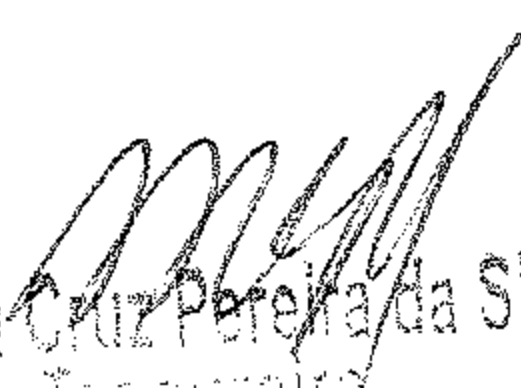
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

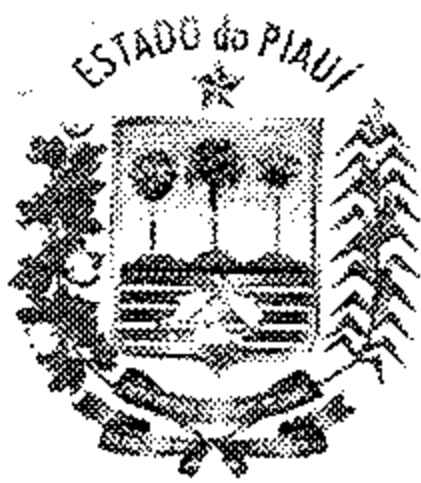
DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	27,00

***** 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	F.832.47B.530.70D.157
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407058

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1413 VENCIMENTO: 17/04/2014

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** 748.146.993-87 CÓDIGO: 88
ENDEREÇO: **A ANGICAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.350,00	247.981,70

VALOR EM R\$
1.350,00 um mil, trezentos e cinquenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOC. PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.350,00**
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 07/04/2014
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 07/04/2014
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 02915

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

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ/CPF: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOC. PALMEIRA D E CIMA, PINTURA EM MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL.

Valor 1.350,00

(um mil, trezentos e cinquenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 27,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 148,50

Despesa Bruta: R\$ 1.350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407058/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.350,00	R\$ 175,50	R\$ 1.174,50
TOTAL					R\$ 1.350,00	R\$ 175,50	R\$ 1.174,50

Despesa Líquida: R\$ 1.174,50

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\$ 1.174,50
TOTAL.			R\$ 1.174,50

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 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: **000348** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **74814699387**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6046	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 1350,00	ISSQN 27,00	INSS 148,50	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA NA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA, PINTURA EM LIXEIRAS, MEIO-FIO E SUPORTE DE INAUGURAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	1.350,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 536.982.083-87

Código de Baixa 2-6550-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 27,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

27,00

17/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:02
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	17/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.795
VALOR TOTAL	1.174,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SOUSA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.795-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.838.5FD.FD4.626.FA7
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:17
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	10,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.6F9.DEF.153.01C.4D6
------------------	-----------------------

João Linhares de Sá
Prefeito Municipal
CPF: 032.830.784-91

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

25/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:15:12
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	25/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	28,48

***** 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	1.C7B.C3E.7DA.423.16E
------------------	-----------------------

[Handwritten signature]
Joaquim [illegible]
[illegible]
[illegible]

[Handwritten signature]
Maria da [illegible] do Silva
CPF: 033.022.000-87