

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001403 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000068 FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAÚJO

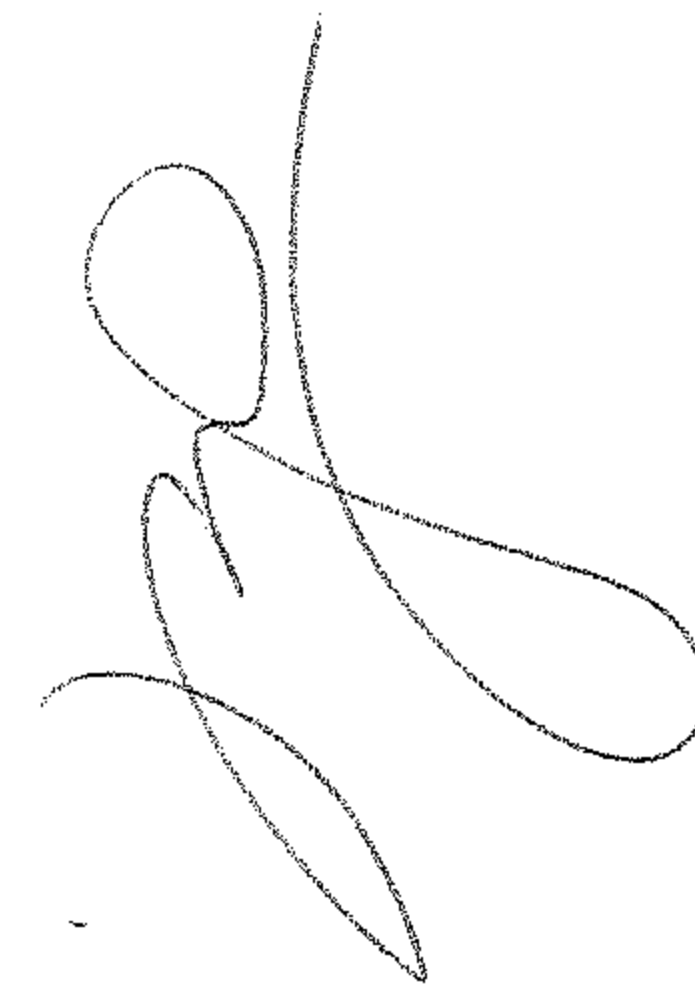
**CNPJ/CPF: 06247552319
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

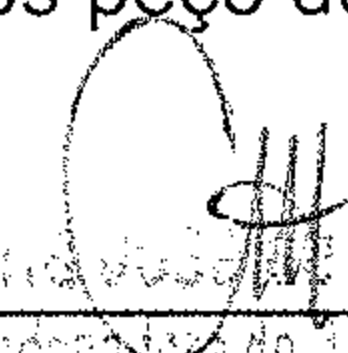
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 435,00.

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 12:36:20

Nestes termos peço deferimento


Francisco Rodrigo Maia Araújo
Departamento de Arquivo e Protocolo
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAÚJO SERVIÇO PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 435,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>08/04/14</u> José Inácio Sobral Meios Piauí Municipal CPF: 082.698.255-9 Assinatura Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>403/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	------------

3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia 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 Ferreira da Silva Tesoureira CPF: 535.662.883-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000243

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAÚJO

CPF/CNPJ: 06247552319

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 SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	435,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Mun. de Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Sales Matos
Prefeitura Municipal
CPF: 502.890.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 435,00	ISSQN 8,70	INSS 47,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 378,45
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 378,45 (trezentos e setenta e oito reais e quarenta e cinco 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
Tesooureira
CPF: 535.982.863-87



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: 000243 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAÚJO CPF/CNPJ: 06247552319
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 6036	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 435,00	ISSQN 8,70	INSS 47,85	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 8,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	435,00	2

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

Código de Baixa 2-6540-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000243	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,70

**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: 6036**

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 RODRIGO MAIA ARAÚJO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06247552319

Inscr. Est. 3441314

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1993

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 PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS DE NOSSA CIDADE.		435,00	1	435,00	2

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

435,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
435,00	8,70	47,85	0,00	0,00	0,00	378,45

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

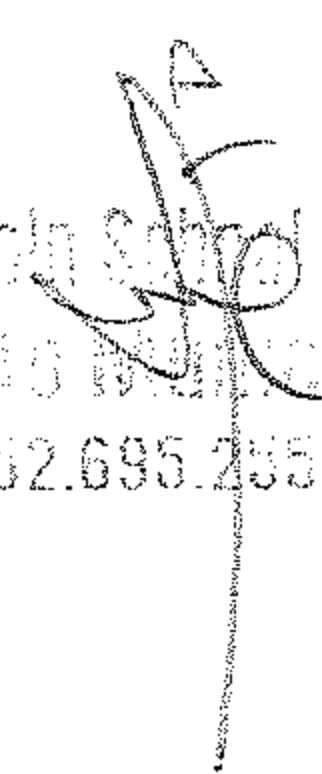
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.254
VALOR TOTAL	378,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO R MAIA ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.254-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C36.083.14D.FD5.289
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 892.695.285-01


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.083-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001428 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000211 FRANCISCO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 60112199348

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E
BAIRROS DE NOSSA CIDADE. R\$ 120,00.

Observações:


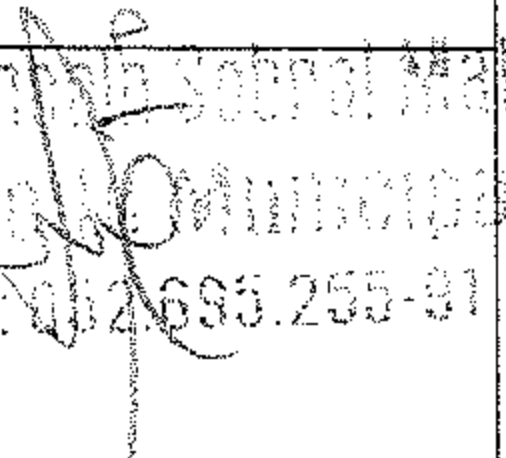
DATA: 09/04/2014 HORA: 08:06:00

Nestes termos peço deferimento

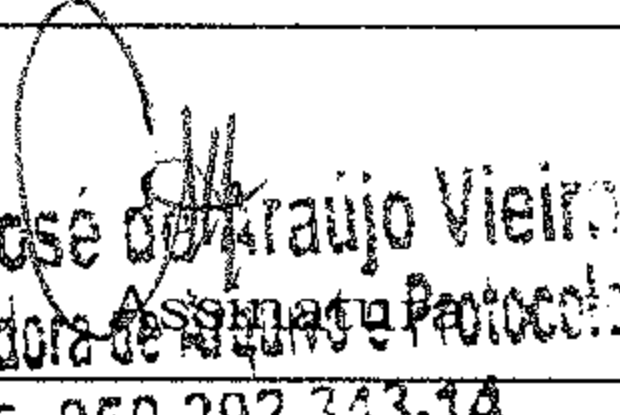
Maria Jose de Araujo Vieira

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: FRANCISCO ALVES DA SILVA REFERENTE (04) DIARIAS SERVIÇO PINTURA MEIO-FIO EM RUAS E BAIRRO DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 120,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	 Jose Lindalva Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 012.695.255-81
Autorização do Ordenador	

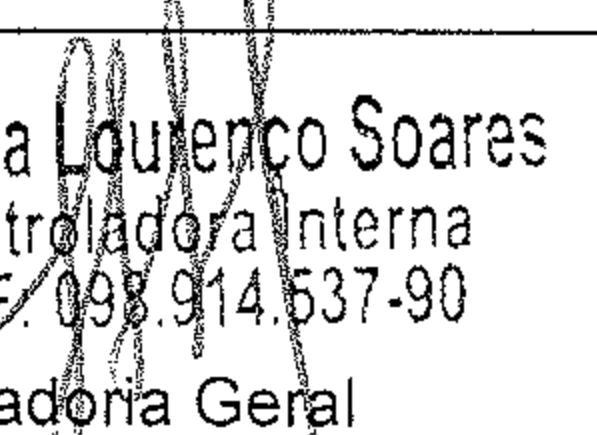
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>428/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivos e Protocolo CPF: 050.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	---

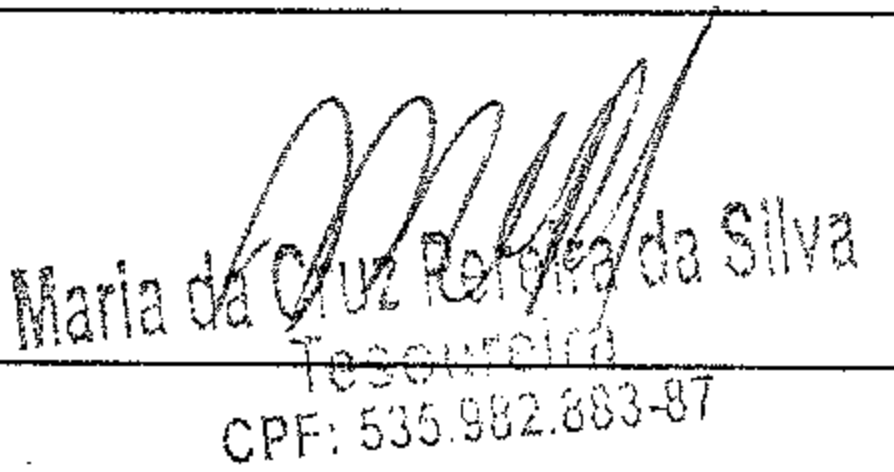
3. EMPENHO

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
4.2. Data: <u>13/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 Maria da Cruz Roripa da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000362

Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 60112199348

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 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.	120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 (cento e vinte 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

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Gabriel Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.255-81

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 (cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000362 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 60112199348
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6061	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.	120,00	2

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

Código de Baixa 2-6565-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000362	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,40

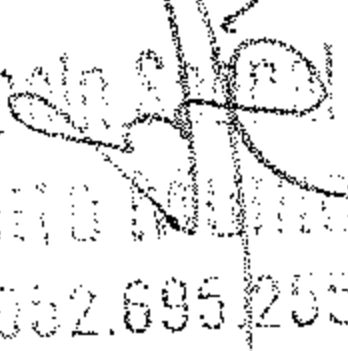
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.282
VALOR TOTAL	104,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.282-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	1.ECD.71B.4D4.E76.E35
------------------	-----------------------


José Lincoln Alves de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 662.695.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:50
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,70

***** 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.B9D.F5A.617.887.9BA
------------------	-----------------------

José Lincoln Cabral Matos
Presidente Municipal
CPF: 082.695.255-91

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

407020

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1403 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAUJO** 062.475.523-19 CÓDIGO: 470
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	435,00	277.756,20

VALOR EM R\$
435,00 quatrocentos e trinta e cinco reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DA CIDADE.

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

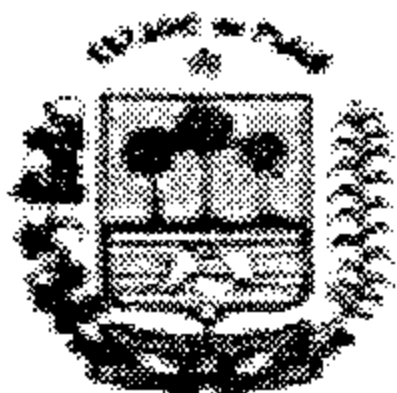
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 435,00
---	---

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 02817

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

Credor...: FRANCISCO RODRIGO MAIA ARAUJO CNPJ: 062.475.523-19 Cod: 470

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO NAS RUAS DA CIDADE.

Valor **435,00**

(quatrocentos e trinta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 378,45
TOTAL					R\$ 435,00	R\$ 0,00	R\$ 56,55	R\$ 378,45

Despesa Líquida: **R\$ 378,45**

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\$ 378,45
TOTAL . . .			R\$ 378,45

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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407021

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1428	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ALVES DA SIVA	601.121.993-48	CÓDIGO: 84
ENDEREÇO: LOCAL	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	120,00	277.636,20

VALOR EM R\$	cento e vinte reais *****
120,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DA CIDADE.

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

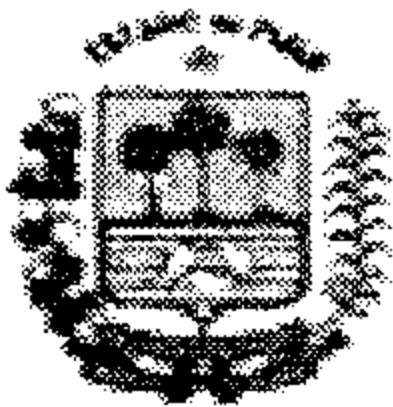
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	120,00

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 02818

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

Credor...: FRANCISCO ALVES DA SIVA CNPJ: 601.121.993-48 Cod: 84

Endereço: LOCAL

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DA CIDADE.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: **R\$ 104,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 104,40
TOTAL. . .			R\$ 104,40

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: _____

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,40

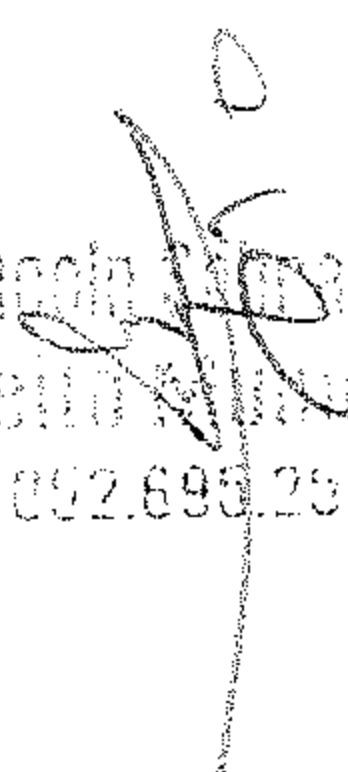
***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

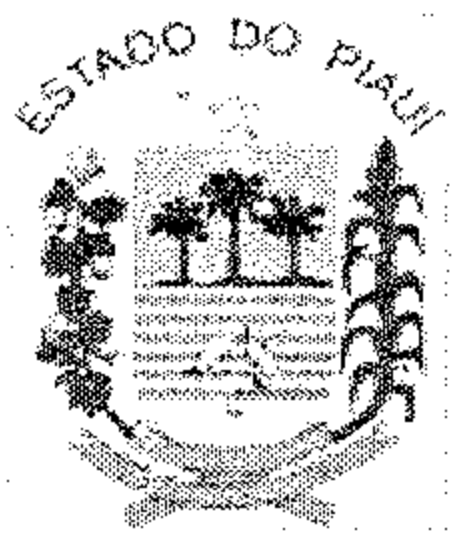
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	C.140.F7F.9C2.23F.1F4
------------------	-----------------------


José Lincoln ~~de~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.699.299-91


Maria da Cruz ~~de~~ da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.883-87



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: 6061

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: FRANCISCO ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60112199348

Inscr. Est. 2416791

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1983

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 04 (QUATRO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIRROS DE NOSSA CIDADE.		120,00	1	120,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

CPF: 807.550.893-91
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001406 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001197 ANTONIO BAZÍLIO DA SILVA

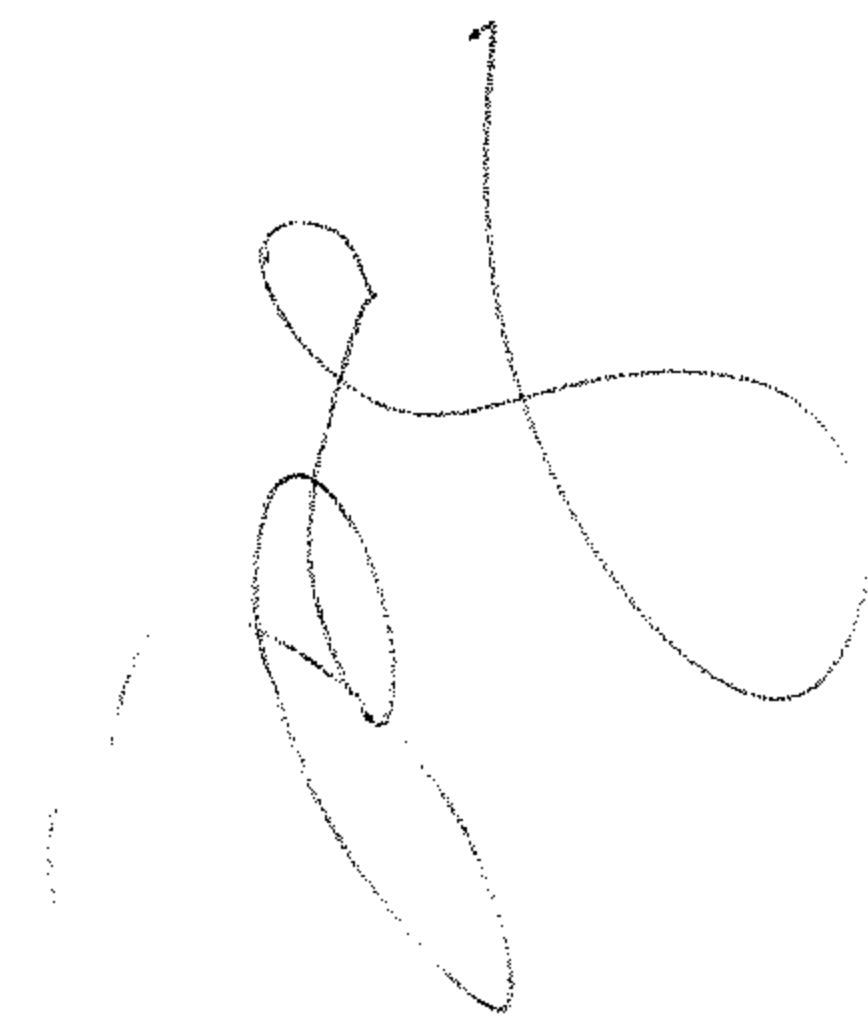
**CNPJ/CPF: 03871210307
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICOS DE DEMOLICAO DE MURETAS E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA
REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 1.837,50.

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 12:54:19

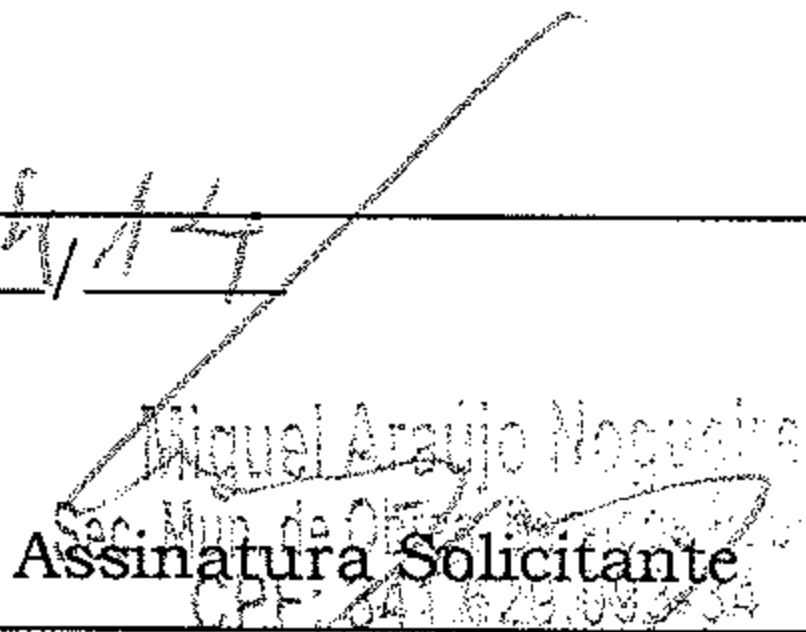
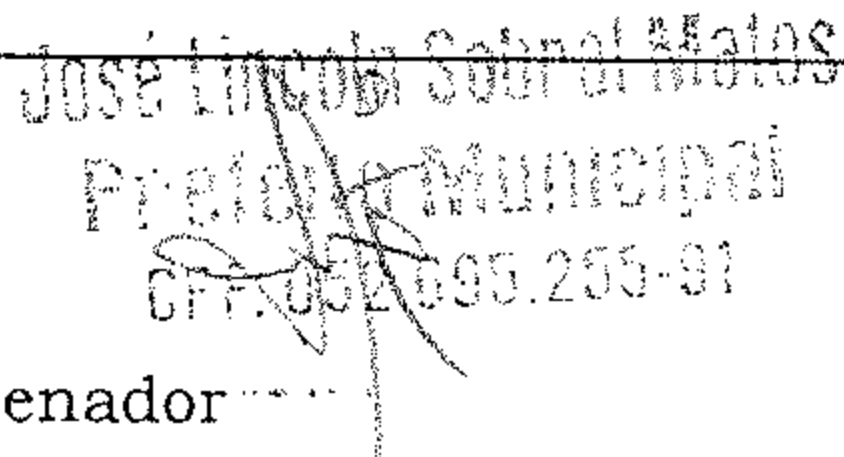
Nestes termos peço deferimento

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


ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO BAZILIO DA SILVA REFERENTE SERVIÇOS DEMOLIÇÃO DE MURETAS E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	
VALOR= 1.837.50	
1.4 Data: <u>08/04/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras Assinatura Solicitante CPF: 041.629.097-04	1.5 Data: <u>08/04/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 050.255-91 Autorização do Ordenador

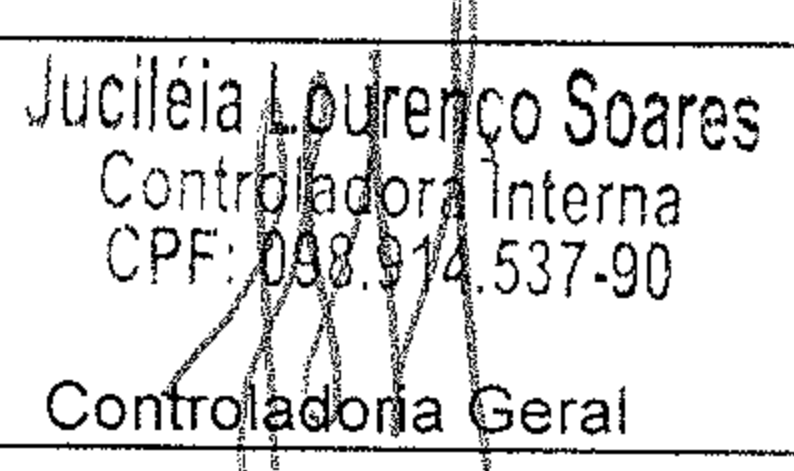
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2406/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	--

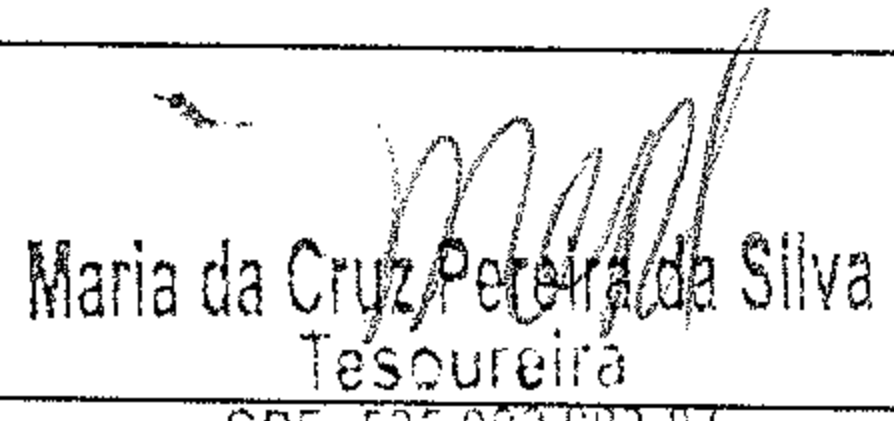
3. EMPENHO

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: 098.914.537-90
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 Tescureira CPF: 535.982.883-97
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001248

Contribuinte: ANTONIO BAZÍLIO DA SILVA

CPF/CNPJ: 03871210307

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 DEMOLIÇÃO DE MURETAS E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	1.837,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1837,5 (um mil oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)

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

Michael Araújo Nogueira
de Cotas, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

Jose Lincoln Sobral Neto
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.265-31

RECIBO

Valor do Serviço 1837,50	ISSQN 36,75	INSS 202,12	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1598,63
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1598,63 (um mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **001248** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **ANTONIO BAZÍLIO DA SILVA** CPF/CNPJ: **03871210307**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6039	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 1837,50	ISSQN 36,75	INSS 202,12	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 36,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO DE MURETAS E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	1.837,50	2

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

Código de Baixa 2-6543-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 001248	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 36,75	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		36,75

**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: 6039**

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: ANTONIO BAZÍLIO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03871210307

Inscr. Est. 2.986.902

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/06/1988

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 DEMOLIÇÃO DE MURETAS E COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		1.837,50	1	1.837,50	2

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

1.837,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.837,50	36,75	202,12	0,00	0,00	0,00	1.598,63

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.558.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

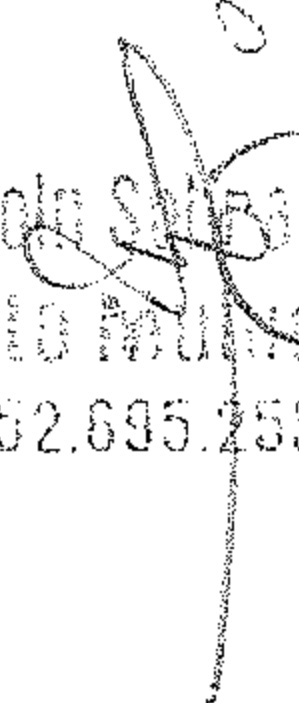
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:54
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.419
VALOR TOTAL	1.598,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO BAZILIO DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.419-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.B63.35C.18B.561.467
------------------	-----------------------


José Lincoln Siqueira 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 - 16:56:55
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	36,75

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

NR. AUTENTICACAO	3.03B.867.89E.5CB.213
------------------	-----------------------

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

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407023

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1406	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO BAZILIO DA SILVA	038.712.103-07	CÓDIGO: 1407
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.837,50	275.618,70

VALOR EM R\$	um mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos *****
1.837,50	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURETAS E AJUDANTE NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

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

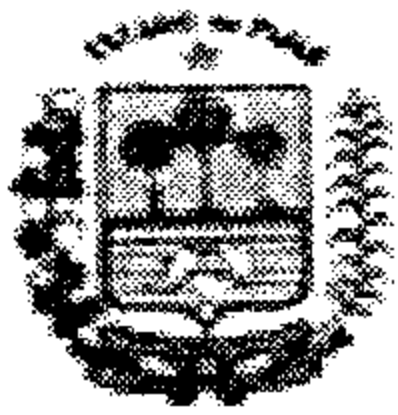
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	1.837,50

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 02828

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: ANTONIO BAZILIO DA SILVA CNPJ: 038.712.103-07 Cod: 1407
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO DE MURETAS E AJUDAN
TE NA REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

Valor **1.837,50**

(um mil, oitocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.837,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.837,50	R\$ 0,00	R\$ 238,87	R\$ 1.598,63
TOTAL					R\$ 1.837,50	R\$ 0,00	R\$ 238,87	R\$ 1.598,63

Despesa Líquida: **R\$ 1.598,63**

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\$ 1.598,63
TOTAL.			R\$ 1.598,63

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: 001418 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000430 JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

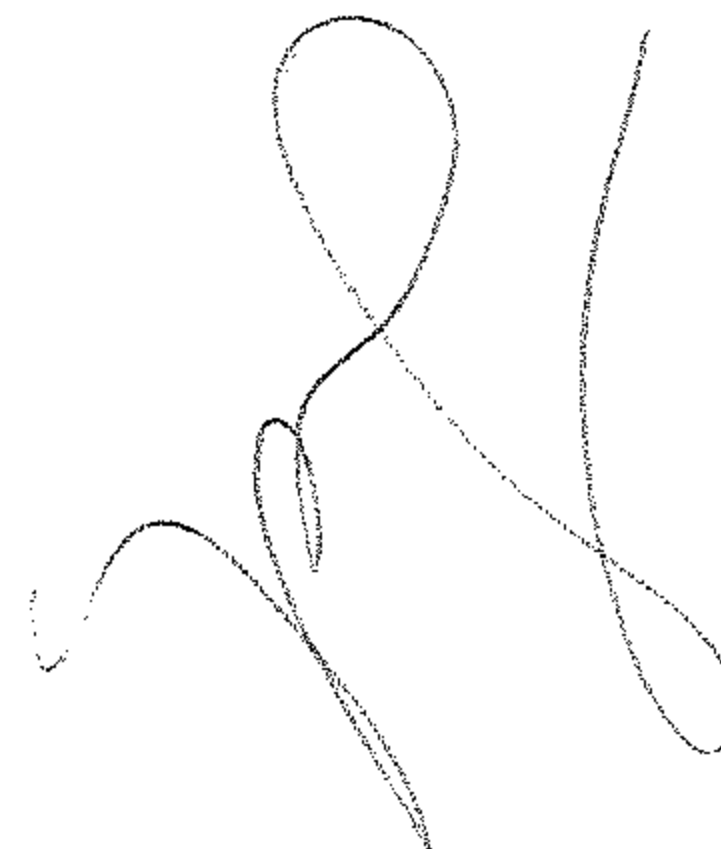
**CNPJ/CPF: 85811203349
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

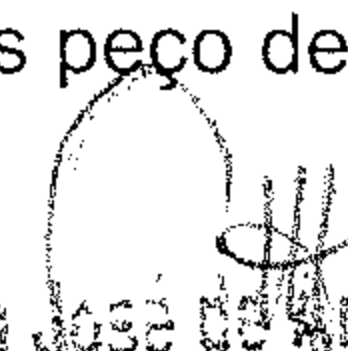
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALCAMENTO E SÁRJETAA NAS
RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA. R\$ 300,00.**

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 14:24:50

Nestes termos peço deferimento


Maria José do Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-44

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS REFERENTE (05) DIARIAS DE PEDREIRO CONCERTO CALÇAMENTO E SARJETA NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.625.005-34	1.5 Data: <u>08/04/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.655.255-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2118/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura CPF: 050.091.048-19
-------------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

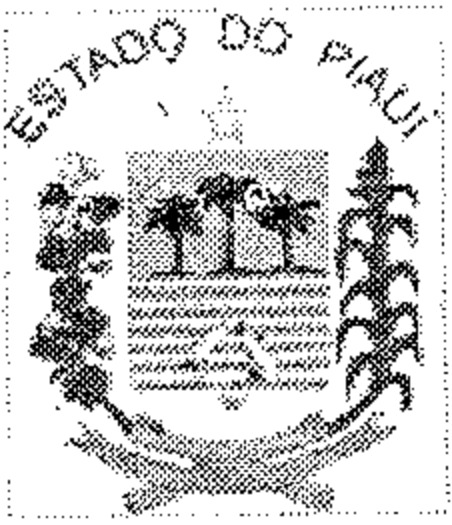
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

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: <u>14/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>14/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.663-87
-------------------------------	---



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: 000576

Contribuinte: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 85811203349

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 PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAA NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 14/04/14

SERVIDOR

Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-04

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/04/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.982.863-87

Em 14/04/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000576** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **85811203349**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6051	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAA NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.	300,00	2

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

Código de Baixa 2-6555-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000576	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407026

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1418	VENCIMENTO: 14/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS	858.112.033-49	CÓDIGO: 786
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade pública OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	300,00	274.718,70

VALOR EM R\$	trezentos reais *****
300,00	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA.

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

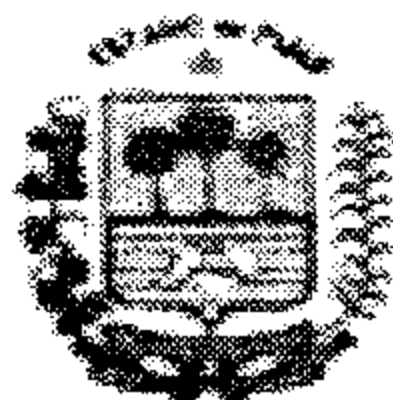
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
300,00	

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 02840

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

Credor...: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS CNPJ: 858.112.033-49 Cod: 786

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

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


MARIA DA CRUZ PÉREIRA 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: 001424 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001127 ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

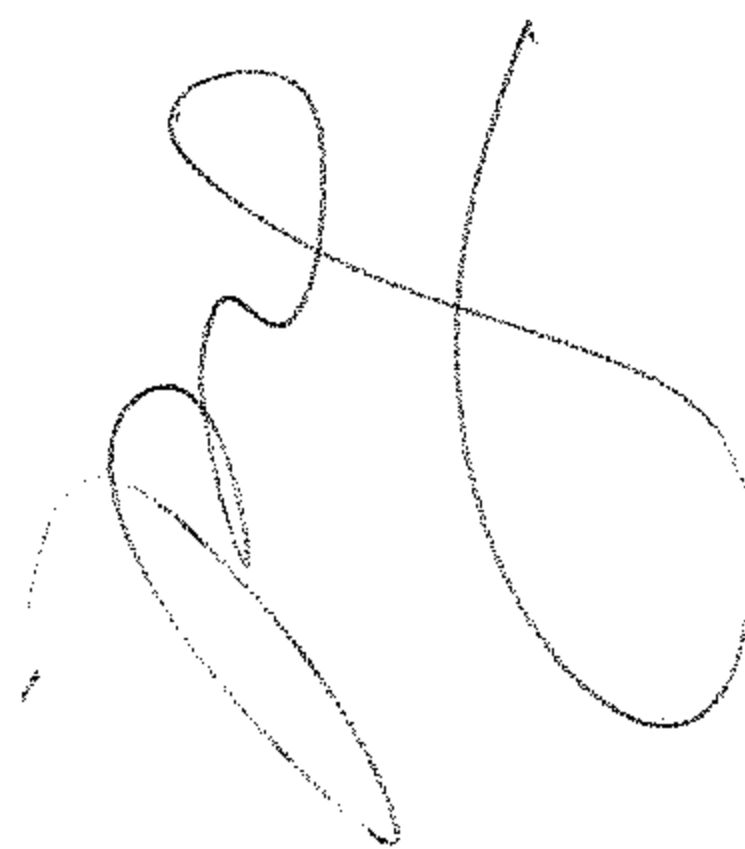
CNPJ/CPF: 06457372325
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 363

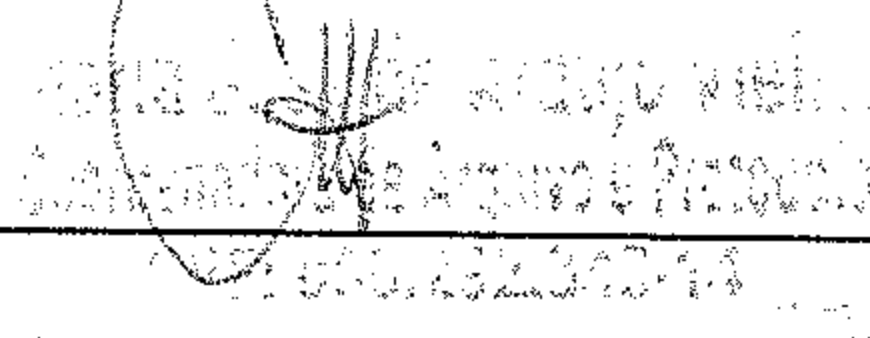
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DE
CALCAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO. R\$ 255,00.

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 07:41:43

Nestes termos peço deferimento


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
PROCESSO: 001424/2014

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA REFERENTE (8/5) DIARIAS DE AJUDANTE SERVIÇO CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	
VALOR= 255,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 014.638.043-34	1.5 Data: <u>09/04/14</u> Assinatura do Ordenador CPF: 002.000.230-0

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>424/14</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 Durando Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Graça Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.882.660-87
-------------------------------	--



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: 6051

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: JOSÉ WILSON CARDOSO DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85811203349

Inscr. Est. 3725797

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/10/1968

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 PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAA NAS RUAS INACIO CAETANO E FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

300,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


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

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.530.892-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:06
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	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.764
VALOR TOTAL	261,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE WILSON CARDOSO DOS S
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.764-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C9B.C51.B0C.85B.B0C
------------------	-----------------------

2
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescourira
CPF: 535.982.803-87

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:06
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

***** 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	5.E9F.F13.512.F36.AC1
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Santos
Proteção Ambiental
CPF: 052.695.255-81


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.863-87



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: 001204

Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA

CPF/CNPJ: 06457372325

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	255,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 255 (duzentos e cinquenta e cinco reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

Miguel Araújo Nogueira
SERVIDOR
Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

[Assinatura]
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 221,85
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 221,85 (duzentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Assinatura]
TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

[Assinatura]
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: 001204 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: ANTONIO CÍCERO PEREIRA PAIVA CPF/CNPJ: 06457372325
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6057	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 255,00	ISSQN 5,10	INSS 28,05	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	255,00	2

Maria de Fátima Pereira da Silva
Téc. Fiscal
CPF: 539.082.803-07

Código de Baixa 2-6561-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 001204	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,10



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: 6057

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 CÍCERO PEREIRA PAIVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06457372325

Inscr. Est. 3.646.025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/04/1995

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.		255,00	1	255,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

255,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
255,00	5,10	28,05	0,00	0,00	0,00	221,85

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 RS , 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
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
114101141 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.193
VALOR TOTAL	221,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO C PEREIRA PAIVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.193-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.674.F48.957.CA2.405
-----------------	-----------------------

José Lyra da Silva
CPF: 032.880.288-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
114101141 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

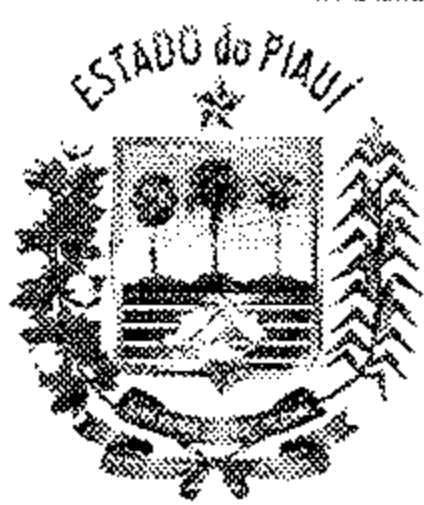
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,10

***** 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.F86.988.425.FA1.A35
------------------	-----------------------

Jose Maria de Jesus Santos
Procurador
CPF: 032.833.233-91

Maria da Graça Pereira da Silva
Tesourera
CPF: 635.882.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

407027

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1424 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA** 064.573.723-25 CÓDIGO: 1360
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO** **SAO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	255,00	271.639,70


VALOR EM R\$
255,00 duzentos e cinquenta e cinco reais *****


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

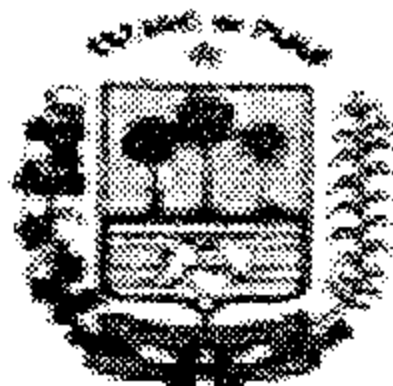
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NA RUA LEONIDAS MELO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **255,00**
 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 02857

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

Credor...: ANTONIO CICERO PEREIRA PAIVA CNPJ: 064.573.723-25 Cod: 1360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO EM CON SERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NA RUA LEONIDAS MELO.

Valor **255,00**

(duzentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 255,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15	R\$ 221,85
TOTAL					R\$ 255,00	R\$ 0,00	R\$ 33,15	R\$ 221,85

Despesa Líquida: **R\$ 221,85**

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\$ 221,85
TOTAL. . .			R\$ 221,85

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: _____