

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001404 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000195 MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02652436376

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

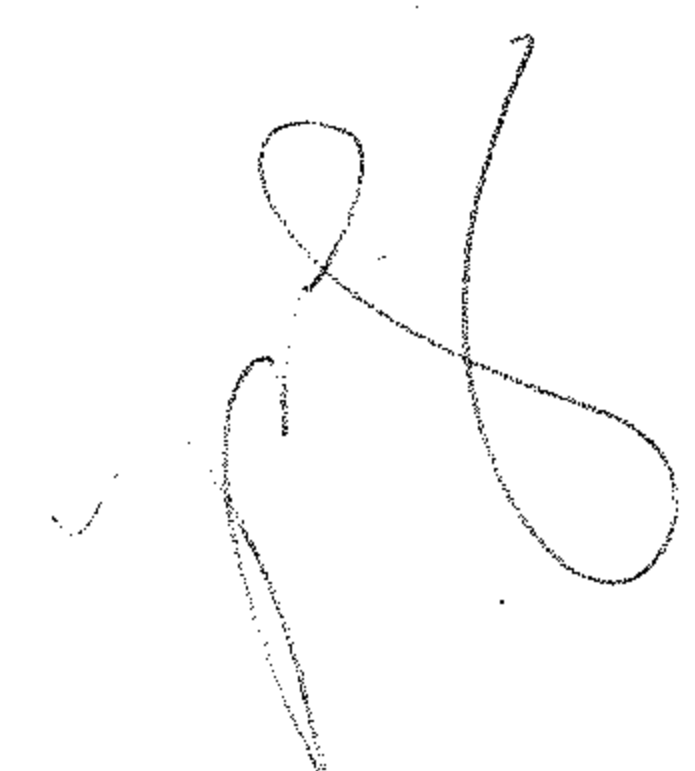
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

E 583

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 E BAIROS DE NOSSA CIDADE.
R\$ 510,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 12:42:08



Nestes termos peço deferimento

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

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARCELO DOMINGOS DA SILVA SERVIÇO PINTURAS DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 510,00

1.4 Data: 08/04/14

Miguel Araújo Noqueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Urbanização
Assinatura Solicitante
CPF: 341.822.095-54

1.5 Data: 08/04/14

Autorização do Ordenador

Jose ...
CPF: 050.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1404/14

2.2. Data:

08/04/14

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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 15/04/14

Jucileia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90
Controladoria Geral

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Graça Pereira da Silva
Recuperação
CPF: 535.952.030-87



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: 000352

Contribuinte: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02652436376

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 PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.	510,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 510 (quinhentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

Miguel Araújo Vaqueira
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lázaro S. F. de S.
SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 443,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 443,7 (quatrocentos e quarenta e três reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 555.982.683-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:59
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 15/04/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.224
VALOR TOTAL 443,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCELO DOMINGOS DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.224-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====
NR.AUTENTICACAO 6.3EF.18E.E9E.FFB.9D9

José ...
CPF: 502.680.800-91

Maria da ...
CPF: 535.502.693-87

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	10,20

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

NR. AUTENTICACAO	4.66F.1AB.FF1.A0C.C57
------------------	-----------------------

José Maria
Prefeito
CPF: 802.080.233-81

Maria da Graça da Silva
Tessoureira
CPF: 535.882.083-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407038

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1404	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: MARCELO DOMINGOS DA SILVA	026.524.363-76	CÓDIGO: 98
ENDEREÇO: ACUDE SAO VICENTE	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	510,00	263.084,70

VALOR EM R\$	quinhentos e dez reais *****
510,00	****

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 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 510,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
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 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: 6037

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: MARCELO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02652436376

Inscr. Est. 2693461

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1980

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.		510,00	1	510,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

510,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
510,00	10,20	56,10	0,00	0,00	0,00	443,70

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

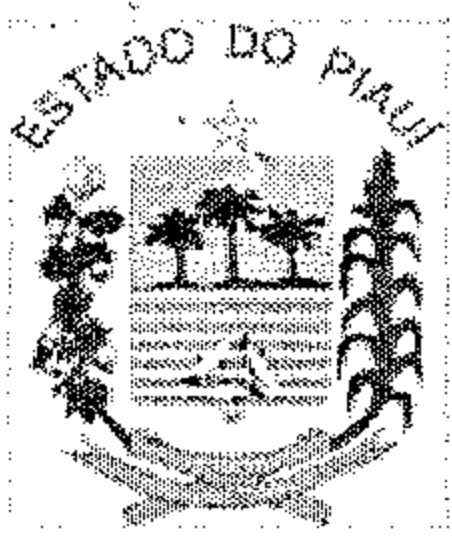
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

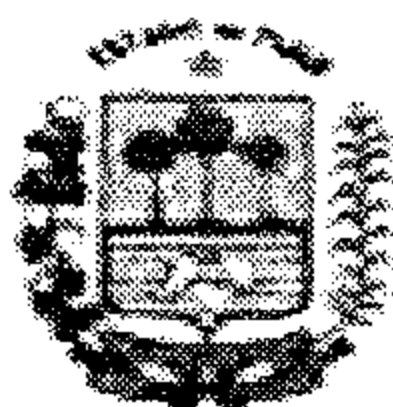
Cadastro: **000352** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **MARCELO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **02652436376**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6037	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 510,00	ISSQN 10,20	INSS 56,10	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE.	510,00	2

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

Código de Baixa 2-6541-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000352	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 10,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		10,20



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02874

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

Credor.: MARCELO DOMINGOS DA SILVA CNPJ: 026.524.363-76 Cod: 98

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

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 **510,00**

(quinhentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 510,00**

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\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70
TOTAL					R\$ 510,00	R\$ 0,00	R\$ 66,30	R\$ 443,70

Despesa Líquida: **R\$ 443,70**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 443,70
TOTAL			R\$ 443,70

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001435 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000601 CLAUDIO ALVES BATISTA

**CNPJ/CPF: 92765548315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

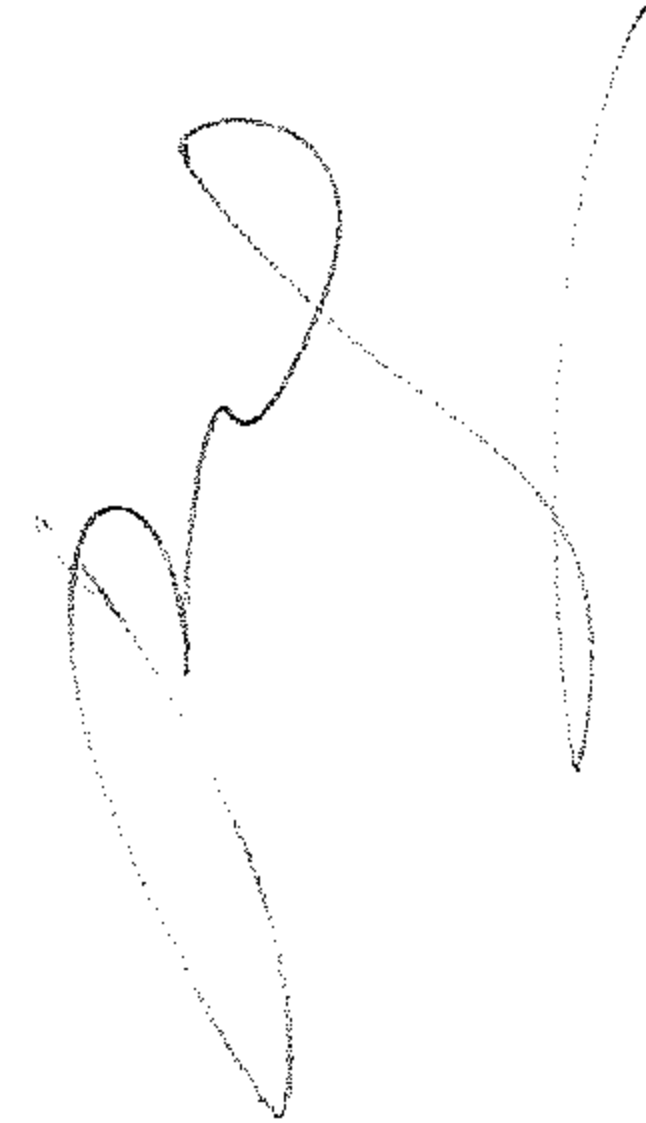
6 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA EM INSTALACOES DE LUMINARIAS
COMPLETAS E TROCA DE LAMPADAS EM RUAS E BAIROS DE NOSSA CIDADE. R\$ 655,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 08:51:24

Nestes termos peço deferimento



Maria José 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: CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: INSTALAÇÃO DE (08) LUMINÁRIAS COMPLETAS NO BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO TORRES R\$ 160,00 TROCA DE (02) LÂMPADAS BANDEIRANTE R\$ 40,00 TROCA DE (01) LÂMPADA NA RUA ANTONIO FEITOSA 15,00 TROCA DE CHAVE NA PRAÇA BAIRRO MATADOURO R\$ 20,00 TROCA DE (02) LÂMPADAS BAIRRO NOVO HORIZONTE R\$ 30,00 TROCA DE (02) LÂMPADAS NA RUA GENERAL GAIOSO R\$ 30,00 TROCA DE (01) LÂMPADA NA RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO R\$ 15,00 TROCA DE (01) LÂMPADA NA AV: DINHA ARAGÃO R\$ 15,00 TROCA DE (01) LÂMPADA NA RUA MARECHAL C. BRANCO R\$ 15,00 TROCA DE (04) LÂMPADAS BAIRRO SÃO LUIS R\$ 60,00 TROCA DE (02) LÂMPADAS NA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES R\$ 45,00 REPARO DE (02) LÂMPADAS BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO TORRES R\$ 30,00 CONSERTO REDE ELÉTRICO DO POÇO JOSÉ DE ARAÚJO TORRES R\$ 30,00 SERVIÇO ELÉTRICO NA ACADEMIA R\$ 40,00 SERVIÇO ELÉTRICO POSTO DE SAÚDE DONA ROSAURA R\$ 35,00 SERVIÇO ELÉTRICO CRAS R\$ 30,00 SERVIÇO ELÉTRICO CRECHE CURUMIM R\$ 30,00 SERVIÇO REDE ELÉTRICO NA RUA DONA ROSAURA R\$ 15,00	
VALOR= 655,00	
1.4 Data: 09/04/14 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: 09/04/14 Autorização do Ordenador José Milton de Sousa CPF: 030.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 435/14	2.2. Data: 09/04/14	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 030.292.343-14
-----------------------------	------------------------	---

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	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: 15/04/14	

5.1. Data: 15/04/14	Maria da Cruz Pereira da Silva Téc. Contábil CPF: 535.982.885-07
------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000658

Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA

CPF/CNPJ: 92765548315

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA EM INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS COMPLETAS E TROCA DE LÂMPADAS EM RUAS E BAIRROS DE NOSSA CIDADE.	655,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 655 (seiscentos 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 655,00	ISSQN 13,10	INSS 72,05	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 569,85
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ**, a quantia líquida de R\$ 569,85 (quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.800-87

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: 000658 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA CPF/CNPJ: 92765548315
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6068	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 655,00	ISSQN 13,10	INSS 72,05	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 13,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA EM INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS COMPLETAS E TROCA DE LÂMPADAS EM RUAS E BAIRROS DE NOSSA CIDADE.	655,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
Téc. Contábil
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-6572-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000658	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 13,10	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL 13,10

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

655,00

TOTAL DA NOTA 655,00	VALOR DO ISSQN 13,10	VALOR DO INSS 72,05	VALOR DO IRRF 0,00	VR. SEST/SENAT 0,00	VALOR EXPED. 0,00	VALOR LIQUIDO 569,85
-------------------------	-------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

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 R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407041

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1435	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLAUDIO ALVES BATISTA	927.655.483-15	CÓDIGO: 949
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	655,00	262.009,70

VALOR EM R\$	seiscentos e cinquenta e cinco reais *****
655,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS E TROCA DE LAMPADAS EM RUAS E BAIRROS DA CIDADE.

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

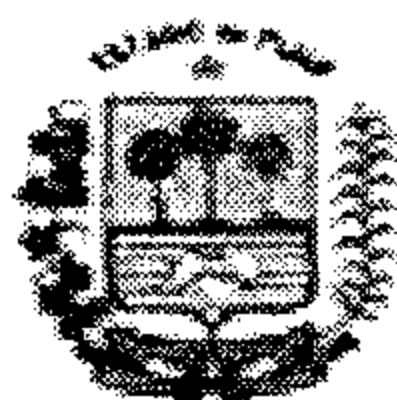
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	655,00

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 02877

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

Credor...: CLAUDIO ALVES BATISTA CNPJ: 927.655.483-15 Cod: 949
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS COMPLETAS E TROCA DE LAMPADAS EM RUAS E BAIRROS DA CIDADE.

Valor **655,00**

(seiscentos e cinquenta e cinco reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 655,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 655,00	R\$ 0,00	R\$ 85,15	R\$ 569,85
TOTAL					R\$ 655,00	R\$ 0,00	R\$ 85,15	R\$ 569,85

Despesa Líquida: **R\$ 569,85**

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\$ 569,85
TOTAL. . .			R\$ 569,85

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001442 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000084 CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

**CNPJ/CPF: 00410908371
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

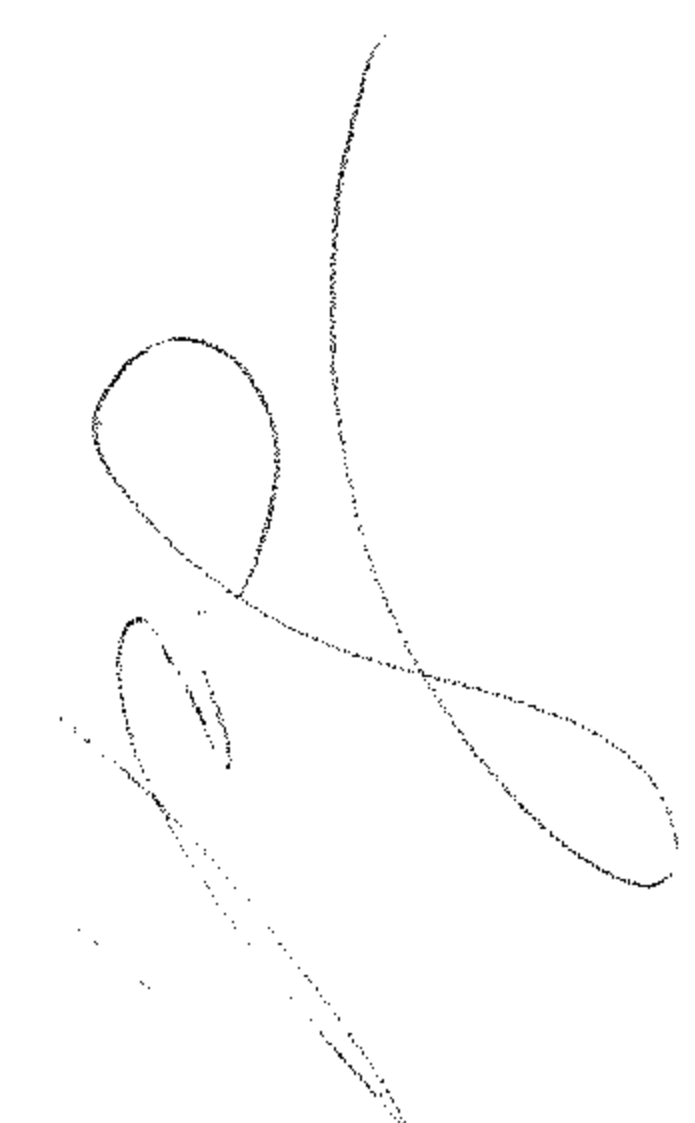
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

2383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE ESCAVACAO E RECONSTRUCAO DE CALCAMENTOS, SARJETAS E
CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES. R\$ 2.800,00.**

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 09:36:01



Nestes termos peço deferimento



Carolina José da Mota
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
001442/2014

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE SERVIÇO ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.

VALOR= 2.800,00

1.4 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.119-36

1.5 Data: 03/04/14

José Lincoln Sobral Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

442/14

2.2. Data:

09/04/14

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 15/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000235

Contribuinte: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CPF/CNPJ: 00410908371

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 ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.	2.800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2800 (dois mil oitocentos 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

[Assinatura]
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

[Assinatura]
José Lincoln Satral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
2800,00	56,00	308,00	52,82			2383,18

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2383,18 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

[Assinatura]
TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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: 6075**

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: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00410908371

Inscr. Est. 2343466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1979

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 ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.		2.800,00	1	2.800,00	2

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

2.800,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.800,00	56,00	308,00	52,82	0,00	0,00	2.383,18

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
Controladora de Tributos
CPT: 067.350.000-01

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 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	661.141.000.014.244
VALOR TOTAL	2.383,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ANTONIO S NEGREIRO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.244-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.FA9.EC6.719.404.6AE
------------------	-----------------------

José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.860.266-91

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

407044

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1442	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS		004.109.083-71		CÓDIGO: 160		
ENDEREÇO: RUA COLOMBIA		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		2.800,00		258.829,70		
VALOR EM R\$						
2.800,00		dois mil e oitocentos reais ***** ***				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					VALOR TOTAL DOS ITENS 2.800,00	
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 MARIÁ 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 02887

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor...: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS** CNPJ/CPF: 004.109.083-71 Cod: 160
 Endereço: RUA COLOMBIA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES.

Valor **2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 52,82
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 56,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 308,00

Despesa Bruta: **R\$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407044/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.800,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18
TOTAL				R\$ 2.800,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18

Despesa Líquida: **R\$ 2.383,18**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.383,18
TOTAL	. . .		R\$ 2.383,18

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 000235

Contribuinte: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CPF/CNPJ: 00410908371

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 ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.	2.800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2800 (dois mil oitocentos 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 15/09/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/09/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2800,00	ISSQN 56,00	INSS 308,00	IRRF 52,82	Correção	Outros	Valor Líquido 2383,18
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2383,18 (dois mil trezentos e oitenta e três reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/09/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/09/14

CREDOR

Maria da Cruz Perelra da Silva
Tesoreira
CPF: 535.982.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,10

***** 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	E.05E.1AF.133.312.6ED
------------------	-----------------------

Jose ...
CPF: 052.000.000-01

Maria da Cruz ... da Silva
Tesorero
CPF: 535.862.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
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	661.141.000.017.033
VALOR TOTAL	569,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO ALVES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.033-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	2.D4E.B89.239.25C.5B4
------------------	-----------------------

Jose Lino
CPF: 002.802.733-31

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