

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001437 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000320 EDUARDO MENDES BATISTA

CNPJ/CPF: 34109056349

Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO 660

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A - 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM POSTE DA PRACA BAIRRO NOVO HORIZONTE,
CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES PARA QUADRA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA E
CONCERTO EM CADEIRA E ARMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS. R\$ 370,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 09:06:25



Nestes termos peço deferimento

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

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: EDUARDO MENDES BATISTA REFERENTE SERVIÇO CONserto DE (01) CADEIRA SECRETARIA DE OBRA R\$ 30,00 CONserto DE (01) ARMÁRIO SECRETARIA DE OBRA R\$ 30,00 SERVIÇO C/ SOLDA POSTE DA PRAÇA BAIRRO NOVO HORIZONTE R\$ 70,00 E CONFECÇÃO DE (02) PORTÕES P/ QUADRA ESPORTIVA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA R\$ 240,00.	
VALOR= 370,00	
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 CPF: 547.625.093-34	José Lincoln Alves Mendes Autorização do Ordenador CPF: 052.850.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1437/14</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: 096.914.537-90 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 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: 6070**

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: EDUARDO MENDES BATISTA

Endereço: DINHA ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109056349

Inscr. Est. 758090

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/03/1967

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 SOLDA EM POSTE DA PRAÇA BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA QUADRA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA E CONserto EM CADEIRA E ÁRMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.		370,00	1	370,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****370,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
370,00	7,40	40,70	0,00	0,00	0,00	321,90

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: 000446

Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA

CPF/CNPJ: 34109056349

Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM POSTE DA PRAÇA BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFEÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA QUADRA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA E CONCERTO EM CADEIRA E ÁRMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.	370,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 370 (trezentos e setenta 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

Luiz Antonio Nogueira
Sec. Municipal de Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Santos
CPF: 332.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 370,00	ISSQN 7,40	INSS 40,70	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 321,90
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 321,9 (trezentos e vinte e um reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

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

Em 15/04/14

CREDOR

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
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	661.141.000.011.604
VALOR TOTAL	321,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDUARDO MENDES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.604-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F48.E82.4FD.A89.1E6
------------------	-----------------------

Jose Carlos
Jose Carlos
CPF: 852.635.253-91

Maria da Cruz
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

407073

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 1437 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: EDUARDO MENDES BATISTA 341.090.563-49 CÓDIGO: 648
 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	370,00	234.204,70

VALOR EM R\$ 370,00 trezentos e setenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM POSTES DA PRAÇA DO BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES PARA QUADRA DA LOC. PALMEIRA DE CIMA E CONSERTO EM CADEIRA E ARMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.

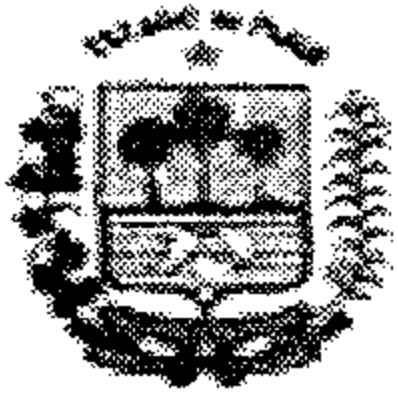
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
370,00

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 02969

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

Credor...: EDUARDO MENDES BATISTA CNPJ: 341.090.563-49 Cod: 648
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM POSTES DA PRAÇA DO B AIRRO NOVO HORIZONTE, CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES PARA QUADRA DA LOC. PALMEIRA D E CIMA E CONSERTO EM CADEIRA E ARMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.

Valor **370,00**

(trezentos e setenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 370,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707 / 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 48,10	R\$ 321,90
TOTAL				R\$ 370,00	R\$ 0,00	R\$ 48,10	R\$ 321,90

Despesa Líquida: **R\$ 321,90**

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\$ 321,90
TOTAL. . .			R\$ 321,90

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 - 16:53:15
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,40

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

NR.AUTENTICACAO	5.C5A.69C.2F6.362.E08
-----------------	-----------------------

[Handwritten Signature]
José Lincoln Santos
Procurador Municipal
CPF: 042.535.255-91

[Handwritten Signature]
Marla da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
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: 6083

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: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1º DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO.		100,00	1	100,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00


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
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: 000222

Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira
CPF: 535.982.883-87

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: 000222 Módulo: 5 Receita Principal: 18
CPF/CNPJ: 00672132354
Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA
Endereço: 1º DE MAIO, Complemento:
Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6083	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

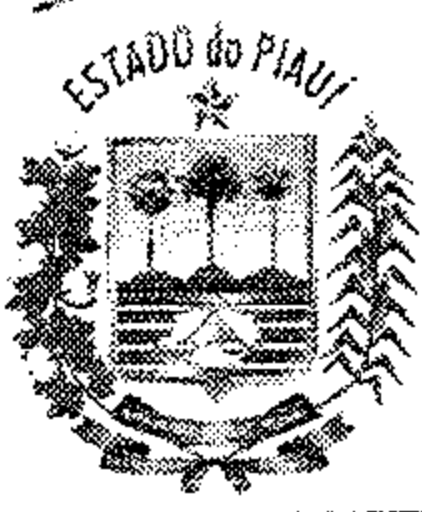
Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MERCADO PÚBLICO.	100,00	2

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

Código de Baixa 2-6587-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000222	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 2,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 2,00

ISS VARIÁVEL

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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

NOTA DE EMPENHO

407074

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1451 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **WASHINGTON MARTINS LIRA** 006.721.323-54 CÓDIGO: 309
 ENDEREÇO: **RUA: 1º DE MAIO** **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	100,00	234.104,70

VALOR EM R\$
100,00 cem reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO.

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

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

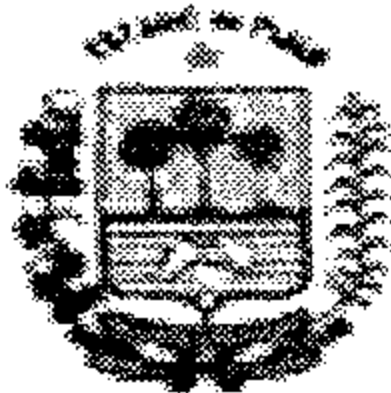
VALOR TOTAL DOS ITENS
100,00

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 02970

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

Credor.: WASHINGTON MARTINS LIRA CNPJ: 006.721.323-54 Cod: 309

Endereço: RUA: 1° DE MAIO

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

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA NO MERCAD O PUBLICO.

Valor **100,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL					R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: **R\$ 87,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 87,00
TOTAL . . .			R\$ 87,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001451 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA

**CNPJ/CPF: 00672132354
Endereço: RUA 1º DE MAIO
Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 363


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA NO MERCADO PUBLICO. R\$ 100,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 10:53:23



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: WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA MERCADO PÚBLICO.	
VALOR= 100,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.625.053-34	1.5 Data: <u>09/04/14</u> Autorização do Ordenador CPF: 850.292.343-14

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0451</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 850.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

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: 008.014.527-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Graça Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.962.883-87
-------------------------------	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001452 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000033 WASHINGTON MARTINS LIRA

CNPJ/CPF: 00672132354

Endereço: RUA 1º DE MAIO

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

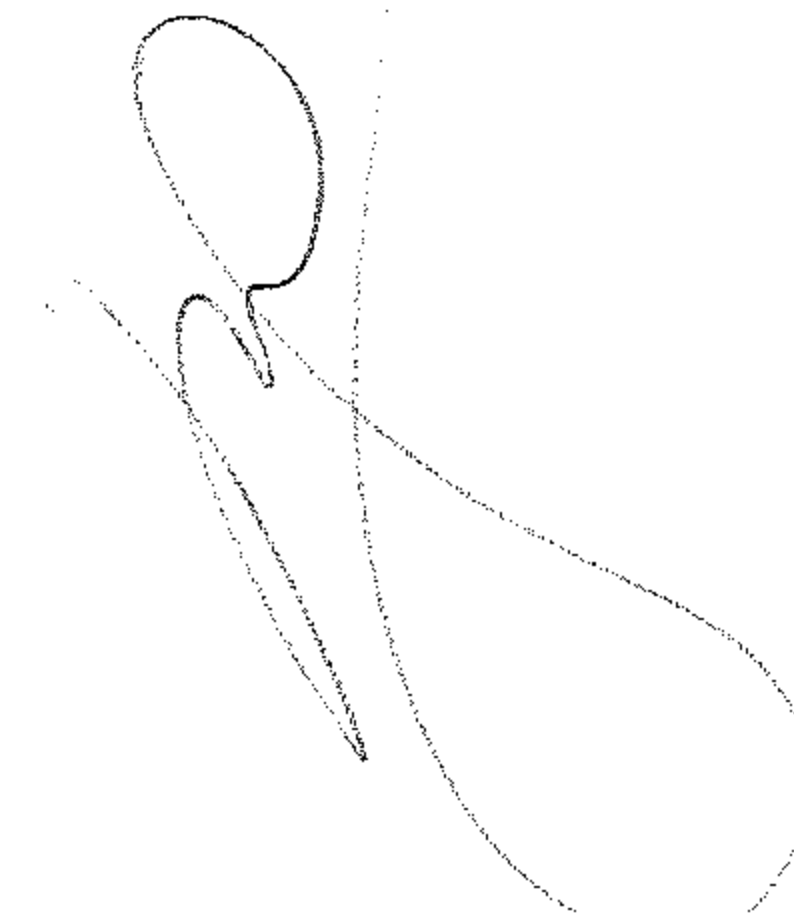
R. 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA E LUBRICACAO DE 25 (VINTE E CINCO)
VENTILADORES DO COLEGIO BAIRRO CANTO. R\$ 700,00.**

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 10:58:17

Nestes termos peço deferimento


Maria José de Araujo 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: WASHINGTON MARTINS LIRA REFERENTE SERVIÇO MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LUBRIFICAÇÃO DE (25) VENTILADORES COLÉGIO BAIRRO CANTO.

VALOR= 700,00

1.4 Data: 09/04/14

Miguel Araújo Mogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.628.093-34

1.5 Data: 09/04/14

José Roberto de Almeida
Assinatura
Autorização do Ordenador
CPF: 255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1452/14

2.2. Data:

09/04/14

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

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
Assinatura
Controladora Interna
CPF: 098.614.537-90

4.2. Data: 15/04/14

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Assinatura
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: 6084

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: WASHINGTON MARTINS LIRA

Endereço: 1º DE MAIO, Comple:

Bairro: JOSÉ DE ARAÚJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00672132354

Inscr. Est. 2378396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/12/1984

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 MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LUBRICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VENTILADORES DO COLÉGIO BAIRRO CANTO.		700,00	1	700,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

700,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
700,00	14,00	77,00	0,00	0,00	0,00	609,00

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
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000446 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDUARDO MENDES BATISTA CPF/CNPJ: 34109056349
Endereço: DINHA ARAGAO PAIVA, Complemento:
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6070	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 370,00	ISSQN 7,40	INSS 40,70	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 7,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM POSTE DA PRAÇA BAIRRO NOVO HORIZONTE, CONFECÇÃO DE 02(DOIS) PORTÕES PARA QUADRA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA E CONSERTO EM CADEIRA E ARMARIO DA SECRETARIA DE OBRAS.	370,00	2

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

Código de Baixa 2-6574-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000446	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,40



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: 000222

Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA

CPF/CNPJ: 00672132354

Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:

Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LUBRIFICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VENTILADORES DO COLÉGIO BAIRRO CANTO.	700,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 700 (setecentos reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

SERVIDOR

Miguel Araújo Nogueira
Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

José Lincoln Lopes
Prefeitura Municipal
CPF: 002.699.299-91

RECIBO

Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 609,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 609 (seiscentos e nove reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.982.893-97

Em 15/04/14

CREDOR

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:15
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

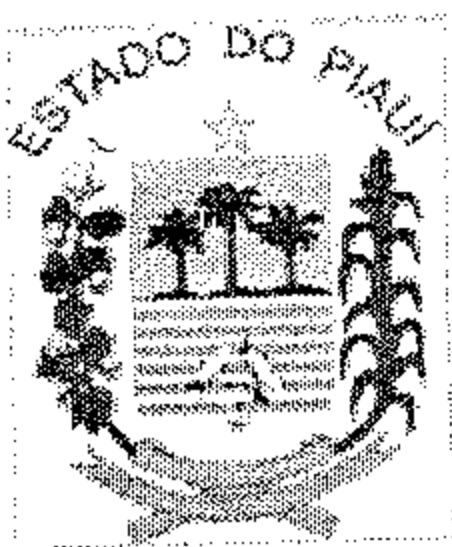
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.B30.81C.758.9A7.2EE
------------------	-----------------------

JANE LUCIA S. DOS SANTOS
Procuradora Municipal
CPF: 082.695.255-91

Marla da Cruz Pereira da Silva
Tosqueira
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

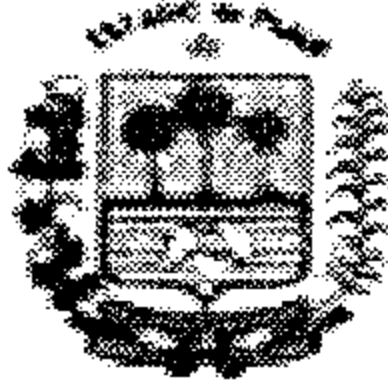
Cadastro: 000222 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: WASHINGTON MARTINS LIRA CPF/CNPJ: 00672132354
 Endereço: 1o DE MAIO, Complemento:
 Bairro: JOSE DE ARAUJO CHAVES CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6084	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 700,00	ISSQN 14,00	INSS 77,00	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E LUBRICAÇÃO DE 25 (VINTE E CINCO) VENTILADORES DO COLÉGIO BAIRRO CANTO.	700,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 535.882.883-97

Código de Baixa 2-6588-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000222	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação			ISS VARIAVEL	14,00



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02971

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: WASHINGTON MARTINS LIRA CNPJ: 006.721.323-54 Cod: 309
Endereço: RUA: 1º DE MAIO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELETRICA E LUBRIFI
CAÇÃO DE 25 VENTILADORES.

Valor **700,00**

(setecentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 700,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00
TOTAL					R\$ 700,00	R\$ 0,00	R\$ 91,00	R\$ 609,00

Despesa Líquida: **R\$ 609,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 609,00
TOTAL. . .			R\$ 609,00

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001461 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000314 ALBERTO SOARES DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 16821414890

Endereço: LOCALIDADE BOM PRINCIPIO

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

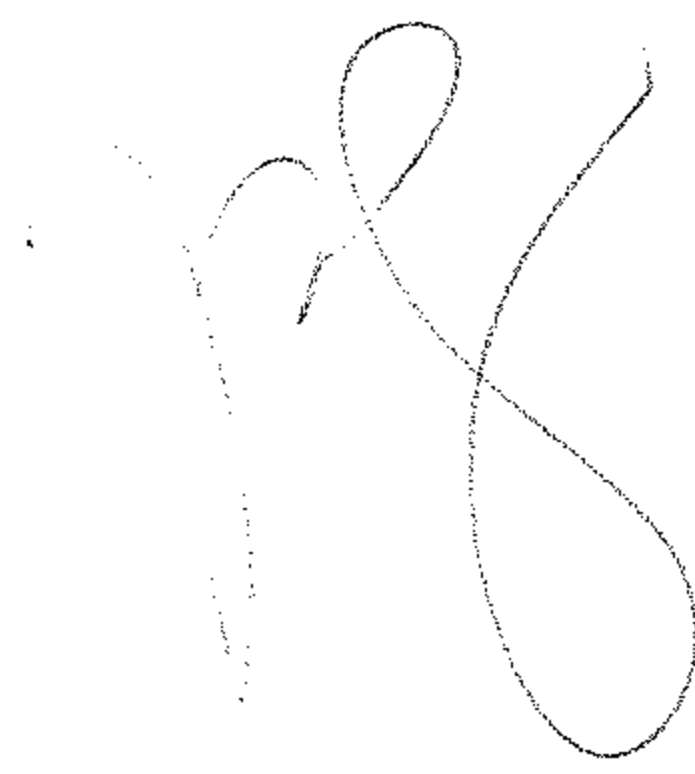
P. 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA (PEDRA, AREIA, SEIXO) PARA REPARO
EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECCAS. R\$ 340,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 11:56:41

Nestes termos peço deferimento


Alberto Soares de Araújo
Coordenador de Arquivo e Protocolo
CPF: 058.232.343-14

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
114101141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

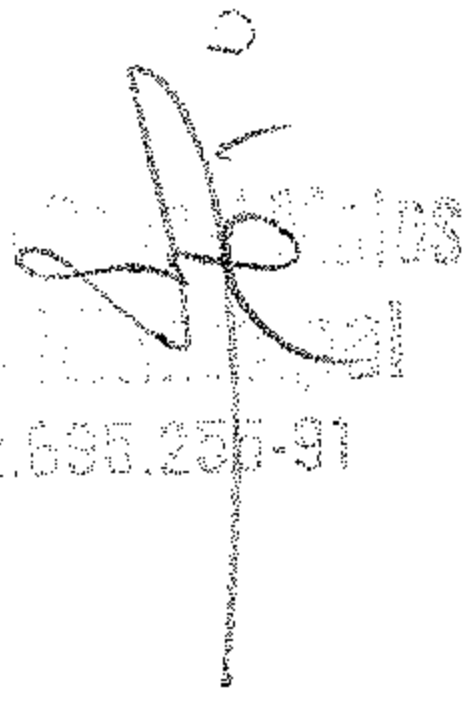
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.014
VALOR TOTAL	609,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WASHINGTON MARTINS LIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.014-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	C.7CE.017.EBD.DC6.DB0
------------------	-----------------------

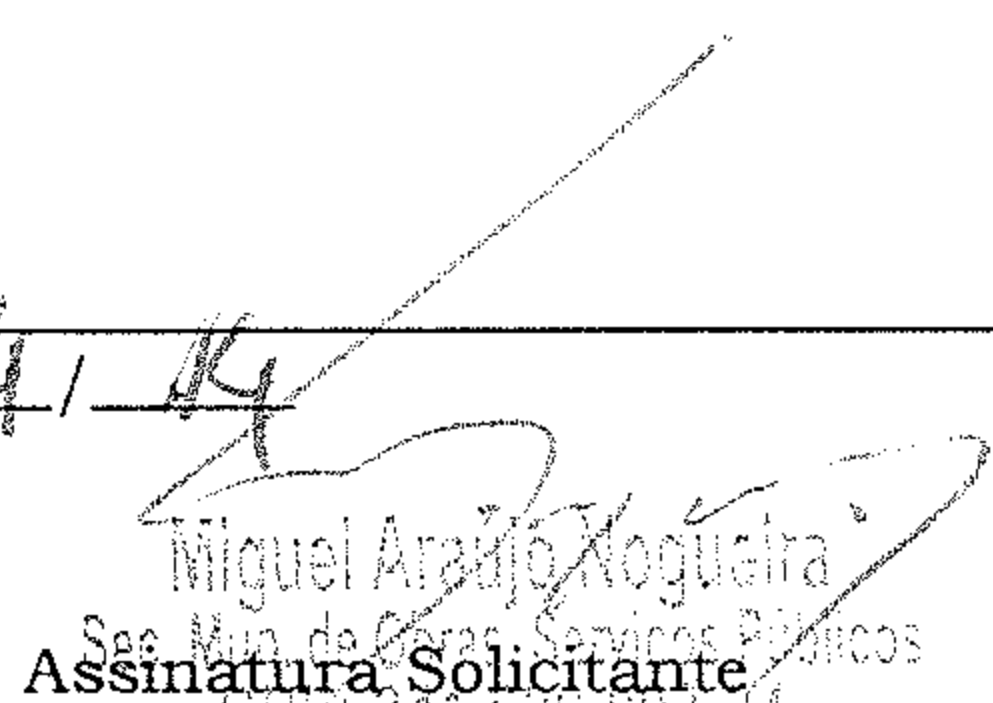
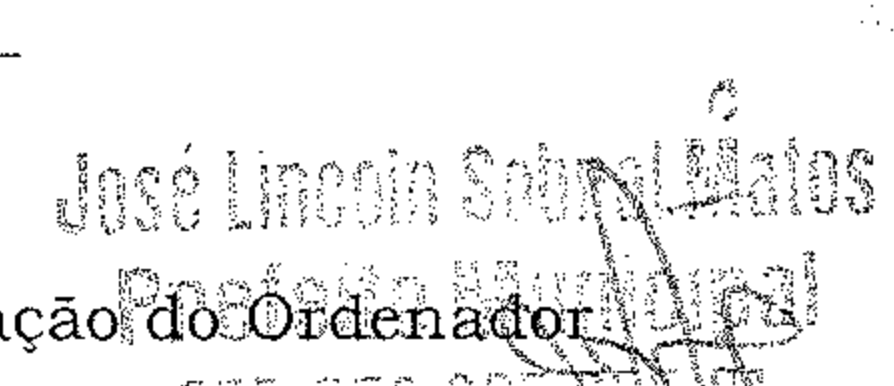

José Manoel
Procurador
CPF: 052.695.255-91


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

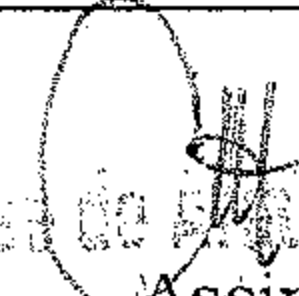
ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:ALBERTO SOARES DE ARAÚJO REFERENTE TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA (PEDRA,AREIA,SEIXO P/ REPARO PASSAGEM-MOLHADA DA LOCALIADE MARECAS.	
VALOR= 340,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 341.629.003-34	 José Lincoln Sobral Matos Autorização do Ordenador CPF: 032.695.233-0

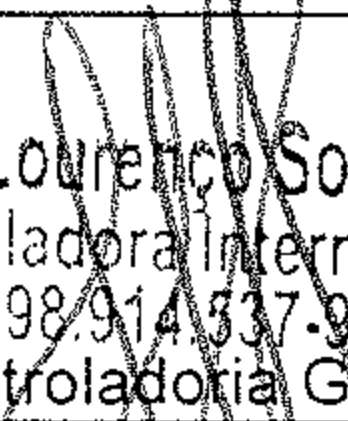
2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>1461/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 José de Araújo Vitor Assinatura CPF: 050.292.343-14
-------------------------------------	-------------------------------	--

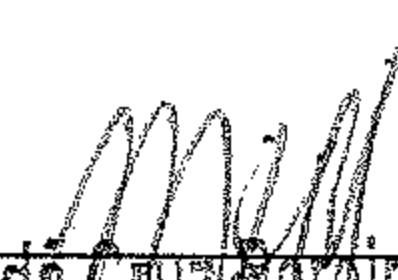
3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/04/14</u>	

5. TESOURARIA

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

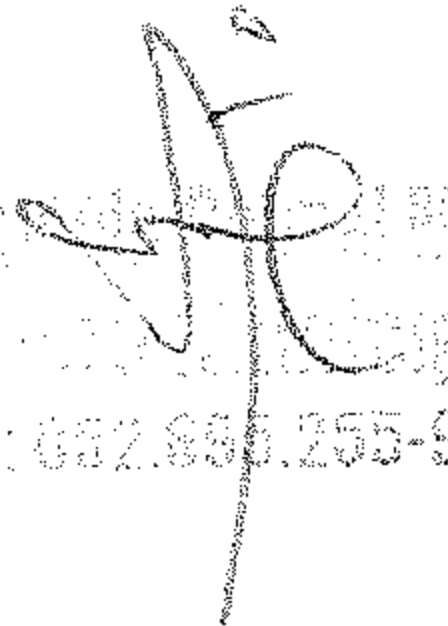
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14
114101141 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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	14,00

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

NR. AUTENTICACAO	B.0A1.CF0.2F0.EB7.F6F
------------------	-----------------------


José Antônio de Matos
Prefeito Municipal
CPF: 682.883.255-91


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. 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: 6093**

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: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

Endereço: BOM PRINCÍPIO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16821414890

Inscr. Est. 1155279

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/07/1971

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA (PEDRA, AREIA, SEIXO) PARA REPARO EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECCAS.		340,00	1	340,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****340.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
340,00	6,80	37,40	0,00	0,00	0,00	295,80


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:

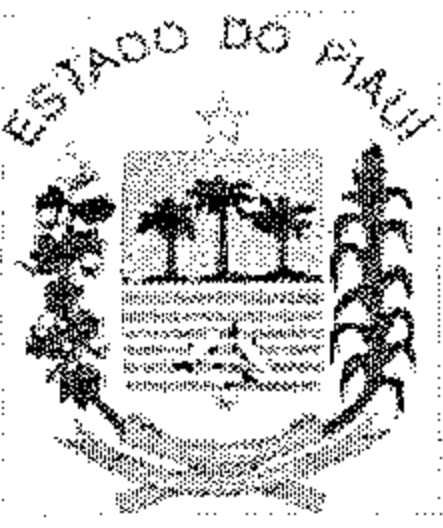
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Conceição da Tapuio
CPF: 807.550.801-01

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: 000467

Contribuinte: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 16821414890

Endereço: BOM PRINCIPIO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA (PEDRA, AREIA, SEIXO) PARA REPARO EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECAS.	340,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 340 (trezentos 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 15/04/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 295,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 295,8 (duzentos e noventa e cinco reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

CREDOR

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

**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: 000467

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ALBERTO SOARES DE ARAÚJO

CPF/CNPJ: 16821414890

Endereço: BOM PRINCIPIO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6093	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 340,00	ISSQN 6,80	INSS 37,40	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 6,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A TRANSPORTES DE MATERIAL DE JAZIDA (PEDRA, AREIA, SEIXO) PARA REPARO EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECAS.	340,00	2

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

Código de Baixa 2-6597-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000467	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,80	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL	6,80	


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13
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	661.141.000.015.124
VALOR TOTAL	295,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALBERTO SOARES DE ARAUJO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.124-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	6.5E4.E27.DE6.97C.4DA
-----------------	-----------------------


José Lindalva Dal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:27
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,80

***** 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	6.61E.183.98E.604.804
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 032.695.255-91


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



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

NOTA DE EMPENHO

407076

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1461 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ALBERTO SOARES DE ARAUJO** 168.214.148-90 CÓDIGO: 615
 ENDEREÇO: **BOM PRINCIPIO** **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	340,00	233.064,70

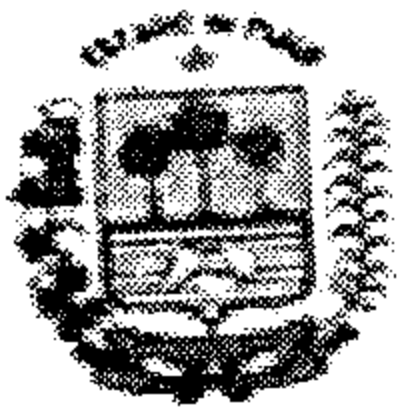
VALOR EM R\$
340,00 trezentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DE JAZIDA (PEDRA, AREIA E SEIXO) PARA REPARO EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS
	340,00

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 02972

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: ALBERTO SOARES DE ARAUJO CNPJ: 168.214.148-90 Cod: 615
Endereço: BOM PRINCIPIO CEP: 64330-000
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSPORTE DE MATERIAIS DE JAZIDA (PEDRA, AREIA E SEIXO) PARA REPARO EM PASSAGEM MOLHADA DA LOCALIDADE MARRECCAS.

Valor **340,00**

(trezentos e quarenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 340,00**

EMP/SUB N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40707 / 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80
TOTAL				R\$ 340,00	R\$ 0,00	R\$ 44,20	R\$ 295,80

Despesa Líquida: **R\$ 295,80**

ORDEM DE PAGAMENTO

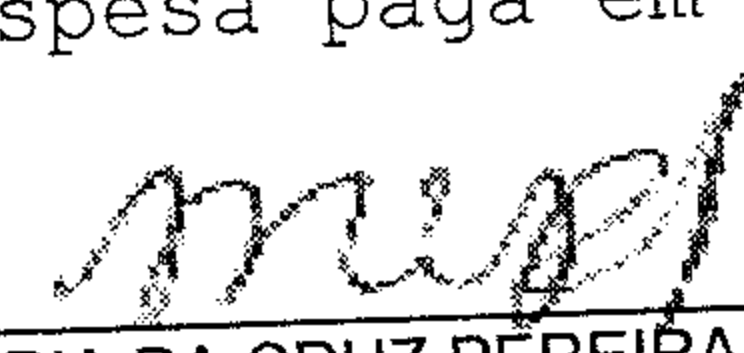
PAGUE-SE ___/___/___


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\$ 295,80
TOTAL. . .			R\$ 295,80

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: 001421 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000081 ANTONIO TELES DA SILVA

CNPJ/CPF: 74014269353
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:

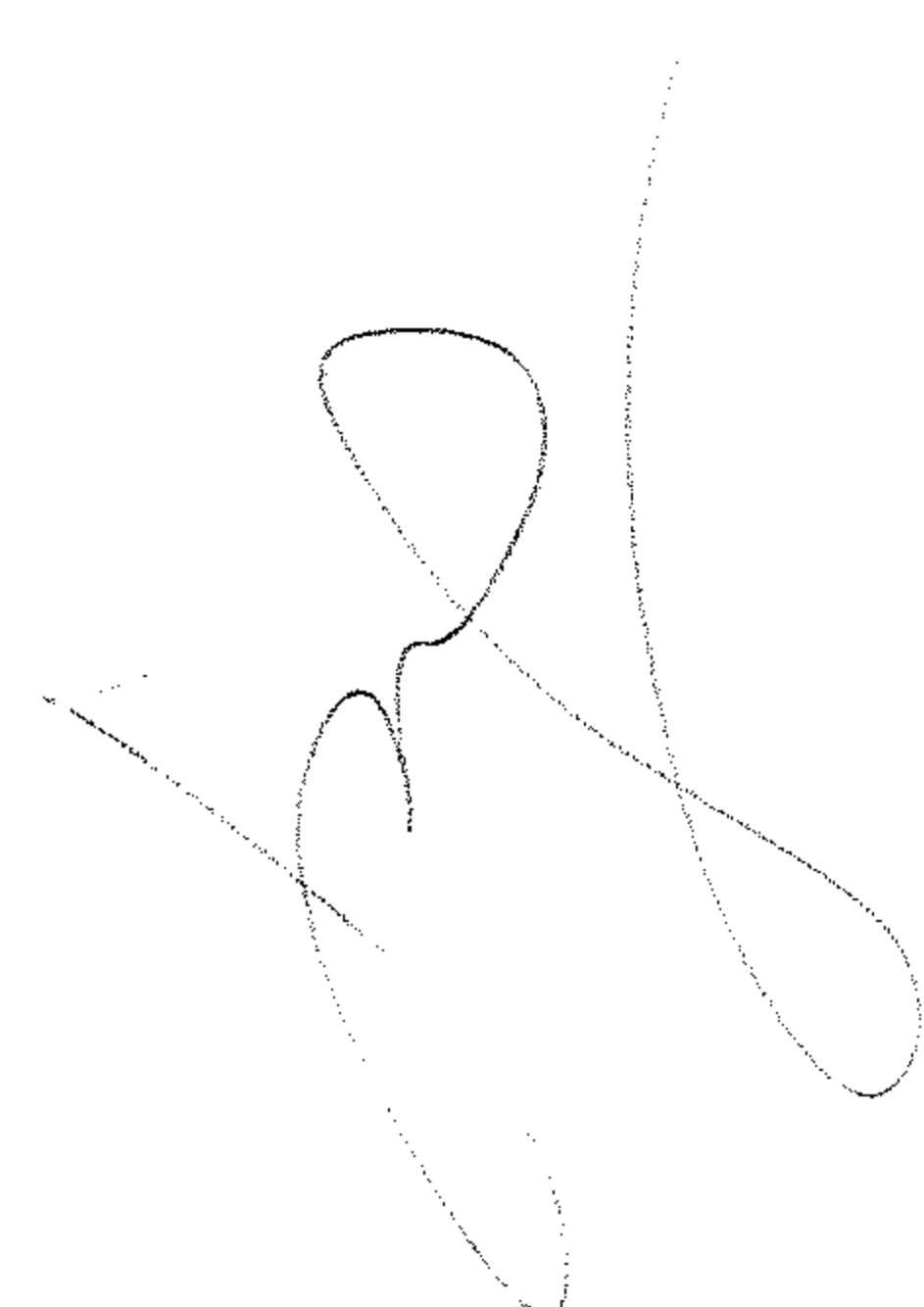
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A.383

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


REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGENS DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PUBLICOS
(CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, MERCADO PUBLICO E PRACA PARQUE DA CIDADE). R\$
420,00.

Observações:



DATA: 09/04/2014 HORA: 07:29:35

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 070.292.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001417 / 2014

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000117 EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 28794478368
Endereço: EV. MAL CASTELO BRANCO 231
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA
JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 414,04.

Observações:

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

Nestes termos peço deferimento



1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO TELES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE PODAGENS DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS. (CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE/MERCADO PÚBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

VALOR= 420,00

1.4 Data: 09/04/14

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

1.5 Data: 09/04/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Presidente Municipal
CPF: 032.699.299-91
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1421/14

2.2. Data:

09/04/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Assinaturas
CPF: 013.132.270-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 088.914.537-90

4.2. Data: 15/04/14

Controladora Geral

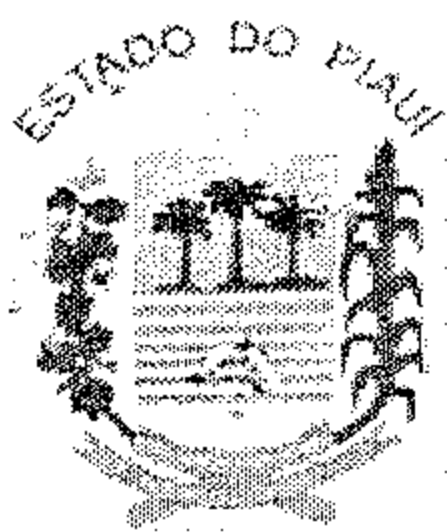
5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Treasuriera

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: 6054**

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: ANTONIO TELES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74014269353

Inscr. Est. 1424633

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/02/1974

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGENS DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS (CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, MERCADO PÚBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE).		420,00	1	420,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA RS****420.00**

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


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

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: 000226

Contribuinte: ANTONIO TELES DA SILVA

CPF/CNPJ: 74014269353

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 PODAGENS DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS (CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, MERCADO PÚBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE).	420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 15/04/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln
Prefeitura Municipal
CPF: 052.585.250-91

SERVIDOR

SERVIDOR

Sec. Mun. de Obras Públicas
CPF: 341.629.093-34

RECIBO

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

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 15/04/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000226

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO TELES DA SILVA

CPF/CNPJ: 74014269353

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 6054	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 420,00	ISSQN 8,40	INSS 46,20	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PODAGENS DE ARVORES NOS LOGRADOUROS PÚBLICOS (CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, MERCADO PÚBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE).	420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira
CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa 2-6558-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000226	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 8,40
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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

NOTA DE EMPENHO
407080

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1421 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **ANTONIO TELES DA SILVA** 740.142.693-53 CÓDIGO: 590
 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	420,00	227.996,70

VALOR EM R\$ quatrocentos e vinte reais *****
420,00 *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE, MERCADO PUBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

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

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

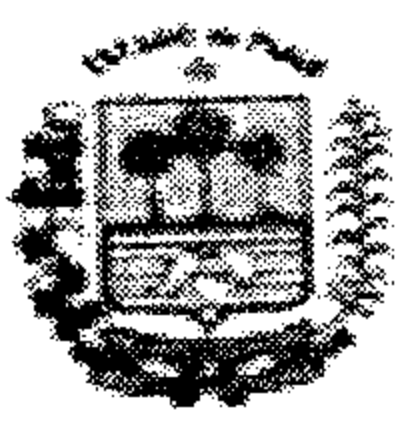
VALOR TOTAL DOS ITENS
420,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
 TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 02984

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014
Credor...: ANTONIO TELES DA SILVA CNPJ: 740.142.693-53 Cod: 590
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PODAGEM DE ARVORES NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDE, MERCADO PUBLICO E PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40708	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40
TOTAL					R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 54,60	R\$ 365,40

Despesa Líquida: **R\$ 365,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/__

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 365,40
TOTAL . . .			R\$ 365,40

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

_____/_____/_____
Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EDMILSON VIEIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

1.4 Data: 08 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1417 / 2014.

2.2. Data:

___ / ___ / 2014.

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\$

414,04

3.3. Data:

___ / ___ / ___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 04 / 2014.

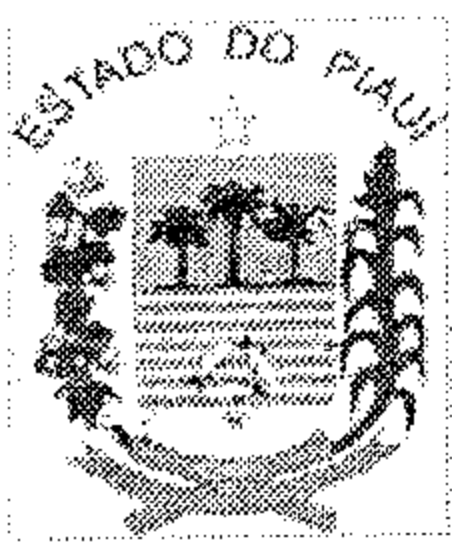
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Geral
CPF: 050.142.307-90

5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 04 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesouraria
CPF: 050.142.307-90

**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: 6050**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT: 12329606992

Data da Nota: 08/04/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 231 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 28794478368

Inscr. Est. 524957770

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1965

PIS/NIT: 12329606992

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.		414,04	1	414,04	2

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

414,04

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
414,04	8,28	45,76	0,00	0,00	0,00	360,00


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

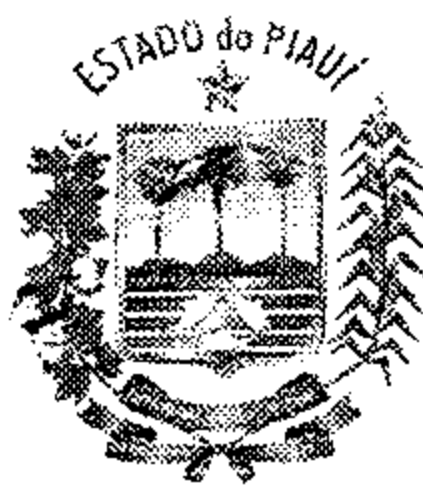
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF. 007.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

407082

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1417	VENCIMENTO: 10/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA	287.944.783-68	CÓDIGO: 386
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	414,04	224.185,16

VALOR EM R\$	quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos *****
414,04	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

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

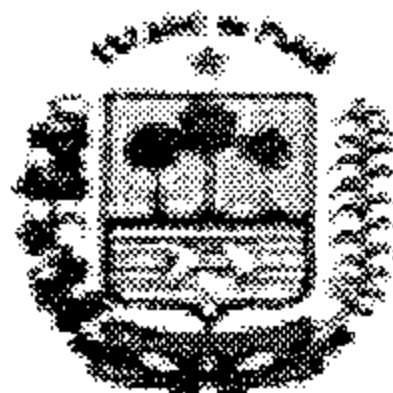
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	414,04

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]
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 02998

DATA: 10/04/2014 VENCTO:10/04/2014 PAGTO: 10/04/2014
Credor.: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA CNPJ: 287.944.783-68 Cod: 386
Endereço:
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **414,04**

(quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 414,04**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40708	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 414,04	R\$ 0,00	R\$ 54,04	R\$ 360,00
TOTAL					R\$ 414,04	R\$ 0,00	R\$ 54,04	R\$ 360,00

Despesa Líquida: **R\$ 360,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 360,00
TOTAL. . .			R\$ 360,00

Despesa paga em 10/04/2014 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 - 16:54:37
114101141 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.146
VALOR TOTAL	365,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO TELES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.146-9
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	5.8AD.57E.3E6.B59.A0E
------------------	-----------------------

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


Jose Lincoln Malos
Prefeito Municipal
CPF: 092.695.255-91


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


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:37
114101141 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	8,40

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

NR.AUTENTICACAO	D.353.05E.FD1.56A.737
-----------------	-----------------------


José Lincoln Sabral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 082.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Teseureira
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



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000190 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 28794478368
Endereço: MAL CASTELO BRANCO, 231 Complemento:
Bairro: CENTRO CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6050	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 414,04	ISSQN 8,28	INSS 45,76	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 8,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	414,04	2

Maria da Graça Pereira da Silva
CPF: 06716906000193

Código de Baixa 2-6554-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000190	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 8,28	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		8,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA**

DEVE A

Cadastro: 000190

Contribuinte: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 28794478368

Endereço: MAL CASTELO BRANCO,231 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	414,04	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 414,04 (quatrocentos e quatorze reais e quatro centavos)

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 10/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/04/14
José Lincoln Sampaio Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 414,04	ISSQN 8,28	INSS 45,76	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 360,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 360 (trezentos e sessenta reais e centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/04/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 19/04/14

CREDOR



Emissão de comprovantes

20/05/2014 13:14:45

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:37:42
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.011.633
VALOR TOTAL	360,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.A1F.558.DD8.C96.903
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.


José Lincoln Soutal Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva
CPF: 052.695.255-91