

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001439 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

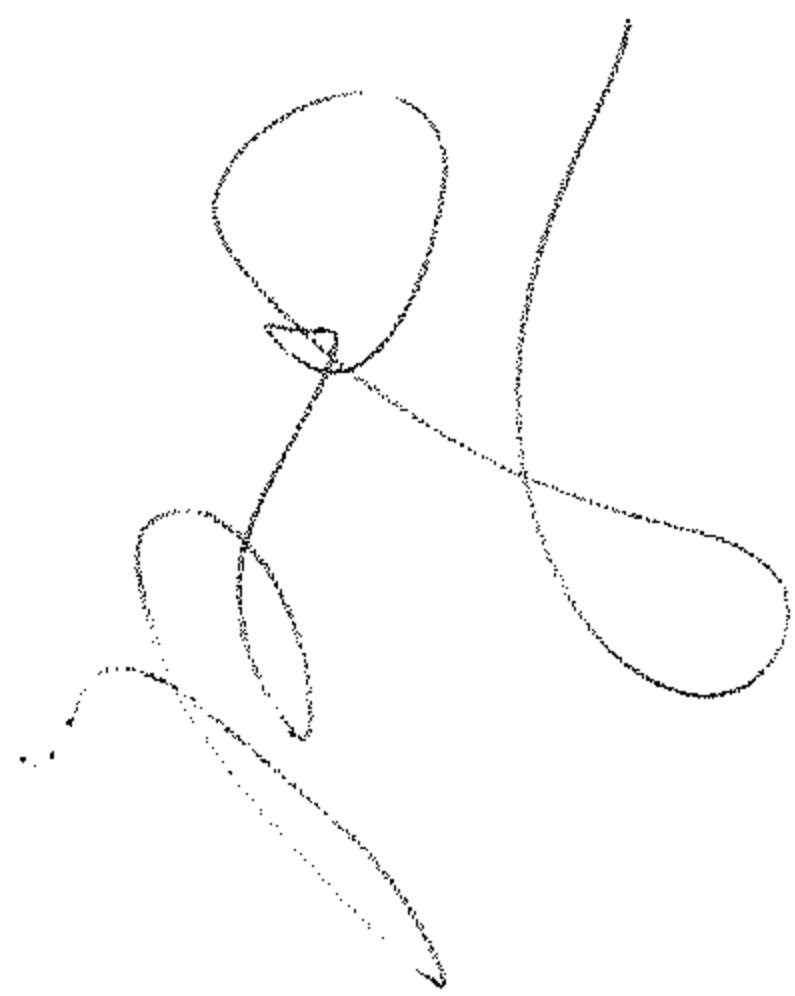
**CNPJ/CPF: 33768935353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 363


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A FABRICACAO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITARIO, SERVICO DE
SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA E ANDAYMES. R\$ 145,00.**

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 09:20:27

Nestes termos peço deferimento



Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.313-14

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE FABRICAÇÃO DE (03) CISCADOR P/ O ATÉRRO SANITÁRIO R\$ 75,00 SERVIÇO DE SOLDA CAVALETE/ CARRO DE MÃO LIMPEZA PÚBLICA R\$ 30,00 SERVIÇO DE SOLDA DE (04) ANDAYMES R\$ 40,00.

VALOR= 145,00

1.4 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/04/14

José Lincoln Sobral Matos
Pref. Municipal
CPF: 02.695.258-91
Assinatura do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1439/14

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: 088.974.537-90

4.2. Data: 15/04/14

Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 535.952.583-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 6067

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: JOSÉ SARAIVA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20809077353

Inscr. Est. 564499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1951

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 CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA O BAIROS MATADOURO, BAIRRO DE FÁTIMA E TRANSPORTE DOS MESMO.		580,00	1	580,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

580,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
580,00	11,60	63,80	0,00	0,00	0,00	504,60

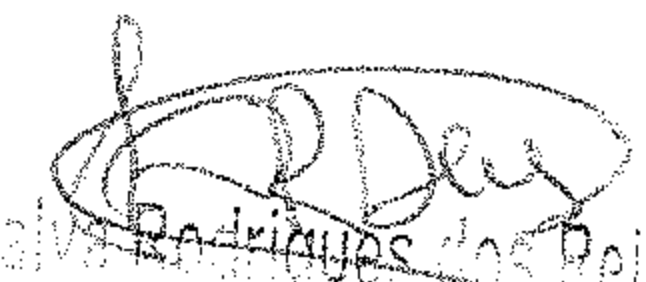
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014


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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 6072

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 FABRICAÇÃO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITÁRIO, SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E ANDAYMES.		145,00	1	145,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

145,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDADO
145,00	2,90	15,95	0,00	0,00	0,00	126,15

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

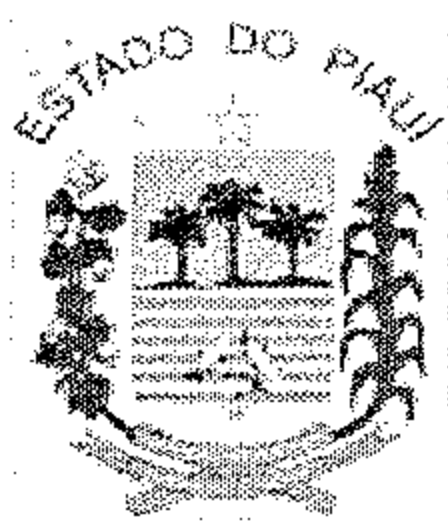
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

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 FABRICAÇÃO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITÁRIO, SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E ANDAYMES.	145,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 145 (cento e quarenta 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 Lincoln Alves de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 062.695.100-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 145,00	ISSQN 2,90	INSS 15,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 126,15
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 126,15 (cento e vinte e seis reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

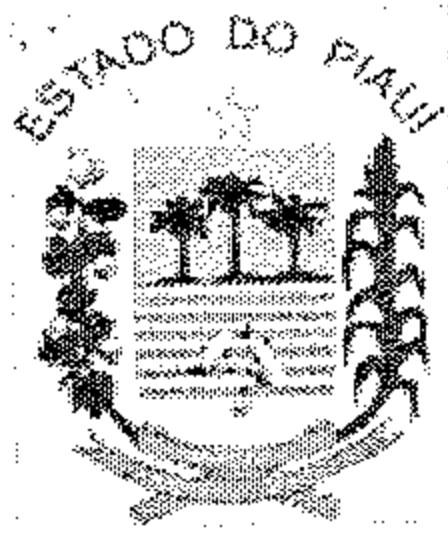
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 15/04/14

CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000441 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 33768935353
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6072	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 145,00	ISSQN 2,90	INSS 15,95	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 2,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITÁRIO, SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E ANDAYMES.	145,00	2

Maria da Cruz Ferreira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.902.683-87

Código de Baixa 2-6576-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,90	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		2,90



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

NOTA DE EMPENHO

407066

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1439	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA	337.689.353-53	CÓDIGO: 728
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	145,00	240.802,70

VALOR EM R\$
 145,00 cento e quarenta e cinco reais *****

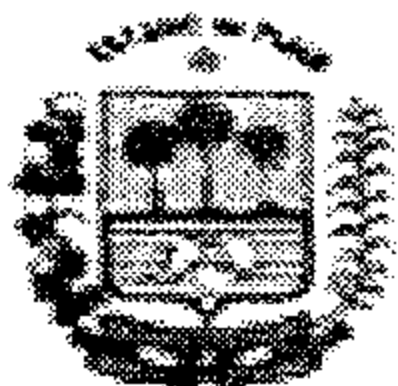
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A CONFEÇÃO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITARIO E SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA E ANDAIMES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	145,00

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 02946

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

Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ: 337.689.353-53 Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 03 CISCADOR PARA O ATERRO SANITARIO E SE RVIÇO DE SOLDA EM CAVALETE, CARRO DE MÃO DA LIMPEZA PUBLICA E ANDAIMES.

Valor **145,00**

(cento e quarenta e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 145,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40706	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 18,85	R\$ 126,15
TOTAL					R\$ 145,00	R\$ 0,00	R\$ 18,85	R\$ 126,15

Despesa Líquida: **R\$ 126,15**

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\$ 126,15
TOTAL. . .			R\$ 126,15

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: 001434 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 0000020 JOSÉ SARAIVA NETO

CNPJ/CPF: 20809077353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

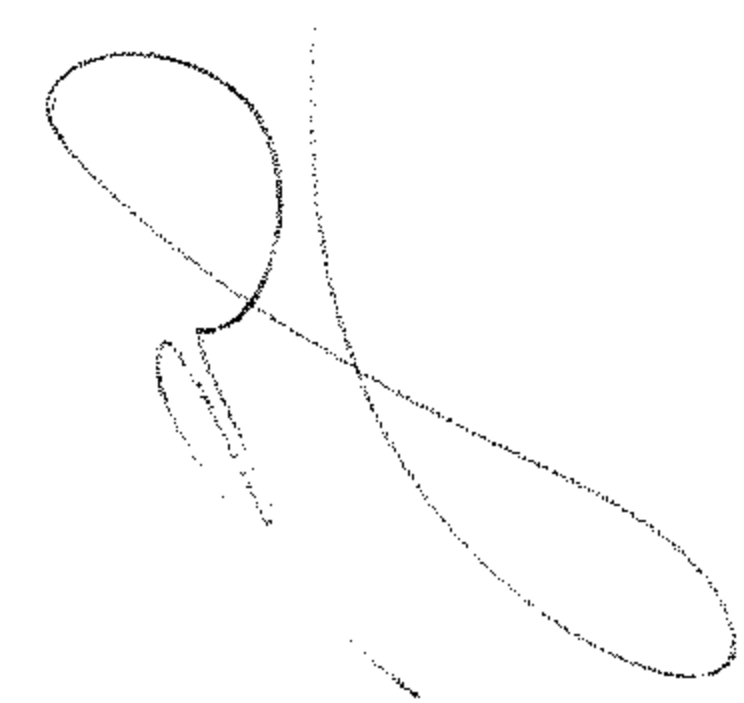
E 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA O BAIROS
MATADOURO, BAIRRO DE FATIMA E TRANSPORTE DOS MESMO. R\$ 580,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 08:45:11

Nestes termos peço deferimento

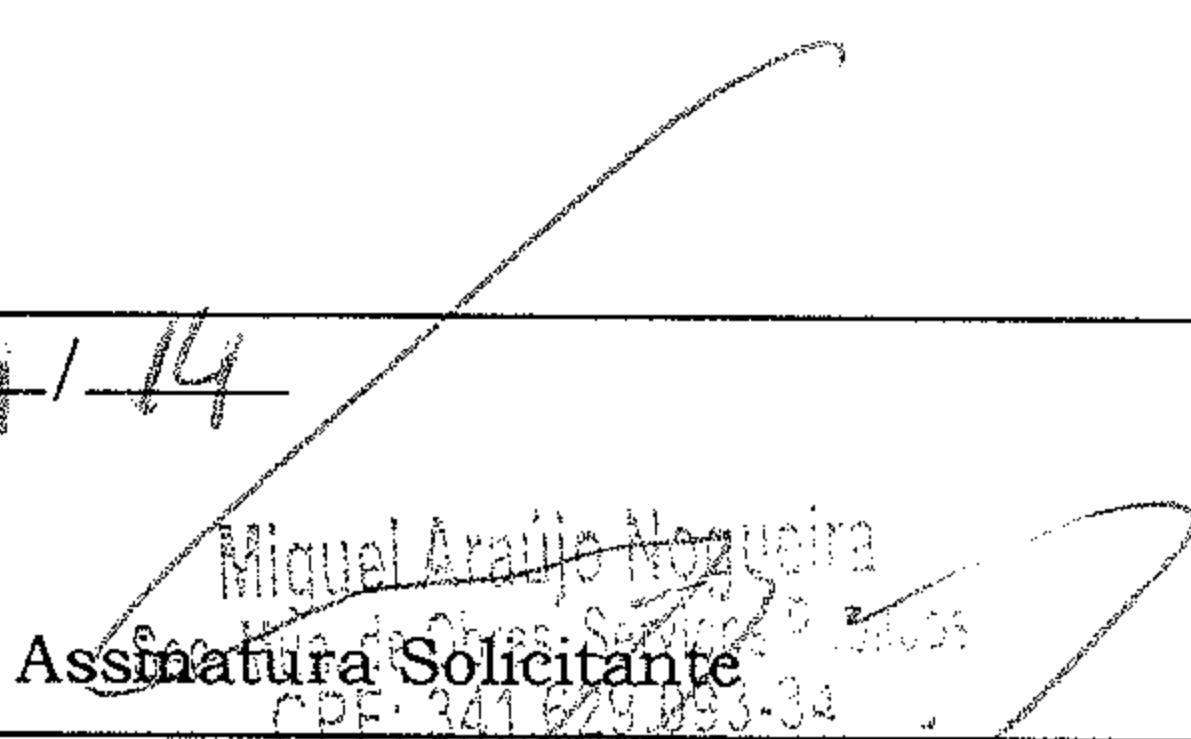
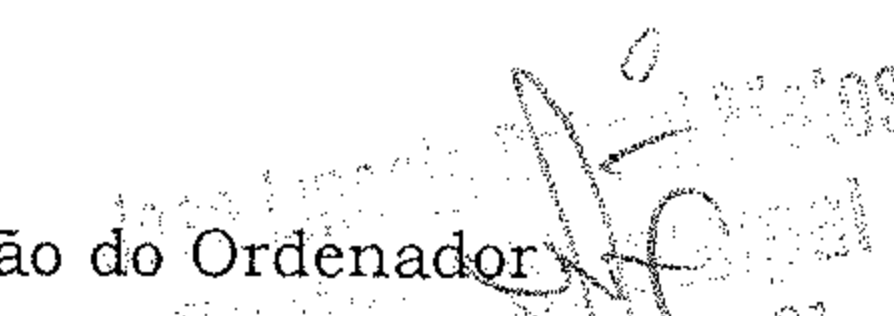


Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.230.343-14


ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE SERVIÇO CONSTRUÇÃO DE (02) POSTES P/ BAIRRO MATADOURO/BAIRRO DE FÁTIMA E TRANSPORTE DOS MESMO.	
VALOR= 580,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador Maria José de Araújo Vieira CPF: 050.292.343-14

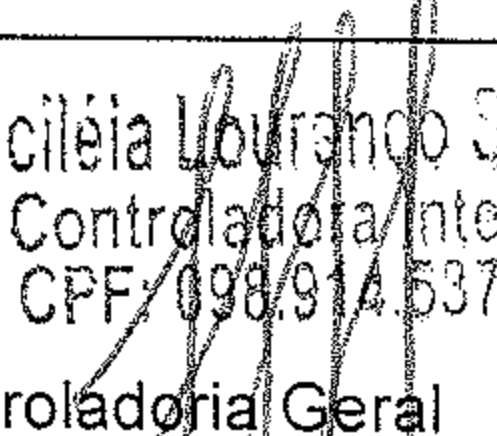
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1434/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	--

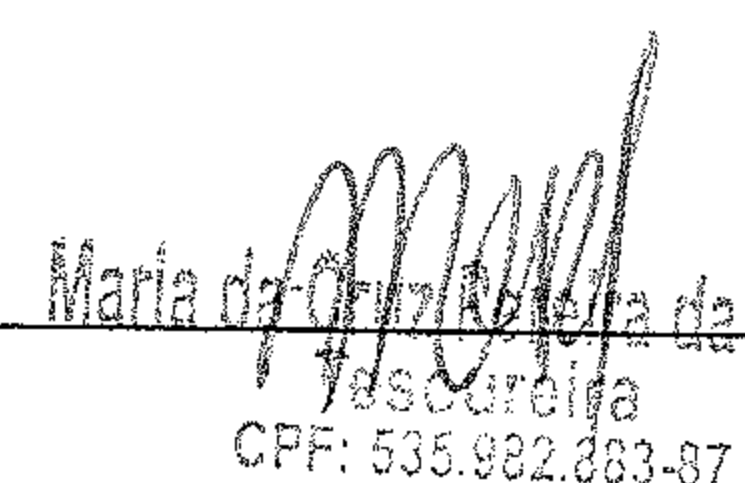
3. EMPENHO

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

5. TESOURARIA

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

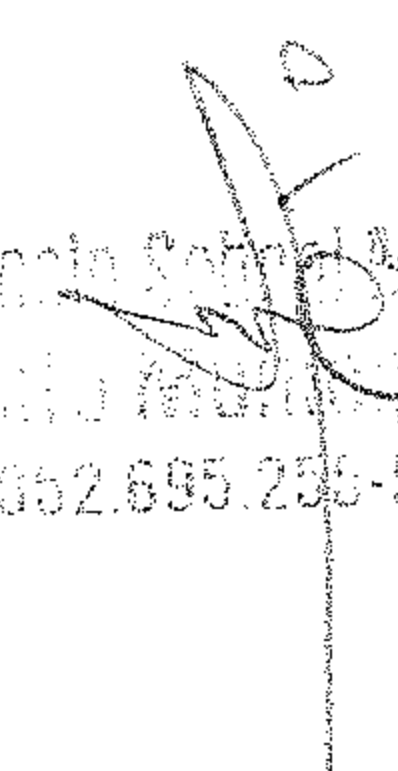
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

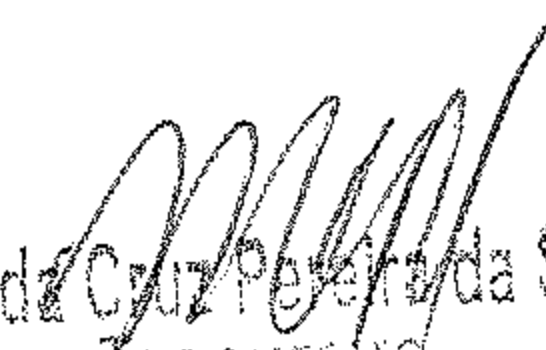
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.044
VALOR TOTAL	126,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO C OLIVEIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.044-4
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D8B.ED6.E6B.D82.924
------------------	-----------------------


José Lino Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 852.695.238-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Treceiteira
CPF: 535.982.823-87



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: 000134

Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO

CPF/CNPJ: 20809077353

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 CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA O BAIRROS MATADOURO, BAIRRO DE FÁTIMA E TRANSPORTE DOS MESMO.	580,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 580 (quinhentos e oitenta 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

Manoel Azeiteiro Nogueira
Secretaria Municipal de Serviços Públicos
CPF: 341.620.000-31

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Seabra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.855.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 504,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 504,6 (quinhentos e quatro reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

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: **000134** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **JOSÉ SARAIVA NETO** CPF/CNPJ: **20809077353**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6067	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 580,00	ISSQN 11,60	INSS 63,80	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 02 (DOIS) POSTES PARA O BAIRROS MATADOURO, BAIRRO DE FÁTIMA E TRANSPORTE DOS MESMO.	580,00	2

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

Código de Baixa 2-6571-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000134	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 11,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
ISS VARIÁVEL				11,60
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
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	661.141.000.010.592
VALOR TOTAL	504,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SARAIVA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.592-9
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	1.FE1.455.D8F.560.FC9
-----------------	-----------------------

Jose Saraiva Neto
Jose Saraiva Neto
CPF: 032.655.255-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,90

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

NR. AUTENTICACAO	C.3B7.30A.D8B.2A7.774
------------------	-----------------------

José Lincoln *[Signature]* Matos
Presidente Municipal
CPF: 052.693.255-91

[Signature]
Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorreira
CPF: 535.982.003-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
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	11,60

***** 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	7.CC1.4C3.A65.BBE.371
-----------------	-----------------------


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


José Lincoln
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.206-91



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

NOTA DE EMPENHO

407072

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1434	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOSÉ SARAIVA NETO	208.090.773-53	CÓDIGO: 334
ENDEREÇO: SÃO 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	580,00	234.574,70

VALOR EM R\$ 580,00	quinientos e oitenta reais ***** ****
--------------------------------------	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECCÃO DE 02 POSTES PARA OS BAIROS MATADOURO E DE FATIMA, E TRANSPORTE DOS MESMOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 580,00
---	---

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

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 02968

DATA: 15/04/2014 VENCTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
 Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ/CPF: 208.090.773-53 Cod: 334
 Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE 02 POSTES PARA OS BAIROS MATADOURO E DE FATIMA, E TRANSPORTE DOS MESMOS.

Valor **580,00**

(quinhentos e oitenta reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,80

Despesa Bruta: **R\$ 580,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
407072/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60
TOTAL					R\$ 580,00	R\$ 75,40	R\$ 504,60

Despesa Líquida: **R\$ 504,60**

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\$ 504,60
TOTAL.			R\$ 504,60

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: _____