

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001423 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000044 ROBERIO ALVES NOGUEIRA

CNPJ/CPF: 05553201381

Endereço: RUA FRANCISCO A DOS REIS 418

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

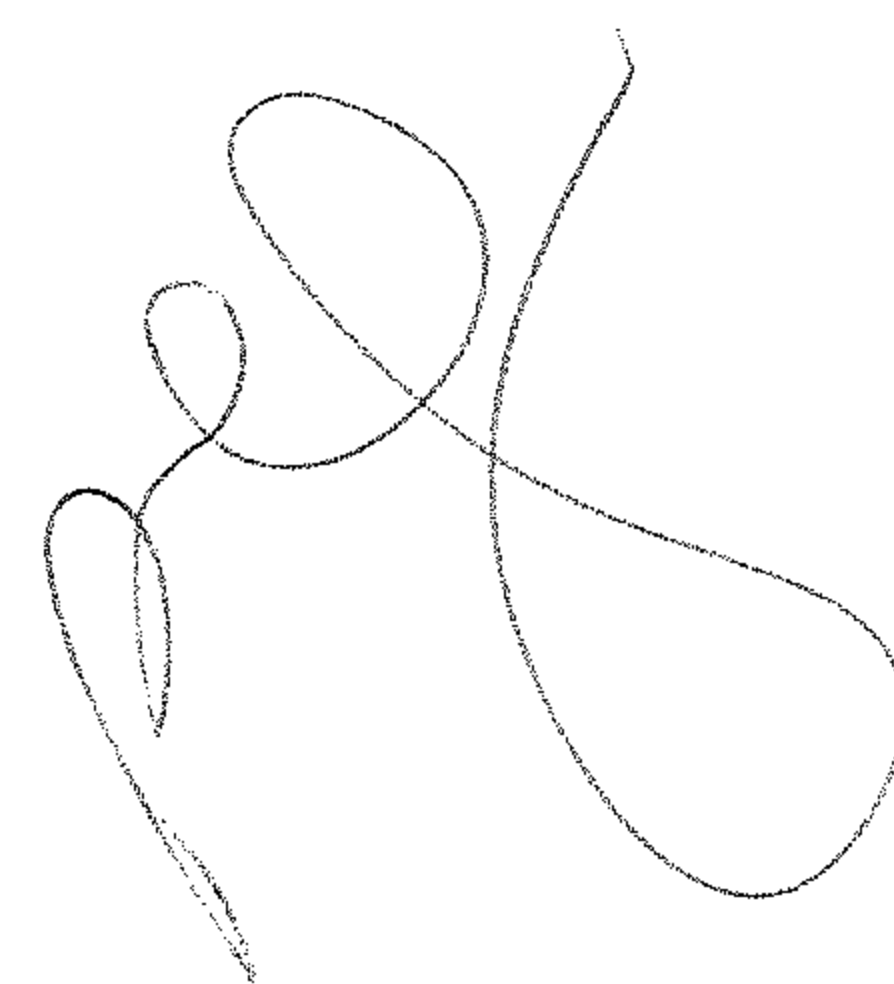
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8 353

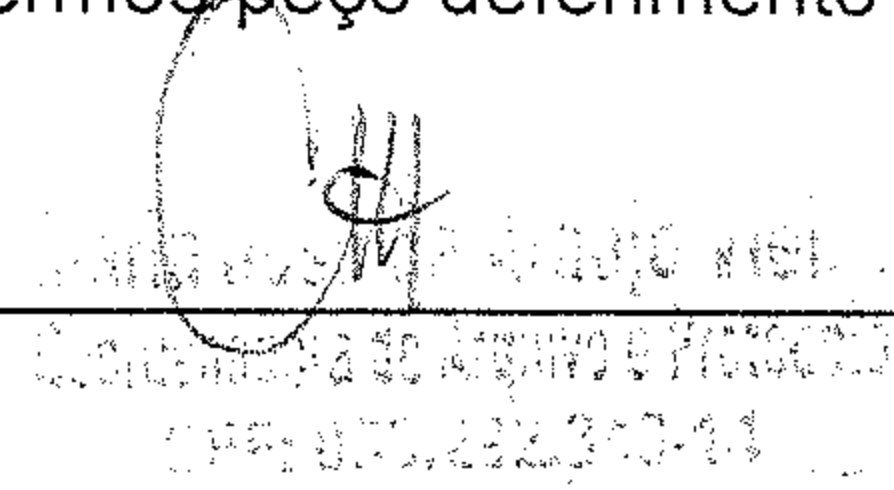
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 15 DIARIAS COM CORTES DE GRAMA EM RUAS,
AVENIDAS E PRACAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 750,00.**

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 07:38:20



Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
CPF: 055.532.013/81

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA REFERENTE (15) DIARIAS C/ CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 750,00

1.4 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mún. de Obras e Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/04/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 089.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5423/14

2.2. Data: 09/04/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data: / /

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/04/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.537-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: 15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000266

Contribuinte: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 05553201381

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 15 DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	750,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 750 (setecentos 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 15/04/14

SERVIDOR
 Rafael Araújo Nogueira
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
 CPF: 341.629.092-3

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Sobrinho
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.336.711-1

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 652,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 652,5 (seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



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: 000266 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA CPF/CNPJ: 05553201381
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6056	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 750,00	ISSQN 15,00	INSS 82,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 15 DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	750,00	2


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

Código de Baixa 2-6560-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000266	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 15,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		15,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001430 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000173 GILIARDES NUNES VIEIRA

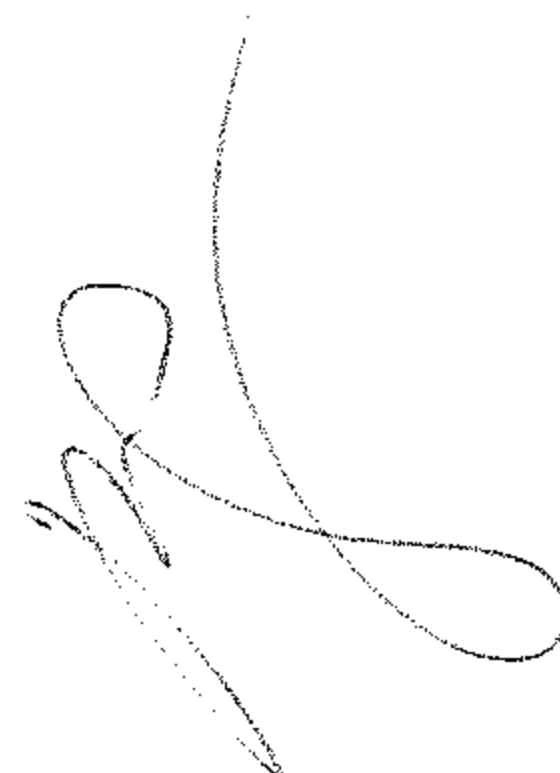
CNPJ/CPF: 92012345387
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E-387


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO ACUDE
SAO VICENTE. R\$ 500,00.

Observações:


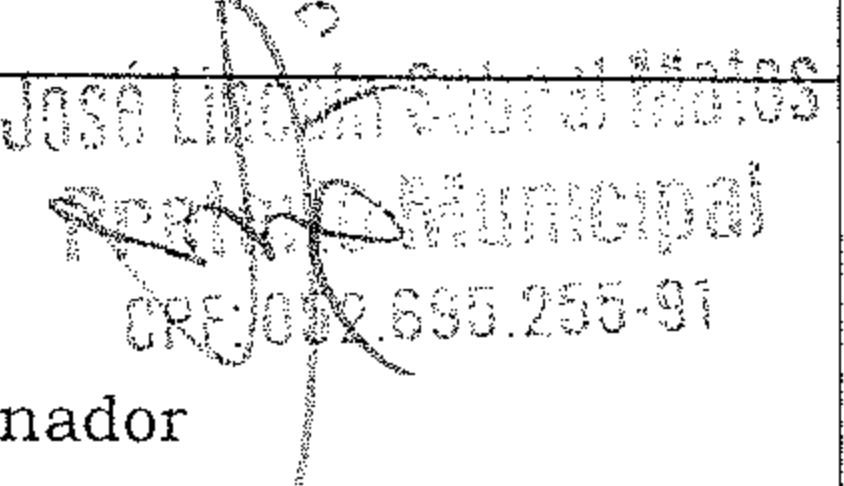


DATA: 09/04/2014 HORA: 08:15:34

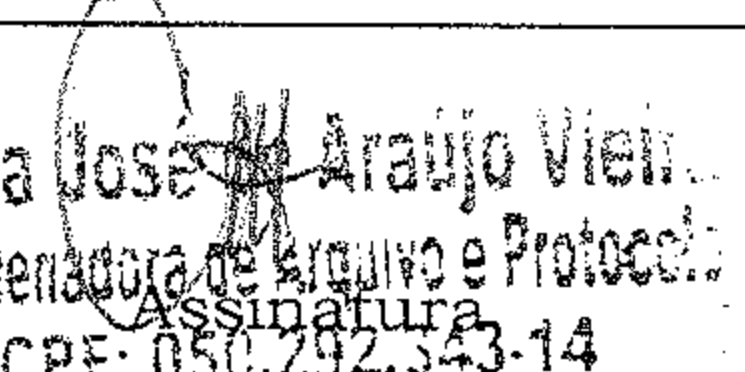
Nestes termos peço deferimento


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: GILIARDES NUNES VIEIRA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	
VALOR= 500,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.629.693-34	1.5 Data: <u>09/04/14</u>  José Lindomar Sobral Matos Assinatura CPF: 002.695.255-91 Autorização do Ordenador

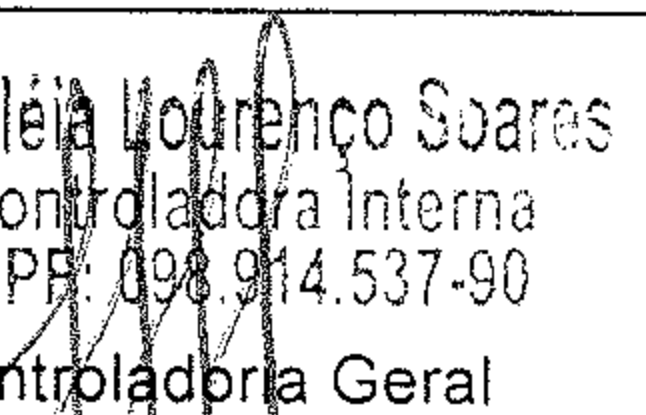
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1430/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura 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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 Maria da Cruz Bezerra da Silva Tesoureira CPF: 535.982.083-87
-------------------------------	--



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: 6056

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: ROBÉRIO ALVES NOGUEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05553201381

Inscr. Est. 3231472

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/11/1990

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM 15 DIÁRIAS COM CORTES DE GRAMA EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		750,00	1	750.00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

750.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
750,00	15,00	82,50	0,00	0,00	0,00	652,50


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

09 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:31
114101141 SEGUNDA VIA 0003

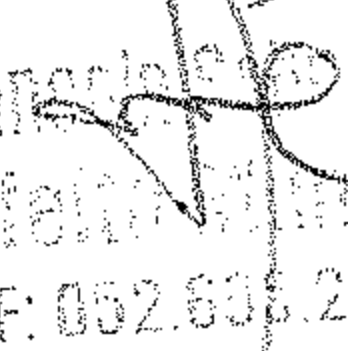
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.514
VALOR TOTAL	652,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERIO ALVES NOGUEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	B.84D.395.C3E.965.B63
------------------	-----------------------


José Linhares
Prefeito Municipal
CPF: 052.606.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:31
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** 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	1.928.189.FAC.FFE.38E
------------------	-----------------------

José Lincoln de Matos
Prefeitor Municipal
CPF: 032.555.255-91

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407032

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1423	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ROBERIO ALVES NOGUEIRA	055.532.013-81	CÓDIGO: 451
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	750,00	269.109,70

VALOR EM R\$	setecentos e cinquenta reais *****
750,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVENIDAS E PRAÇAS DA CIDADE.

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

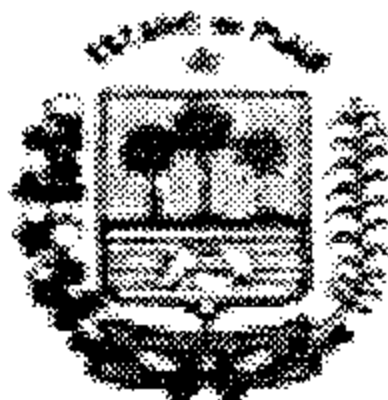
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	750,00

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 02865

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: ROBERIO ALVES NOGUEIRA CNPJ: 055.532.013-81 Cod: 451
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE GRAMAS EM RUAS, AVE NIDAS E PRAÇAS DA CIDADE.

Valor **750,00**

(setecentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 750,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50
TOTAL					R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 97,50	R\$ 652,50

Despesa Líquida: **R\$ 652,50**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 652,50
TOTAL. . .			R\$ 652,50

Despesa paga em 15/04/2014 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000335

Contribuinte: GILIARDES NUNES VIEIRA

CPF/CNPJ: 92012345387

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 SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	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

José Lincoln Geral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.655.255-97

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
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: 000335 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: GILIARDES NUNES VIEIRA CPF/CNPJ: 92012345387
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6063	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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	500,00	2

Maria da Cruz Bejeira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.962.863-67

Código de Baixa 2-6567-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000335	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 10,00
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

**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: 6063**

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: GILIARDES NUNES VIEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92012345387

Inscr. Est. 2121282

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/12/1981

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 A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.		500,00	1	500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS**

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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:31
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.604
VALOR TOTAL	435,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GILIARDES NUNES VIEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.604-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	B.64E.493.450.CAE.AAB
-----------------	-----------------------


José Lincoln de Almeida Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

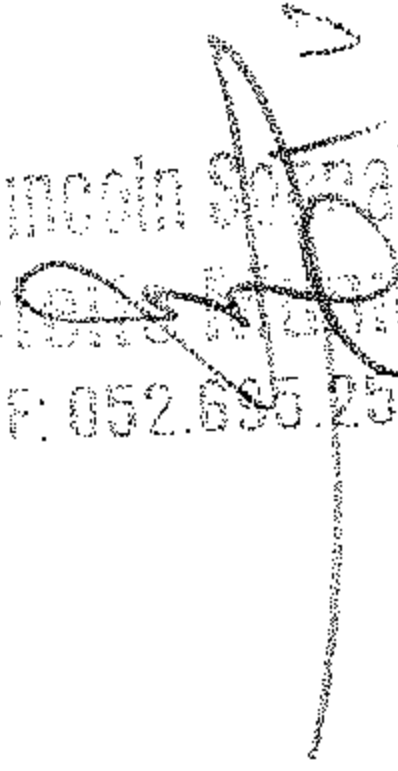
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:31
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	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	2.CD9.CEB.813.302.A06
-----------------	-----------------------


José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.235-91


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

407033

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1430	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: GILIARDE NUNES VIEIRA	920.123.453-87	CÓDIGO: 93
ENDEREÇO: DONA ROSAURA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	500,00	268.609,70

VALOR EM R\$ 500,00	quinientos reais ***** ***
-------------------------------	-------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

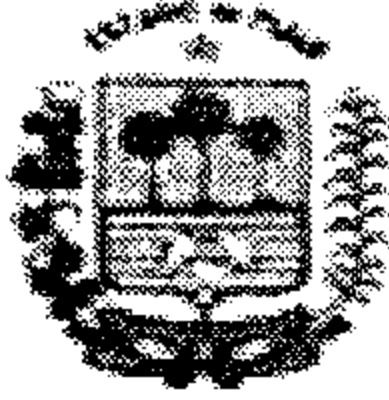
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRO AÇUDE SÃO VICENTE.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO 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 02868

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

Credor...: GILIARDE NUNES VIEIRA CNPJ: 920.123.453-87 Cod: 93

Endereço: DONA ROSAURA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOM ESTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.

Valor **500,00**

(quinhentos reais) * * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 65,00	R\$ 435,00
TOTAL					R\$ 500,00	R\$ 0,00	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\$
001	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 DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001440 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000738 JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ

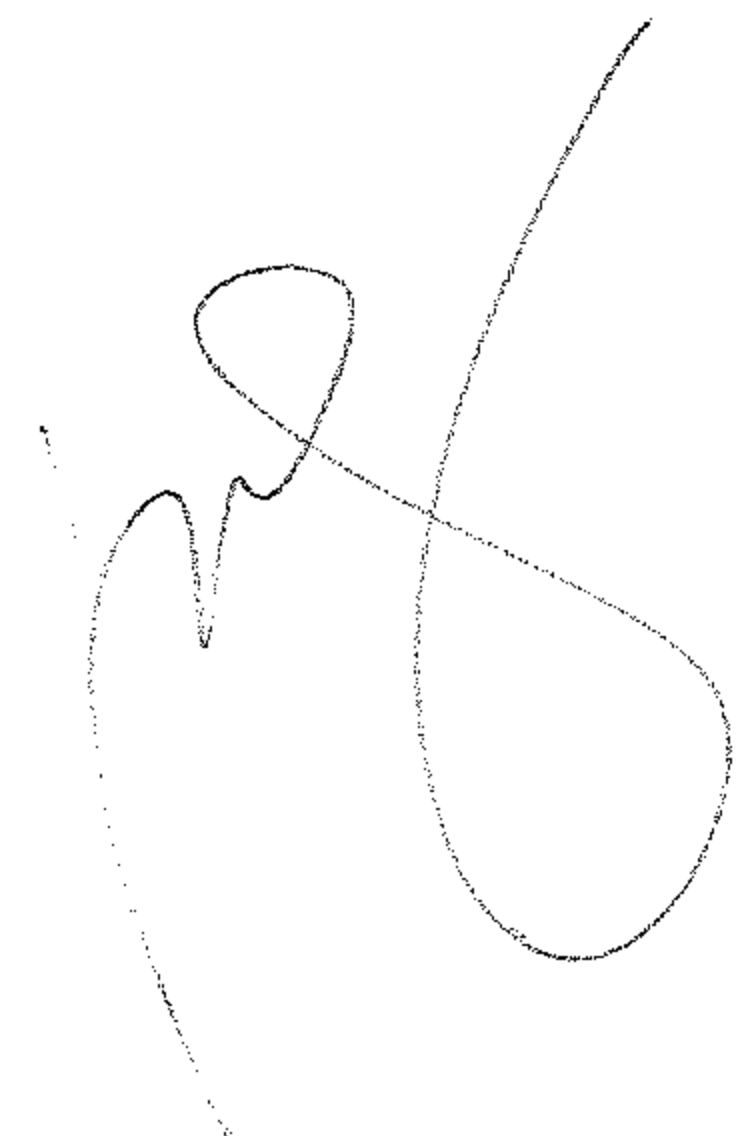
**CNPJ/CPF: 03307754300
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE CAPINA E REGAGEM EM PRACAS DE NOSSA CIDADE. RS
1.500,00.

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 09:27:33

Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]
Carriadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 030.981.343-14

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 1.500,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>09/04/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Assinatura: 052.695.265-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1440/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.637-90
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.882.283-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000040

Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 03307754300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	1.500,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1500 (um mil 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

Miruel Araújo Albuquerque
CPF: 341.629.083-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Sebral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1305,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1305 (um mil trezentos e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000040 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ CPF/CNPJ: 03307754300
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6073	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 1500,00	ISSQN 30,00	INSS 165,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.	1.500,00	2

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

Código de Baixa 2-6577-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 30,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

Nº da Nota: 6073

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: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307754300

Inscr. Est. 2726908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1986

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 CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DE NOSSA CIDADE.		1.500,00	1	1.500,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

1.500,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.500,00	30,00	165,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00

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
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.184
VALOR TOTAL	1.305,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.184-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.44D.CF9.2DC.BAE.BDE
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	30,00

***** 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	1.28D.8C9.FAD.61A.C34
------------------	-----------------------

JLM
José Lincoln Alves Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

MCS
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407034

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1440 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ** 033.077.543-00 CÓDIGO: 375
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.500,00	267.109,70

VALOR EM R\$
1.500,00 um mil e quinhentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DA CIDADE.

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

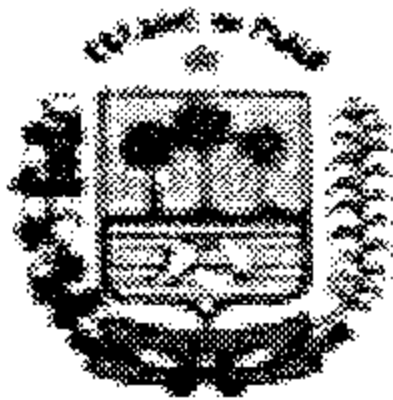
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **1.500,00**
GERAL

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 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02869

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ CNPJ: 033.077.543-00 Cod: 375
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E REGAGEM EM PRAÇAS DA CIDADE.

Valor **1.500,00**

(um mil e quinhentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.500,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00
TOTAL					R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 1.305,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.305,00**

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\$ 1.305,00
TOTAL . . .			R\$ 1.305,00

Despesa paga em 15/04/2014 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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001431 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000182 ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

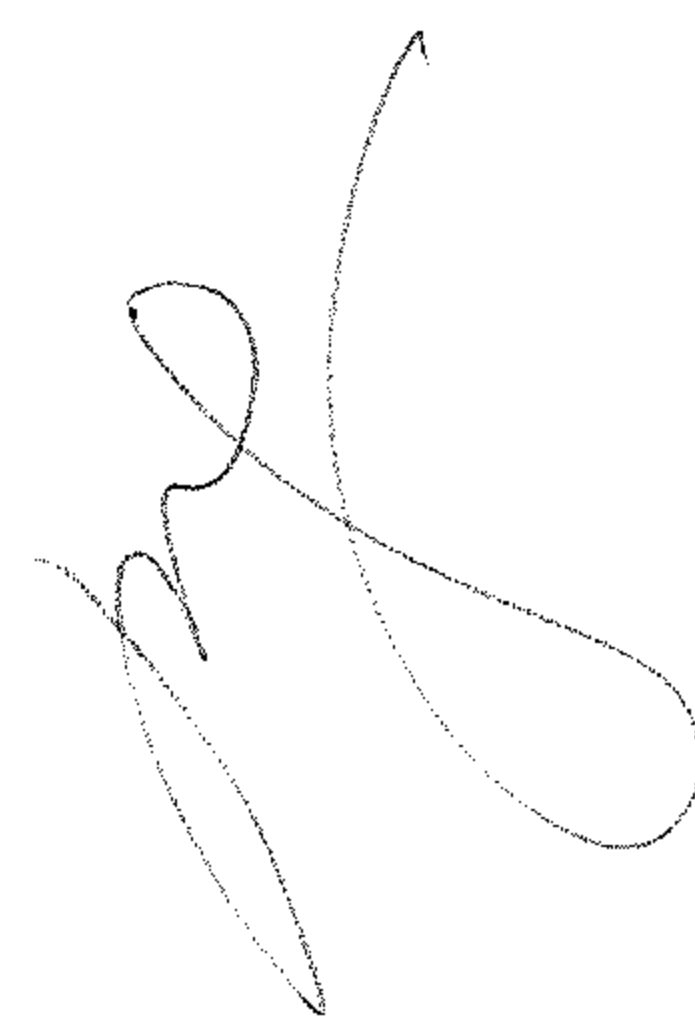
**CNPJ/CPF: 96494760325
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO ACUDE
SAO VICENTE. R\$ 210,00.**

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 08:18:10

Nestes termos peço deferimento



**Maria José Araujo 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: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.

VALOR= 210,00

1.4 Data: 09/04/14

1.5 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 344.629.044-34

José Liberto dos Santos
Autorização do Ordenador
CPF: 050.292.343-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1431/14

2.2. Data:

09/04/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.343-91

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

4.2. Data: 15/04/14

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.082.183-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000344

Contribuinte: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

CPF/CNPJ: 96494760325

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 SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), 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
Tesoqueira
CPF: 536.982.983-87



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: 000344 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA CPF/CNPJ: 96494760325
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6064	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	210,00	2

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

Código de Baixa 2-6568-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000344	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 4,20
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

**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: 6064**

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 EVALDO RIBEIRO SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96494760325

Inscr. Est. 377238089

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/08/1980

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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
Cant. Municipal de Serviços

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:13
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.016.444
VALOR TOTAL 182,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO E RIBEIRO SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.444-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR. AUTENTICACAO 8.EF7.274.13A.AC7.146

José Lincoln Pereira
CPF: 052.882.152-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:13
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

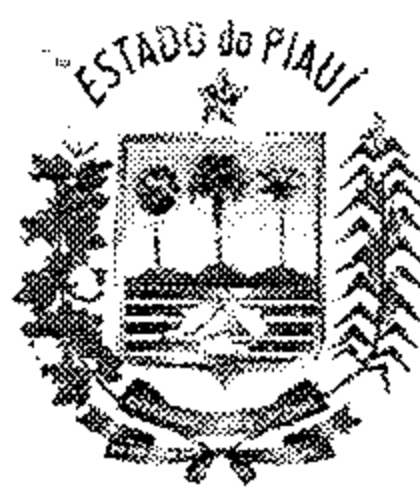
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,20

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

NR. AUTENTICACAO	D.A39.86F.F34.77F.2D2
------------------	-----------------------

Jose Lin...
José Lin...
CPF: 872.333.730-91

Maria da...
Maria da... Pereira da Silva
Tessalveira
CPF: 535.982.883-97



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

NOTA DE EMPENHO

407039

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1431 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA** 964.947.603-25 CÓDIGO: 102
 ENDEREÇO: **LOCAL** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	210,00	262.874,70

VALOR EM R\$
210,00 duzentos e dez reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRO AÇUDE SÃO VICENTE.

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

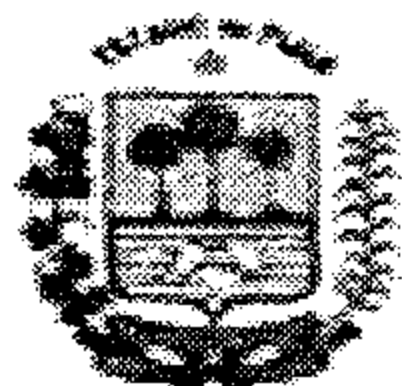
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 210,00
---	---

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 02875

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

Credor...: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA CNPJ: 964.947.603-25 Cod: 102

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOM ESTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: **R\$ 182,70**

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\$ 182,70
TOTAL . . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 15/04/2014 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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001427 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000183 GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CNPJ/CPF: 32820524800
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

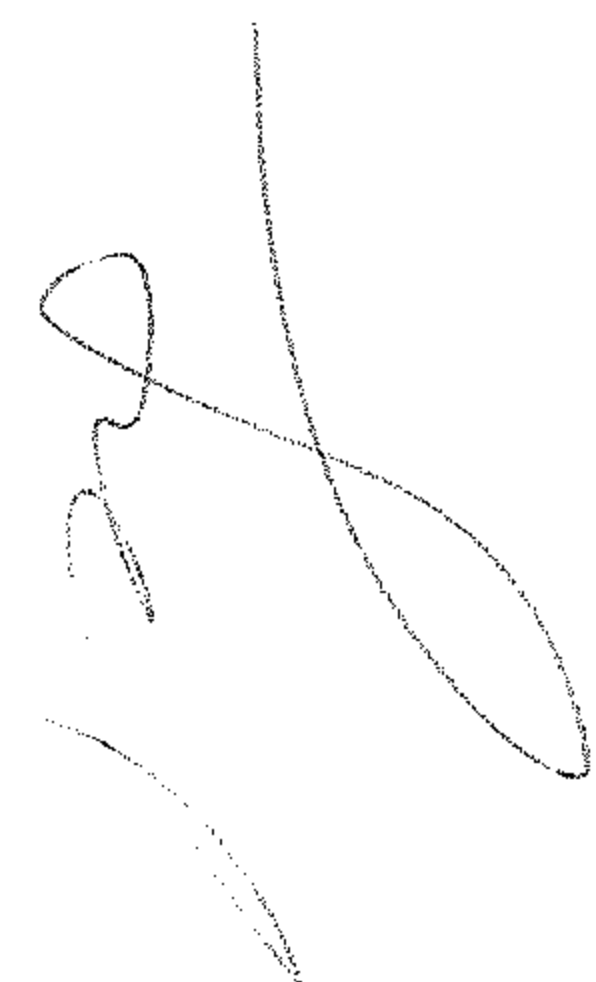
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO SAO VICENTE. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 08:02:01

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Araujo 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: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.

VALOR= 210,00

1.4 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/04/14

Autorização do Ordenador

José Luciano de Brito Santos
CPF: 090.285-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

427/14

2.2. Data:

09/04/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

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

4.2. Data: 15/04/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Graça Ferreira da Silva
Tessouraria
CPF: 536.682.621-47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, N° 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000345

Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CPF/CNPJ: 32820524800

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 SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SÃO VICENTE.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

Jose ...
Prefeitura Municipal
São Miguel do Tapuio - PI

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta n° _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

tesoureira
CPF: 535.992.803-87

CREDOR



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: 6060

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: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32820524800

Inscr. Est. 377278968

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1981

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 A SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SÃO VICENTE.		210,00	1	210,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70


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
Coron. Manoel Evaristo de Paiva
C.F.P. 007.300.650-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:13
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.571
VALOR TOTAL	182,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GIVANILDES F BRITO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.571-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.5A5.589.89C.BBA.BB8
------------------	-----------------------

José Lincoln de Jesus
Pres. Geral
CPF: 082.888.233-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.981.853-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,20

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

NR.AUTENTICACAO	B.871.CE1.132.F69.1D4
-----------------	-----------------------

José Lício de Fátima
Pte. Municipal
CPF: 022.128.733-91

Maria da Costa Pereira da Silva
Tessouraria
CPF: 535.982.663-97



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407040

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1427	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO	328.205.248-00	CÓDIGO: 90
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	210,00	262.664,70

VALOR EM R\$	duzentos e dez reais *****
210,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO SÃO VICENTE.

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

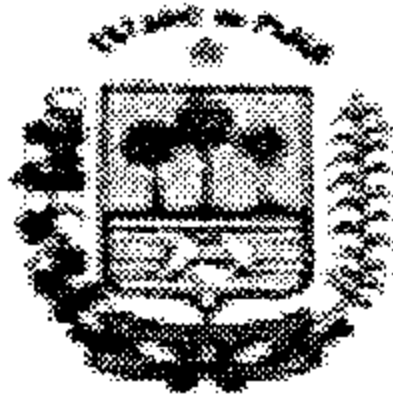
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	210,00

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

[Assinatura]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

[Assinatura]
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93 Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02876

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO CNPJ: 328.205.248-00 Cod: 90
Endereço: LOCAL
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOM ESTICO NO BAIRRO SÃO VICENTE.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: **R\$ 182,70**

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\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 15/04/2014 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: _____