

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001417 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000117 EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 28794478368

Endereço: EV. MAL CASTELO BRANCO 231

Bairro: CENTRO

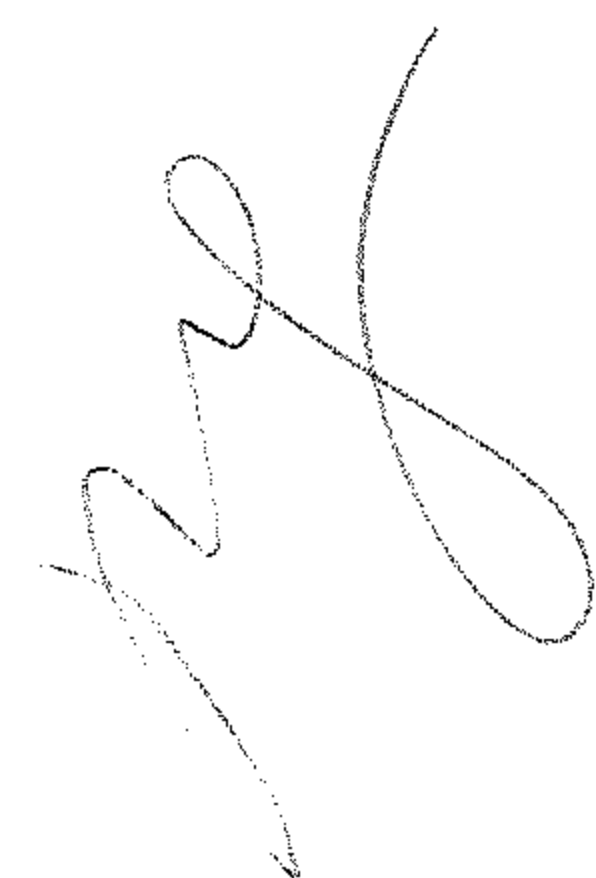
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

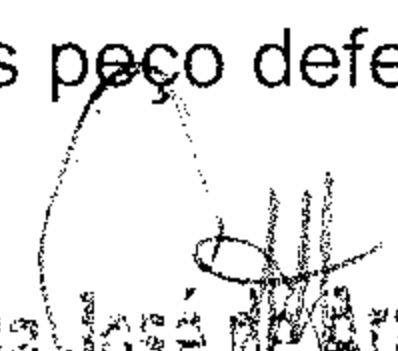
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA
JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 420,00.**

Observações:



DATA: 08/04/2014 HORA: 14:17:16

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 060.292.343-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: EDMILSON VIEIRA DA SILVA REFERENTE (07) DIARIAS DE PEDREIRO CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	
VALOR= 420,00	
1.4 Data: <u>08/04/14</u>	1.5 Data: <u>08/04/14</u>
Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.625.993-34	Autorização do Ordenador José Luiz de S. ... CPF: 012.685.150-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1217/14</u>	2.2. Data: <u>08/04/14</u>	Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.543-44
-------------------------------------	-------------------------------	--

3. EMPENHO

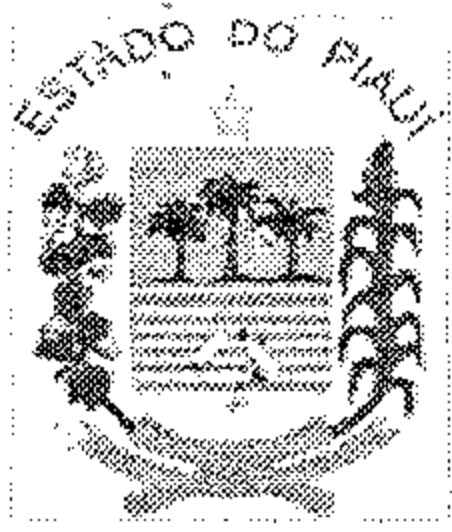
3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-00
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 Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000190

Contribuinte: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 28794478368

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,231 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos 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

SERVIDOR
Miguel Araújo Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos
CPF: 341.629.003-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR
CPF: 662.986.208-91

RECIBO

Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 365,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco 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: 635.962.083-87

Em 15/04/14

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: 6050**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT: 12329606992

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 231 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 28794478368

Inscr. Est. 524957770

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1965

PIS/NIT: 12329606992

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 CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.		420,00	1	420,00	2

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

420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
420,00	8,40	46,20	0,00	0,00	0,00	365,40


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
CNPJ: 06716906000193

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:59
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	661.141.000.011.633
VALOR TOTAL	365,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDMILSON VIEIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.633-5
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.8E4.23B.49A.B65.BCF
------------------	-----------------------

José Maria da Silva
CPF: 032.035.720-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tescadeira
CPF: 535.002.683-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001460 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

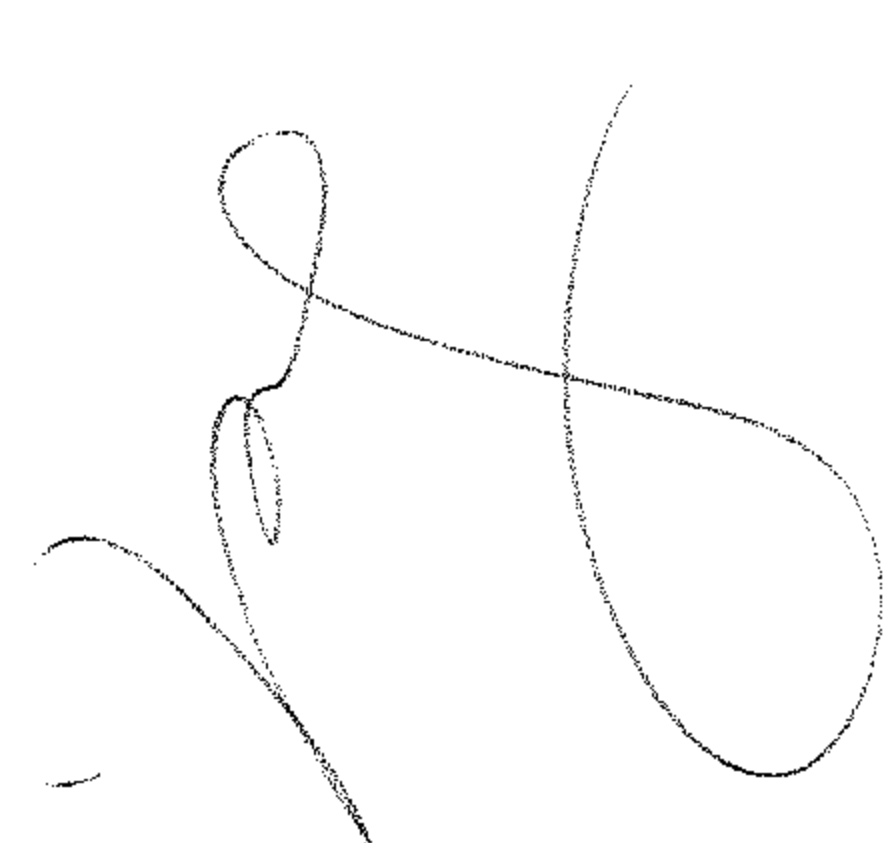
Proprietário/Interessado: 00000097 CICERO FRANCISCO DOS REIZ

**CNPJ/CPF: 00200388363
Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO
Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone: (86)32491131**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECCAS.
R\$ 550,00.**

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 11:48:48

Nestes termos peço deferimento


Márcia José de Araújo 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:FRANCISCO CÍCERO DOS REIS REFERENTE SERVIÇO DE REPAROS PASSAGEM-MOLHADA DA LOCALIDADE MARECAS.	
VALOR= 550,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
Miguel Araújo-Nequeira Assinatura Solicitante CPF: 041.020.002-04	José Lincoln Sobral Matos Assinatura Autorizador CPF: 022.336.299-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1460/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Assinatura CPF: 022.336.299-81
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

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: 098.914.577-90
4.2. Data: ____/____/____	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 033.962.063-67
-------------------------------	---



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: 000171

Contribuinte: CICERO FRANCISCO DOS REIZ

CPF/CNPJ: 00200388363

Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Complemento:

Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECAS.	550,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 550 (quinhentos 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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Cabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.605.260-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 478,50
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 478,5 (quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
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: 000171 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CICERO FRANCISCO DOS REIZ CPF/CNPJ: 00200388363
Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Complemento:
Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6092	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 550,00	ISSQN 11,00	INSS 60,50	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECCAS.	550,00	2

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

Código de Baixa 2-6596-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000171	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		11,00

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
114101141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,00

***** 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	D.21C.02F.84D.F47.F6E
-----------------	-----------------------


José Lincoln S. dos Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.696/285-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.962.663-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:59
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	8,40

***** 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	E.A24.E7F.370.411.BB4
------------------	-----------------------

Despacho de Pagamento
Prestador de Serviço
CPF: 002.000.000-01

Maria da Cruz Espira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.902.093-87

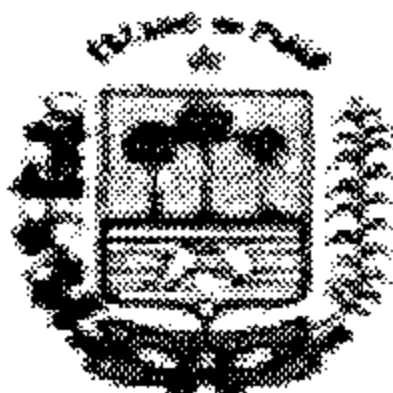


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
 06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407028

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1417	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA		287.944.783-68		CÓDIGO: 386		
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		420,00		271.219,70		
VALOR EM R\$						
420,00		quatrocentos e vinte reais ***** ****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETAS DA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 420,00	
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 02861

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

Credor.: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA CNPJ: 287.944.783-68 Cod: 386

Endereço:

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS DA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 420,00**

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\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

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\$ 365,40
TOTAL.			R\$ 365,40

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: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407029

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1460 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **CICERO FRANCISCO DOS REIZ** 002.003.883-63 CÓDIGO: 312
ENDEREÇO: **JENIPAPO DE BAIXO** **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	550,00	270.669,70


VALOR EM R\$
550,00 quinhentos e cinquenta reais *****

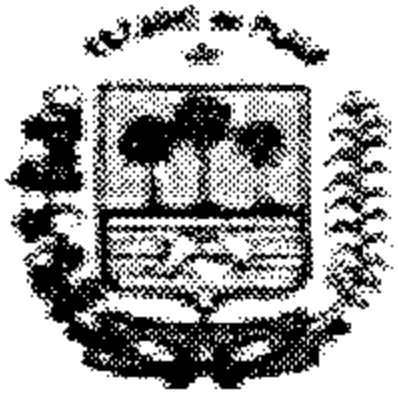
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECAS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO **VALOR TOTAL DOS ITENS**
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL **550,00**
 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 02862

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: CICERO FRANCISCO DOS REIZ CNPJ: 002.003.883-63 Cod: 312

Endereço: JENIPAPO DE BAIXO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA D A LOCALIDADE MARRECAS.

Valor **550,00**

(quinhentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 550,00**

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\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50
TOTAL					R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 71,50	R\$ 478,50

Despesa Líquida: **R\$ 478,50**

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\$ 478,50
TOTAL. . .			R\$ 478,50

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 SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001458 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO

CNPJ/CPF: 59890282704
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

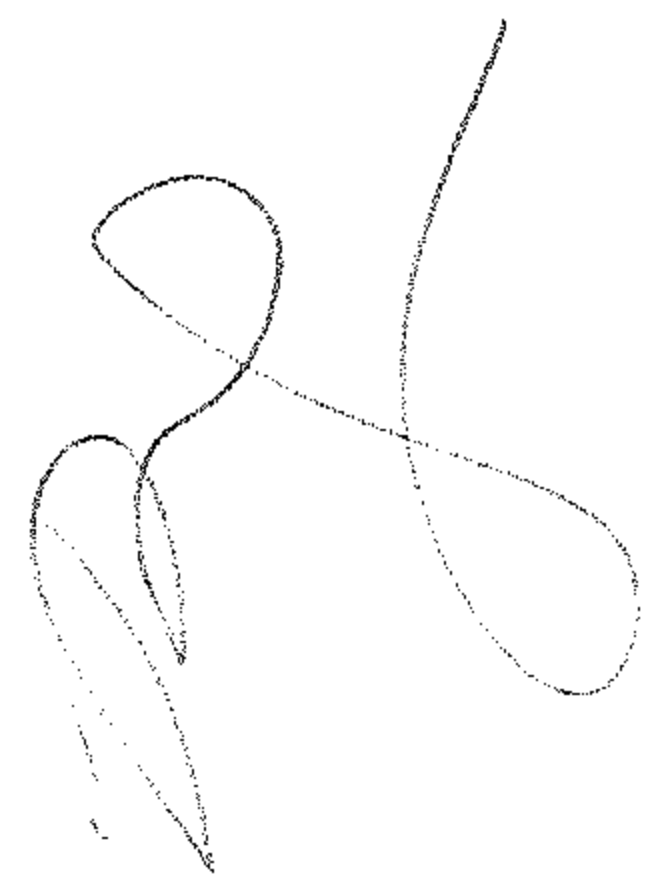
JP 6721-0

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 RECONSTRUCAO DE CALCAMENTO E CONSTRUCAO DE SARJETA
EM RUAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 1.600,00.

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 11:40:29

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 036.282.343-14

**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: 6092**

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: CICERO FRANCISCO DOS REIZ

Endereço: JENIPAPEIRO DE BAIXO, Comple:

Bairro: JENIPAPEIRO DE BAIXO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00200388363

Inscr. Est. 2416950

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/01/1974

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 REPAROS NA PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECAS.		550,00	1	550,00	2

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

550,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
550,00	11,00	60,50	0,00	0,00	0,00	478,50

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:30
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	661.141.000.015.148
VALOR TOTAL	478,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERO FRANCISCO DOS REIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.148-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

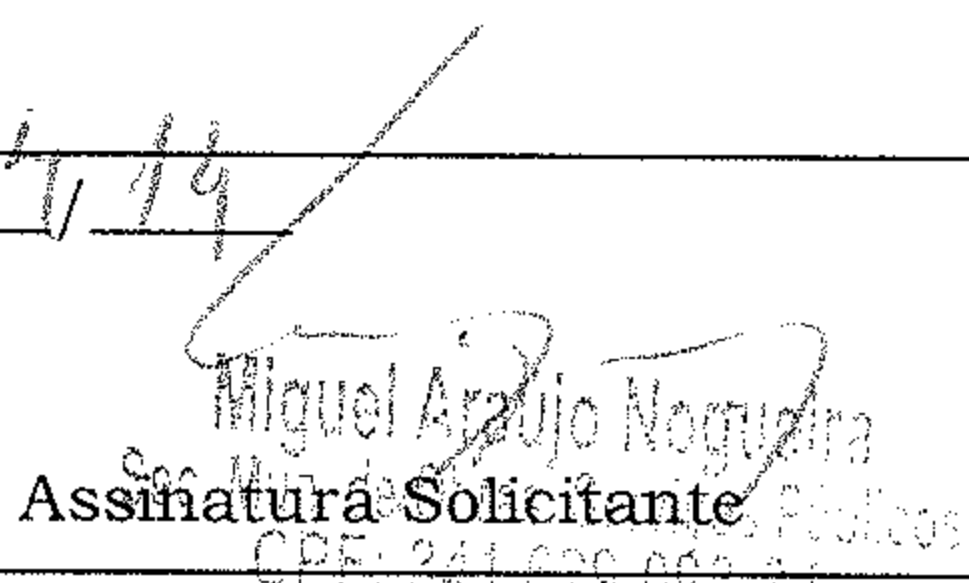
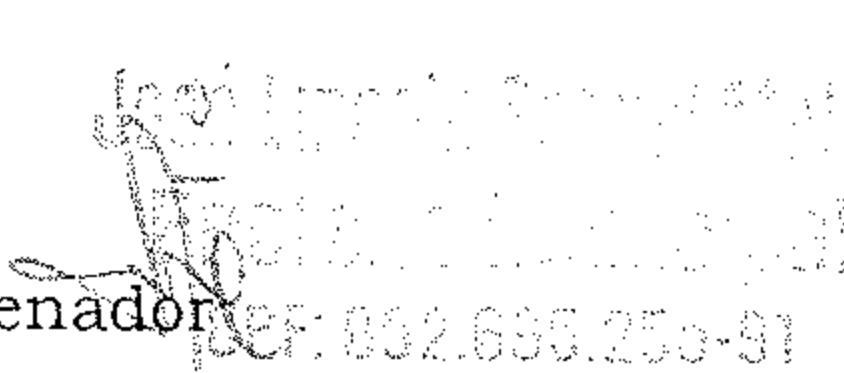
=====

NR. AUTENTICACAO	8.C87.0C0.C5A.E96.564
------------------	-----------------------

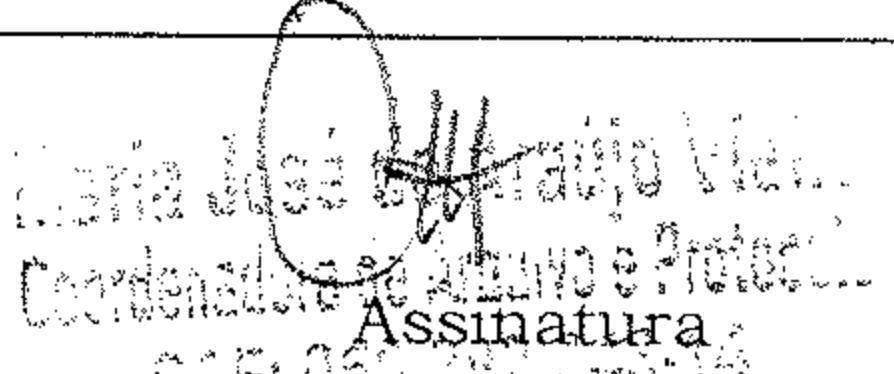
José Lincoln dos Reis
Prefeito Municipal
CPF: 092.699.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessourera
CPF: 535.992.863-87

1
SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOÃO EVAGELISTA NETO REFERENTE SERVIÇO RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	
VALOR= 1.600,00	
1.4 Data: <u>03/04/14</u>	1.5 Data: <u>03/04/14</u>
 Assinatura Solicitante CPF: 341.029.093-34	 Autorização do Ordenador CPF: 002.699.250-91

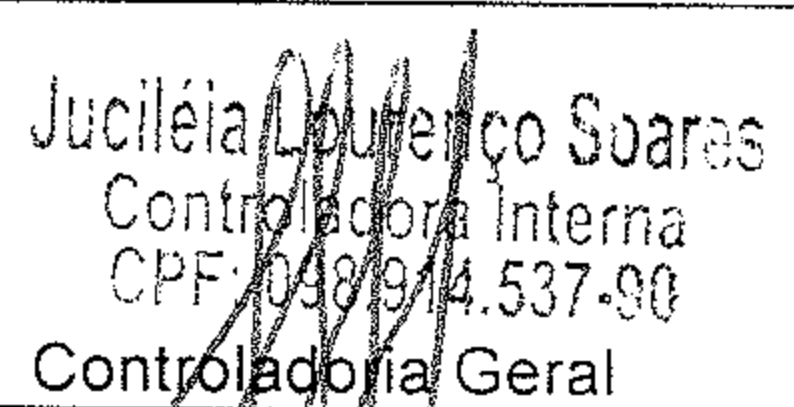
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1458/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Assinatura CPF: 099.974.537-90
-------------------------------------	-------------------------------	--

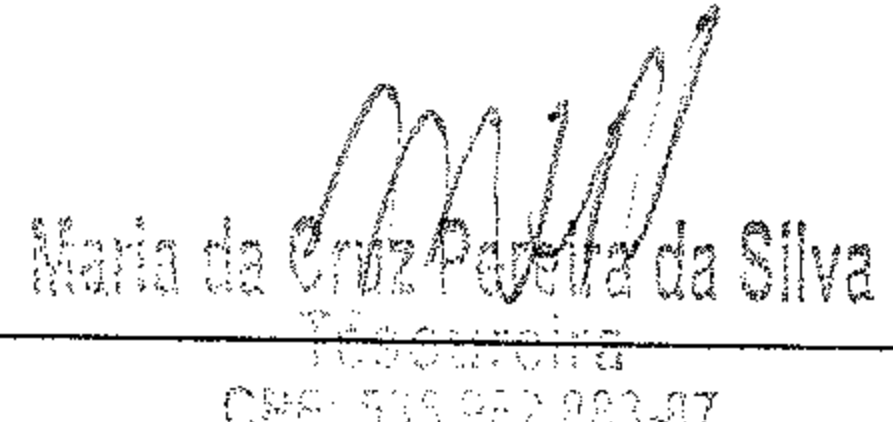
3. EMPENHO

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: 099.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 509.962.903-97
-------------------------------	--



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: 000924

Contribuinte: JOÃO EVANGELISTA NETO

CPF/CNPJ: 59890282704

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	1.600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1600 (um mil seiscentos 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 1600,00	ISSQN 32,00	INSS 176,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1392,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1392 (um mil trezentos e noventa e dois 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
Tesoqueira
CPF: 535.982.803-07



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: 000924 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: JOÃO EVANGELISTA NETO CPF/CNPJ: 59890282704
Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6090	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 1600,00	ISSQN 32,00	INSS 176,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 32,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM RUAS DE NOSSA CIDADE.	1.600,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.283-87

Código de Baixa 2-6594-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000924	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 32,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		32,00

**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: 6090**

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: JOÃO EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE SARJETA EM RUAS DE NOSSA CIDADE.		1.600,00	1	1.600,00	2

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

1.600,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.600,00	32,00	176,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00


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
CPF: 807.550.892-37

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 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.006.721
VALOR TOTAL	1.392,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO EVANGELISTA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.006.721-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	3.EC7.8F3.E97.92B.001
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

João Evangelista Neto
CPF: 032.825.251-81

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoieira
CPF: 535.962.863-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:58
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	32,00

***** 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	4.266.235.898.64F.7EA
-----------------	-----------------------

Jose Antonio de Jesus
CPF: 032.338.238-91

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

407035

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1458	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO EVANGELISTA NETO	598.902.827-04	CÓDIGO: 1191
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA	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	1.600,00	265.509,70

VALOR EM R\$	um mil e seiscentos reais *****
1.600,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS EM RUAS DA CIDADE.

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

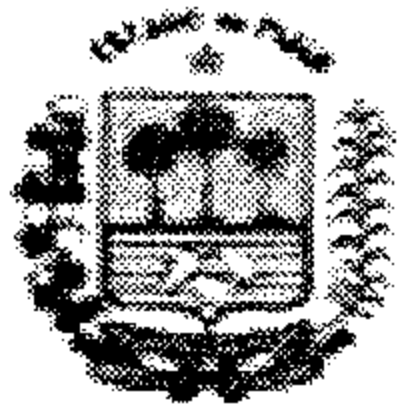
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.600,00
---	---

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 02870

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

Credor...: JOAO EVANGELISTA NETO CNPJ: 598.902.827-04 Cod: 1191

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS E CONSTRUÇÃO DE SARJETAS EM RUAS DA CIDADE.

Valor **1.600,00**

(um mil e seiscentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.600,00**

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\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00	R\$ 1.392,00
TOTAL					R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 208,00	R\$ 1.392,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.392,00**

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\$ 1.392,00
TOTAL. . .			R\$ 1.392,00

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: _____