

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001457 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000066 MATEUS ALVES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 94652783353  
Endereço: RUA SERGIPE 561  
Bairro: CANTO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

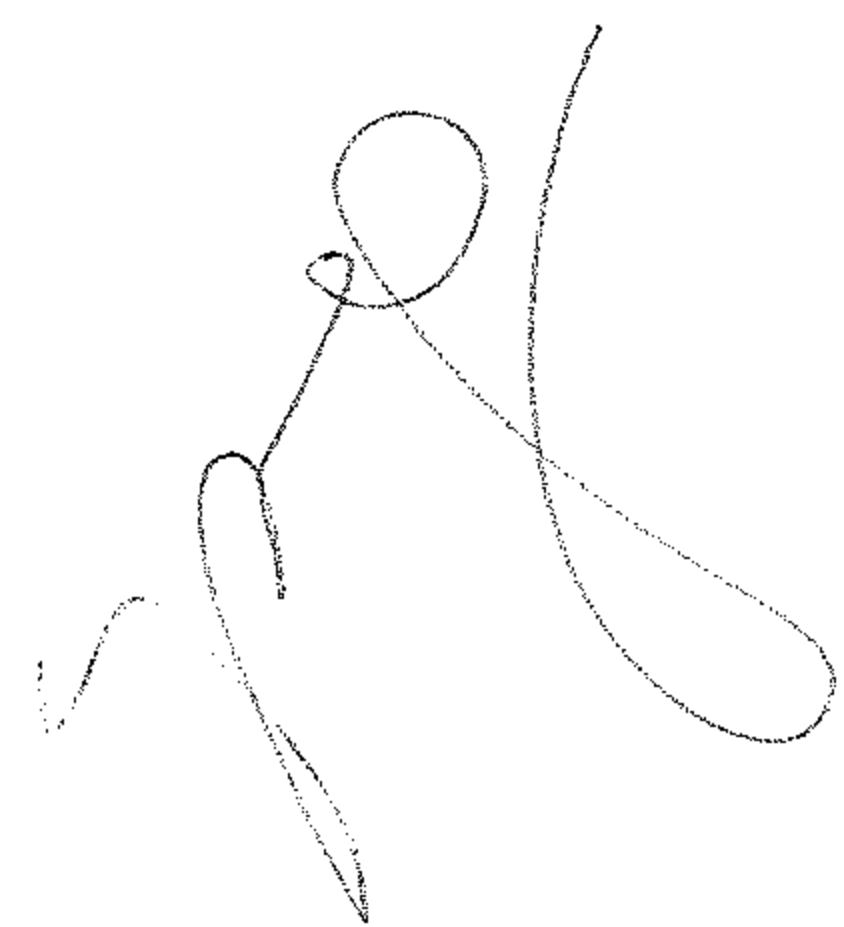
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

5 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENCAO NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA E TROCA DE LAMPADAS NOS SEGUINTES BAIRROS: MATADOURO, NOVO HORIZONTE, SAO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, LUIS DE ARAUJO TORRES, BANDEIRANTE E POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. R\$ 385,00.

**Observações:**

**DATA: 09/04/2014 HORA: 11:31:15**

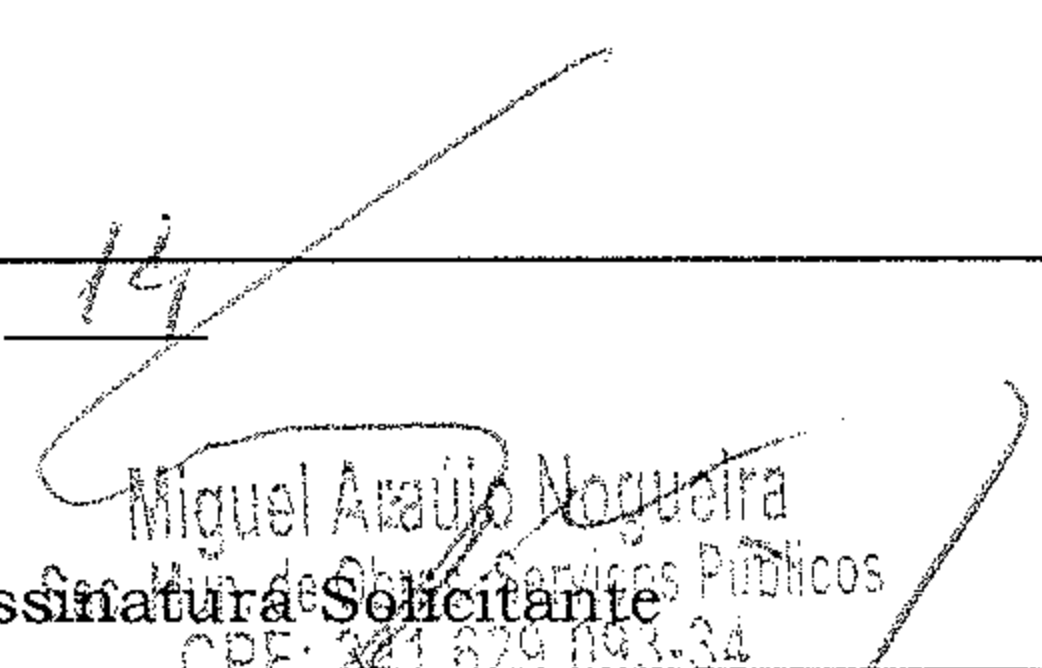
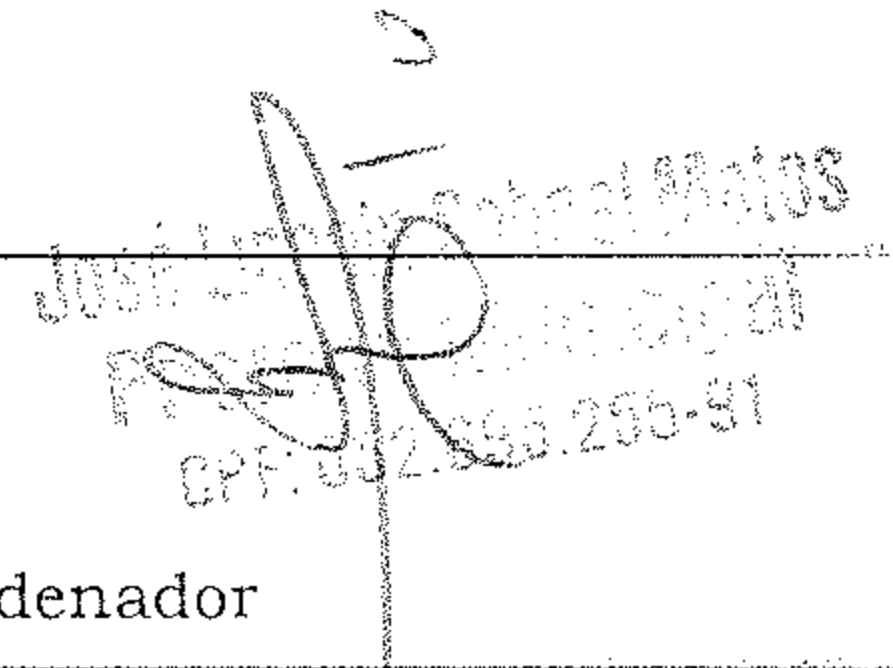


Nestes termos peço deferimento

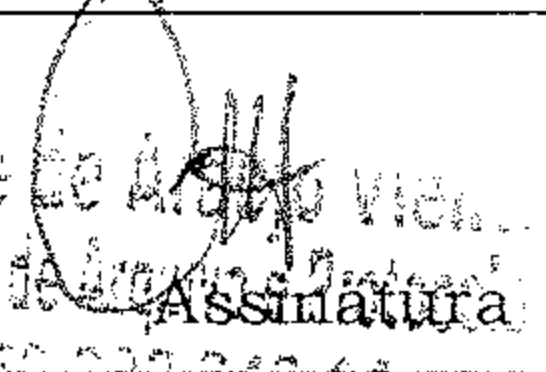
Mary Jose de Araujo Vieir.  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 0901292.343-14

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO AJUDANTE C/ TROCAS DE LÂMPADAS NOS BAIRROS: MATADOURO, NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LUIS DE ARAUJO TORRES, BANDEIRANTE E POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	
VALOR= 385,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura do Solicitante CPF: 321.629.093-34	 José Lúcio de Azevedo Santos Assinatura do Ordenador CPF: 002.295.200-81

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>1457/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Maria Jose de Araujo Vianna Assinatura CPF: 000.222.243-02
-------------------------------------	-------------------------------	---

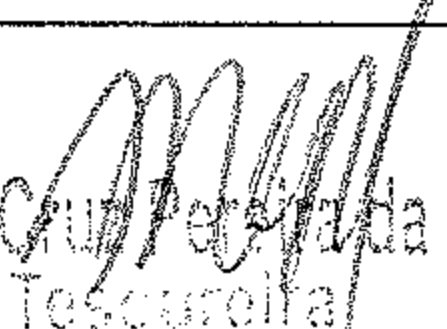
**3. EMPENHO**

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: 008.914.537-90
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 Tesouraria CPF: 536.032.803-87
-------------------------------	--



**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: 000245

Contribuinte: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 94652783353

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 AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TROCA DE LÂMPADAS NOS SEGUINTE BAIROS: MATADOURO, NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LUIS DE ARAÚJO TORRES, BANDEIRANTE E POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.	385,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 385 (trezentos e oitenta 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

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 15/04/14

José Lúcio S. de Sá  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.830.200-81

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 385,00	ISSQN 7,70	INSS 42,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 334,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 334,95 (trezentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.982.833-87

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: 6089**

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: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 94652783353

Inscr. Est. 549904967

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/09/1981

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TROCA DE LÂMPADAS NOS SEGUINTE BAIROS: MATADOURO, NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, LUIS DE ARAÚJO TORRES, BANDEIRANTE E POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.		385,00	1	385,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**385,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
385,00	7,70	42,35	0,00	0,00	0,00	334,95


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  
Coordenadora de Tributos  
CPF: 017.501.000-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29  
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	661.141.000.017.285
VALOR TOTAL	334,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.285-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.483.6CB.CDE.649.3C3
-----------------	-----------------------

José Maria de Jesus  
Fisioterapeuta  
CPF: 032.802.253-91

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001425 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001124 JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

CNPJ/CPF: 61206601272  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

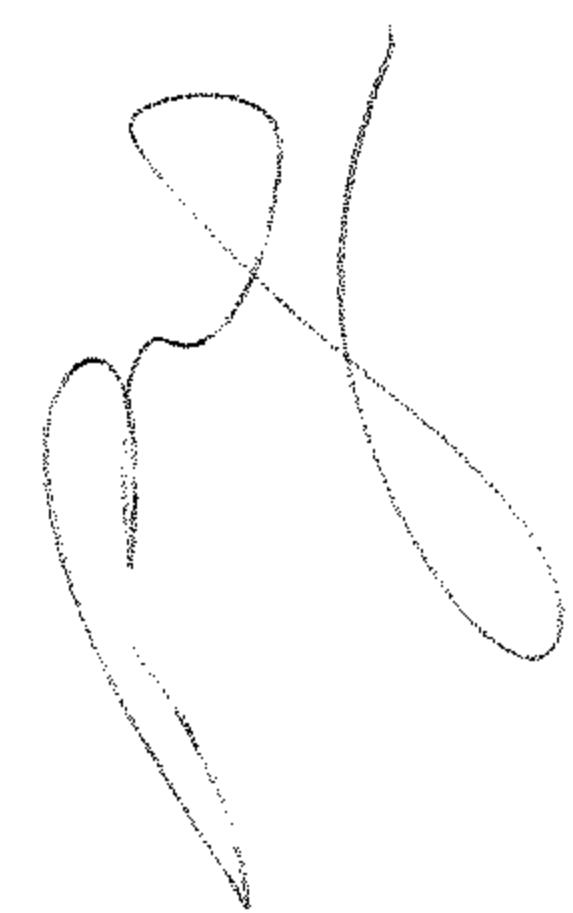
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

f 353

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM CONCERTO DE CALCAMENTO E  
SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO. R\$ 1.530,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 07:46:00



Nestes termos peço deferimento

Maria José M. Araújo Vieira  
Secretaria de Administração e Arquivo  
00001124

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ BOMFIM PENHA MARQUES REFERENTE (25/5) DIARIAS SERVIÇO DE PEDREIRO CONSERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	
VALOR= 1.530,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>1425/14</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: 098.914.537-90
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 Tesouraria CPF: 535.982.683-87
-------------------------------	---





**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: 001202

Contribuinte: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

CPF/CNPJ: 61206601272

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 PEDREIRO EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.	1.530,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1530 (um mil quinhentos e trinta 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 1530,00	ISSQN 30,60	INSS 168,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1331,10
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1331,1 (um mil trezentos e trinta e um reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 15/04/14

**CREDOR**

**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: 6058**

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 BOMFIM PENHA MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 61206601272

Inscr. Est. 2001010536964

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/08/1976

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 PEDREIRO EM CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA LEONIDAS MELO.		1.530,00	1	1.530,00	2

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

1.530,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.530,00	30,60	168,30	0,00	0,00	0,00	1.331,10

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:29  
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	7,70

\*\*\*\*\* 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	E.B18.32F.422.4F2.2BE
------------------	-----------------------

José Aparecido dos Reis  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.530.280-81

Maria da Cruz Rêgo da Silva  
Tesorero(a)  
CPF: 535.902.683-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**407036**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 1457      VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **MATEUS ALVES DE OLIVEIRA**      946.527.833-53      CÓDIGO: 450  
 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	385,00	265.124,70

**VALOR EM R\$**  
**385,00**      trezentos e oitenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TROCA DE LAMPADAS NOS SEGUINTE BAIROS: MATADOURO, NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, LUIS DE ARAUJO TORRES, BANDEIRANTES E POLIESPORTIVO

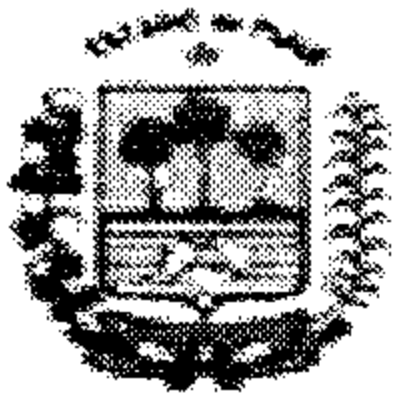
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**385,00**

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 02872

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014  
Credor.: MATEUS ALVES DE OLIVEIRA CNPJ: 946.527.833-53 Cod: 450  
Endereço:  
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TROCA DE LAMPADAS NOS SEGUINTE BAIROS: MATADO URO,NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, CANTO, NOSSA SENHORA DE FATIMA, LUIS DE ARAUJO TORRES, BARRIO ANTENAS  
Valor **385,00**

(trezentos e oitenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 385,00**

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\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95
TOTAL . . . . .					R\$ 385,00	R\$ 0,00	R\$ 50,05	R\$ 334,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 334,95**

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\$ 334,95
TOTAL. . .			R\$ 334,95

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 - 16:51:59  
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	661.141.000.016.052
VALOR TOTAL	1.331,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.052-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.FA7.633.F2E.35B.8BF
------------------	-----------------------

JOSÉ BOMFIM PENHA MARQUES  
CPF: 031.300.330-81

Maria da Graça da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.832.883-97

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	30,60

\*\*\*\*\* 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	0.30B.1CD.6A8.D81.3AA
------------------	-----------------------

José...  
CPF: 002.880.238-91

Maria da...  
Tessoureira  
CPF: 535.982.933-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**407037**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1425	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSE BOMFIM PENHA MARQUES</b>	612.066.012-72	CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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	1.530,00	263.594,70

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, quinhentos e trinta reais *****
<b>1.530,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETAS NA RUA LEONIDAS MELO.

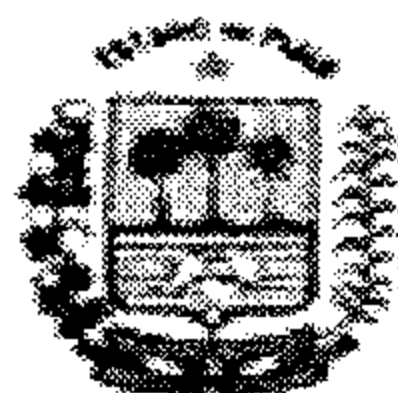
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.530,00</b>
---	---

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 02873

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

Credor...: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES CNPJ: 612.066.012-72 Cod: 1356

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NO CONserto DE CALÇA MENTO E SARJETAS NA RUA LEONIDAS MELO.

Valor **1.530,00**

(um mil, quinhentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.530,00**

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\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 198,90	R\$ 1.331,10
TOTAL . . . . .					R\$ 1.530,00	R\$ 0,00	R\$ 198,90	R\$ 1.331,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.331,10**

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\$ 1.331,10
TOTAL . . .			R\$ 1.331,10

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: \_\_\_\_\_