

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001420 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

51024388-5
1052-3

Proprietário/Interessado: 00001128 SEVERINO AMARO DE SOUSA

CNPJ/CPF: 92198767368
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO HIDRAULICO, REPOSICAO DE CAIXA DESCARGA, ENCANACAO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PREDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONCERTO DE CALCADA NA PRACA PARQUE DA CIDADE, REPOSICAO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITARIO DO COLEGIO MATADOURO. R\$ 240,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 14:36:57

Nestes termos peço deferimento

Liliana José de Araújo Vianna
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-74

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (08) DIARIAS DE AJUDANTE CONSERTO HIDRAÚLICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANAÇÃO DE ESGOTO, ESGATAMENTO DE FOSSA PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO PLACAS ESTADIO FUTEBOL, CONSERTO CALÇADA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO CAIXA DESCARGA VASO SANITÁRIO COLÉGIO MATADOURO.

VALOR= 240,00

1.4 Data: 08/04/14

1.5 Data: 08/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 041.820.003-34

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mello
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1420/14

2.2. Data:

08/04/14

Maria José do Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 23/04/14

Juciléia Polidoro Soares
Controladora Interna
CPF: 090.914.637-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/04/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tesouraria
CPF: 035.342.803-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 001205

Contribuinte: SEVERINO AMARO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 92198767368

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENCANÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 23/04/14

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

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 23/04/14

SERVIDOR
José Lincoln dos Santos
CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 23/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 23/04/14

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: **001205** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **SEVERINO AMARO DE SOUSA** CPF/CNPJ: **92198767368**
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6053	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, ENCANAO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.	240,00	2

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

Código de Baixa 2-6557-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 4,80
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação ISS VARIAVEL				

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

240,00

TOTAL DA NOTA 240,00	VALOR DO ISSQN 4,80	VALOR DO INSS 26,40	VALOR DO IRRF 0,00	VR. SEST/SENAT 0,00	VALOR EXPED. 0,00	VALOR LIQUIDO 208,80
-------------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	------------------------	----------------------	-------------------------

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
 Lindalva Rodrigues dos Reis
 Controladora de Tributos
 CPF: 807.550.803-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

23/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:07:23
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

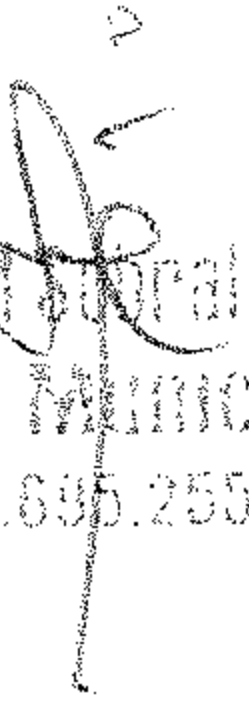
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====


DATA DA TRANSFERENCIA 23/04/2014
NR. DOCUMENTO 170.052.510.024.988
VALOR TOTAL 208,80

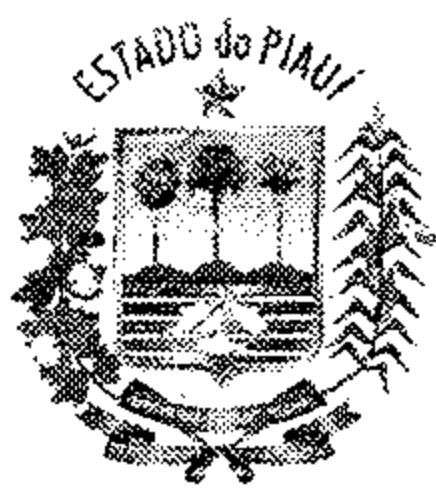
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SEVERINO AMARO DE SOUSA
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 510.024.988-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO 2.794.3DC.67E.D91.DA9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln Moural Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01


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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407050

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1420	VENCIMENTO: 23/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: SEVERINO AMARO DE SOUSA	921.987.673-68	CÓDIGO: 1361
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	240,00	252.651,70

VALOR EM R\$	duzentos e quarenta reais *****
240,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO HIDRAULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E OUTROS SERVIÇOS NO COLEGIO MATADOURO.

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

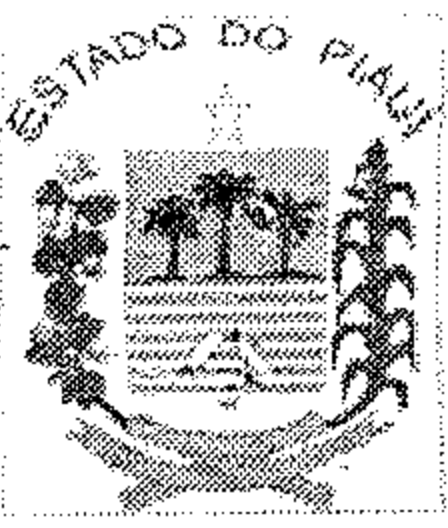
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 240,00
---	---

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 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: 6053**

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: SEVERINO AMARO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198767368

Inscr. Est. 39.448.267-0

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/09/1980

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONserto HIDRÁULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DESCARGA, ENCANÇÃO DE ESGOTO, ESGOTAMENTO DA FOSSA DO PRÉDIO DO CRAS, CHUMBAMENTO DE PLACAS NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONserto DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REPOSIÇÃO DA CAIXA DE DESCARGA NO VASO SANITÁRIO DO COLÉGIO MATADOURO.		240,00	1	240,00	2

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

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

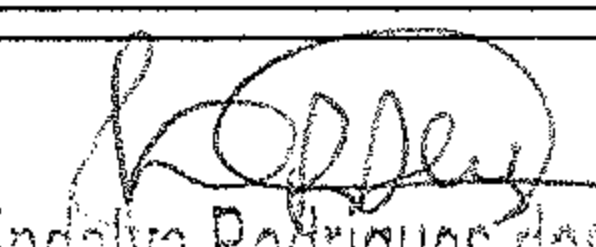
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.883-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 6321

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 14/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 14/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES MONTE

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 49277634120

Inscr. Est. 991.937

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1965

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

14 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 007.550.050-01

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

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 001198

Contribuinte: ANTONIO ALVES MONTE

CPF/CNPJ: 49277634120

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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

Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-54

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 952.685.755-91

RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

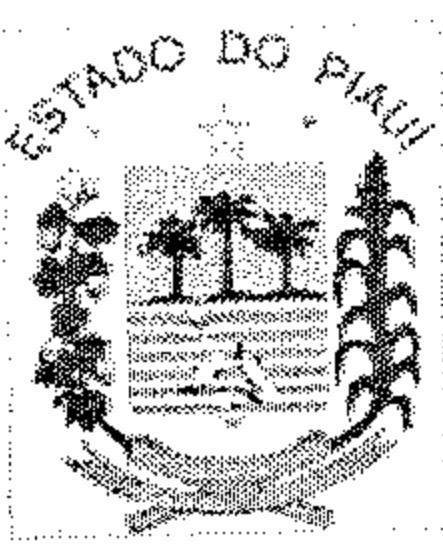
Em 15/04/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

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

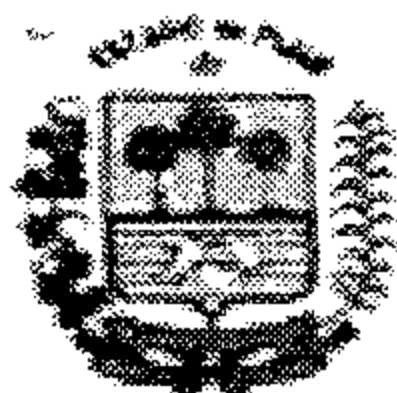
Cadastro: 001198 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: ANTONIO ALVES MONTE CPF/CNPJ: 49277634120
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6321	Data da Nota 14/04/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 14/04/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LUIS DE ARAÚJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.962.809-97

Código de Baixa 2-6828-1-1	Vencimento 14/04/2014	Cadastro: 001198	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02903

DATA: 23/04/2014 VENCTO:23/04/2014 PAGTO: 23/04/2014

Credor...: SEVERINO AMARO DE SOUSA CNPJ: 921.987.673-68 Cod: 1361

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERVATO RTO HIDRAULICO, REPOSIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA, CONSERTO DE CALÇADA NA PRAÇA PARQUE DA CIDADE E OUTROS SERVIÇOS NO COLEGIO MATADOURO.

Valor **240,00**

(duzentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 240,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40705	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80
TOTAL					R\$ 240,00	R\$ 0,00	R\$ 31,20	R\$ 208,80

Despesa Líquida: **R\$ 208,80**

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\$ 208,80
TOTAL			R\$ 208,80

Despesa paga em 23/04/2014 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: 001558 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00001120 ANTONIO ALVES MONTE**

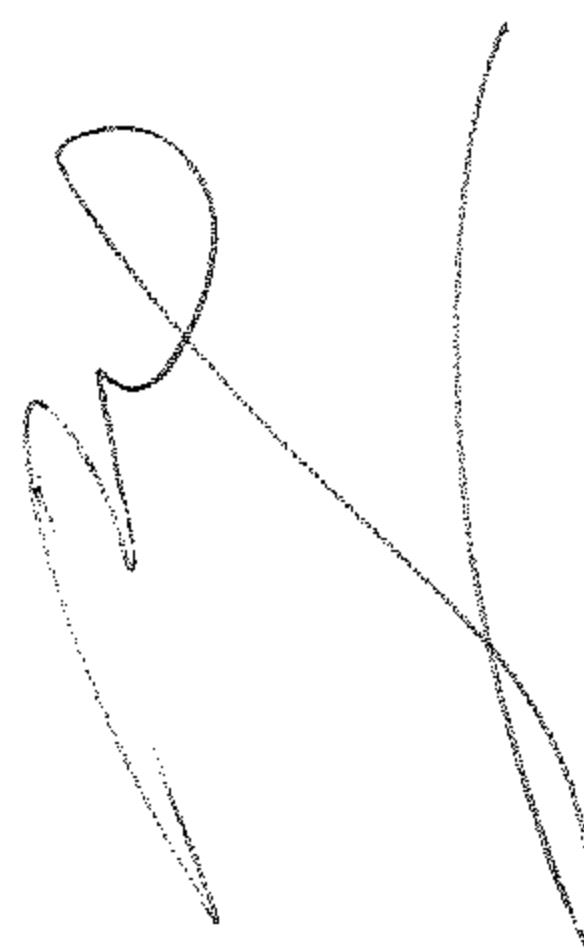
CNPJ/CPF: 49277634120
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

12.383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 14/04/2014 HORA: 09:41:43

Nestes termos peço deferimento



Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.201.043-14

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço ANTONIO ALVES MONTE	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAÚDE BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES. COMPETENCIA: ABRIL /2014.	
1.4 Data: <u>24/04</u> / 2014. Assinatura Solicitante Miquel Araújo Nogueira Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.083-34	1.5 Data: <u>24</u> / <u>04</u> / 2014. Assinatura Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Mateus Secretário Municipal CPF: 052.095.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1729</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>04</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	--	------------

3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 724,00	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia dos Santos Soares Controladora Interna CPF: 099.914.537-00
4.2. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2014.	Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04</u> / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.683-87
---------------------------------	---

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:37
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	661.141.000.015.249
VALOR TOTAL	629,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES MONTE
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.249-8
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.615.1E9.95B.7DB.60B
-----------------	-----------------------

José Lincoln Siqueira Males
Prefeito Municipal
CPF: 052.688.285-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:37
114101141 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

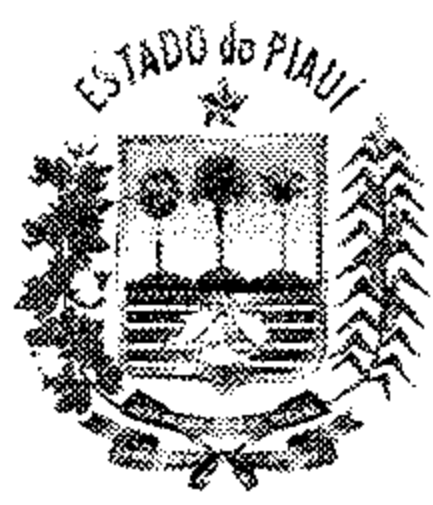
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

***** 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	8.566.F1E.2F0.673.A80
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Soares Mendes
Prefeito Municipal
CPF: 052.895.265-87

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



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407059

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1558	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES MONTE	492.776.341-20	CÓDIGO: 1366
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	724,00	246.897,70

VALOR EM R\$	setecentos e vinte e quatro reais *****
724,00	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, REF. AO MES DE ABRIL/2014.

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

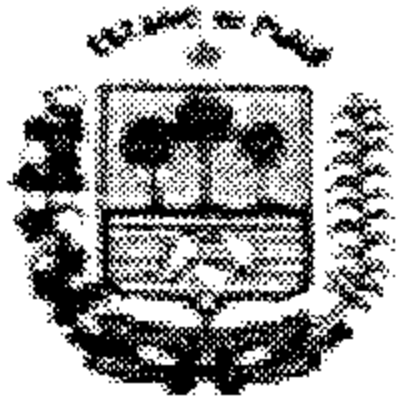
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	724,00

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

[Signature]
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

[Signature]
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 02918

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

Credor...: ANTONIO ALVES MONTE CNPJ: 492.776.341-20 Cod: 1366

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO LUIS DE ARAUJO TORRES, REF. AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40705	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL			R\$ 629,88

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: _____