

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002785 / 2014

PAGAR  
POR EX

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000748 IZABEL VIEIRA ALVES

CNPJ/CPF: 34751769391  
Endereço: MACAMBIRA DE CIMA  
Bairro: ZONA RURAL  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

41

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANCA NA FESTA DO DIA DAS MAES. R\$ 50,00.

Observações:

DATA: 12/06/2014 HORA: 12:07:02

Nestes termos peço deferimento

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.892.343-14

**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Tipo de despesa: Segurança


1.2. Justificativa:

Pagamento de prestação de serviço para IZABEL VIEIRA ALVES CPF: 347517693-91 RG 1.052.561

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Segurança na Festa do dia das Mães.

1.4 Data:

  
Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. de Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 080.153-49

1.5 Data:

12/06/14

  
Autorização do Ordenador

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

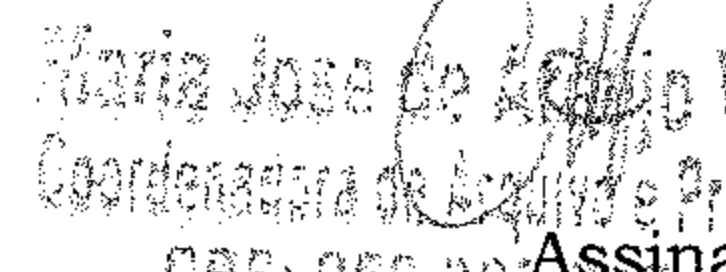
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

2785

2.2. Data:

12/06/14

  
Maria Jose de Azevedo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.000-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$ 50,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

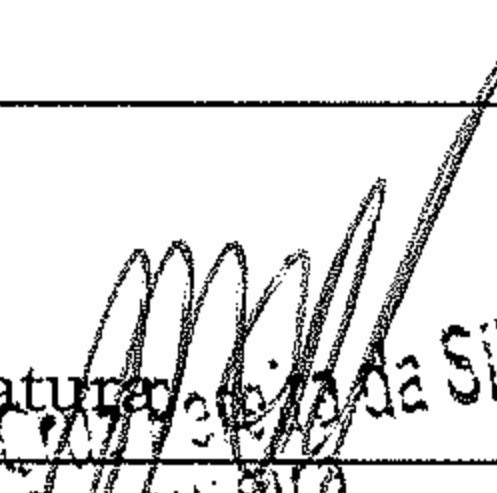
4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

12/06/14

  
Assinatura Maria da Graça da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.382.283-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000724

Contribuinte: IZABEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DO DIA DAS MÃES.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (cinquenta 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 12/06/14

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Em 12/06/14

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 43,50
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 12/06/14

IZABEL VIEIRA ALVES  
CREDOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 7050**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: IZABEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751769391

Inscr. Est. 1052561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1969

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 PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DO DIA DAS MÃES.		50,00	1	50,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****50,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	43,50

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

12 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 045.850.393-01

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



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

Cadastro: 000724 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: IZAEL VIEIRA ALVES CPF/CNPJ: 34751769391  
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:  
Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7050	Data da Nota 12/06/2014	Valor do Serviço 50,00	ISSQN 1,00	INSS 5,50	IRRF 0,00	Vencimento 12/06/2014
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA DO DIA DAS MÃES.	50,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
18/06/2014  
06716906000193

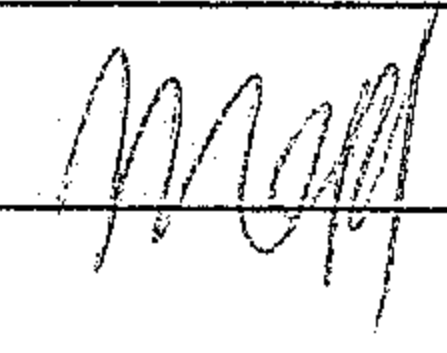
Código de Baixa 2-7572-1-1	Vencimento 12/06/2014	Cadastro: 000724	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850725 850725	2 2	R\$ #2.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio PT ou à sua ordem

São Miguel do Tapuio - PE, 12 de maio de 2014

Isa Valéria de Souza 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06/716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2014





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**610007**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 341	DATA: 10/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2785	VENCIMENTO: 12/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>IZAEL VIEIRA ALVES</b>	347.517.693-91	CÓDIGO: 180
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.300,00	50,00	52.303,90

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta reais *****
<b>50,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>50,00</b>
---	--

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 10/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 10/06/2014  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 04930

DATA: 12/06/2014 VENCTO: 12/06/2014 PAGTO: 12/06/2014  
 Credor...: IZABEL VIEIRA ALVES CNPJ/CPF: 347.517.693-91 Cod: 180  
 Endereço:  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES.

Valor 50,00

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 5,50

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 50,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
610007/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50
TOTAL . . . . .					R\$ 50,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 43,50

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\$
	111	850725	R\$ 43,50
TOTAL . . . . .			R\$ 43,50

Despesa paga em 12/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

\_\_/\_\_/\_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002974 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001267 AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO**

**CNPJ/CPF: 96677422372**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

341

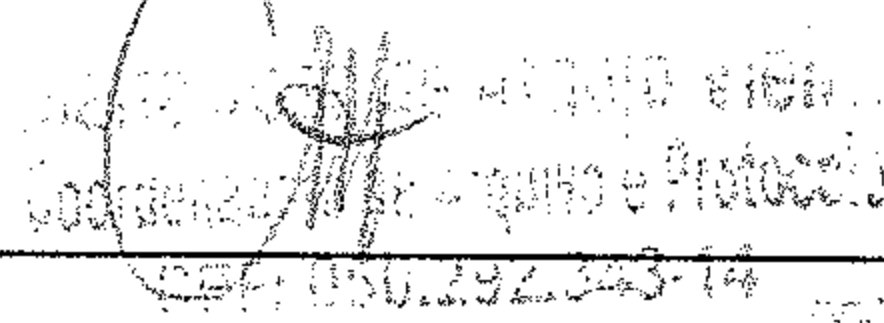
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

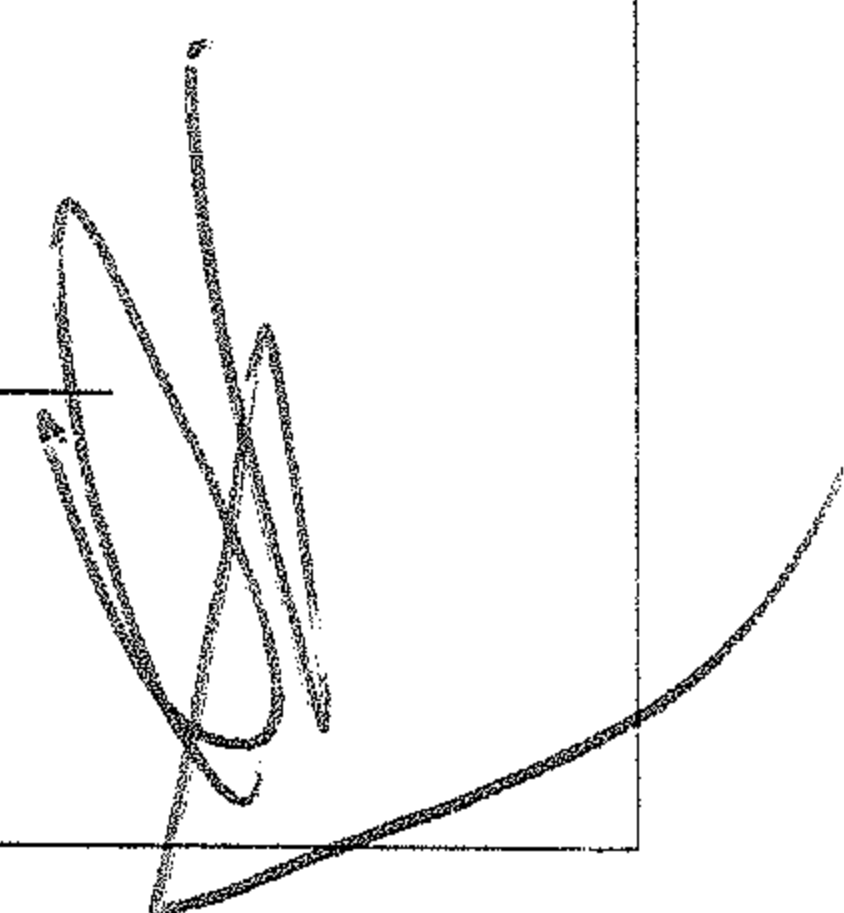
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AA PRESTACAO DE SERVICO OU APRESENTACAO DE REIZADO DURANTE O  
FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE. R\$ 574,72

**Observações:**

**DATA: 24/06/2014 HORA: 10:28:17**

Nestes termos peço deferimento

  
Município de São Miguel do Tapuío  
Departamento de Administração e Arquivo e Protocolo  
Processo: 002974/2014



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:  AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU APRESENTAÇÃO DE REISADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE.  <b>R\$ 500,00</b> 576,00	
1.4 Data: 21/06/2014  Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. Mun. de Promoção Ass. Social e Trabalho CPF: 842.080.153-49	1.5 Data: 24/06/2014  Assinatura Autorizador LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2974/2014	2.2. Data: 24/06/2014.	Assinatura CPF: 050.282.343-14
-----------------------------	------------------------	-----------------------------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>500,00</b>	3.3. Data: ____/____/2014.	Assinatura
------------	---------------------------------	-------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ____/____/2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 24/06/2014.	Assinatura Maria da Cruz
------------------------	-----------------------------

**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: 7195**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96677422372

Inscr. Est. 2.248.859

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/09/1973

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 AA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU APRESENTAÇÃO DE REIZADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE.		574,72	1	574,72	2

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

574,72

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
574,72	11,49	63,23	0,00	0,00	0,00	500,00

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

24 de junho de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
Controladora de Tributos

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

TRANSMISSÃO ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 001329

Contribuinte: AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO

CPF/CNPJ: 96677422372

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU APRESENTAÇÃO DE REIZADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE.	574,72	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 574,72 (quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois 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 24/06/14

Hélio Alves Nogueira  
**SERVIDOR**  
CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/06/14  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 574,72	ISSQN 11,49	INSS 63,23	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 500,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 500 (quinhentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/06/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
T. T. T. T. T.

Em 24/06/14

**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: 001329 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO CPF/CNPJ: 96677422372  
 Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7195</b>	Data da Nota <b>24/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>574,72</b>	ISSQN <b>11,49</b>	INSS <b>63,23</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>
Valor Original <b>11,49</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OU APRESENTAÇÃO DE REIZADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE.	574,72	2

*(Handwritten signature and stamp)*

Código de Baixa <b>2-7718-1-1</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>	Cadastro: 001329	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>11,49</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		11,49

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.013.523
VALOR TOTAL	500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: AURINEIDE SILVA PINHEIRO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.523-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.8BC.DB5.3DF.93B.EF6
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Graça  
Tercelândia

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:12  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,49

\*\*\*\*\* 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	6.96E.07B.C2A.ED8.FAC
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91



Município de Tapuíó - SP  
2014



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 341	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2974	VENCIMENTO: 24/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO</b>	966.774.223-72	CÓDIGO: 1482
ENDEREÇO: <b>NOSSA SENHORA DE FATIMA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020502 08.244.0016.2150.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS Manutenção dos serviços de assistencia social OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
66.300,00	574,72	51.729,18

<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos *****
<b>574,72</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

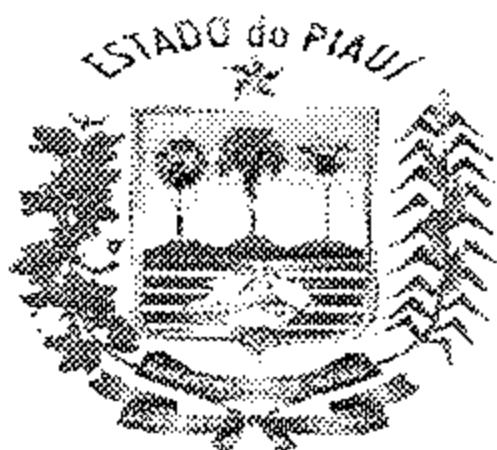
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE REIZADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>574,72</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 21

ORDEM DE PAGAMENTO 04946

DATA: 24/06/2014 VENCTO: 24/06/2014 PAGTO: 24/06/2014

Credor..: AURINEIDE DA SILVA PINHEIRO

CNPJ/CPF: 966.774.223-72

Cod: 1482

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO DE REIZADO DURANTE O FESTIVAL JUNINO REALIZADO NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **574,72**

(quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,49
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,23

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 574,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620002/1		020502	08.244.0016.2150.0000	3.3.90.36.00	R\$ 574,72	R\$ 74,72	R\$ 500,00
TOTAL . . . . .					R\$ 574,72	R\$ 74,72	R\$ 500,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 500,00**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 500,00
TOTAL. . .			R\$ 500,00

Despesa paga em 24/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_