

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002933 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000218 LUIS MORENO DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 34107045315**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

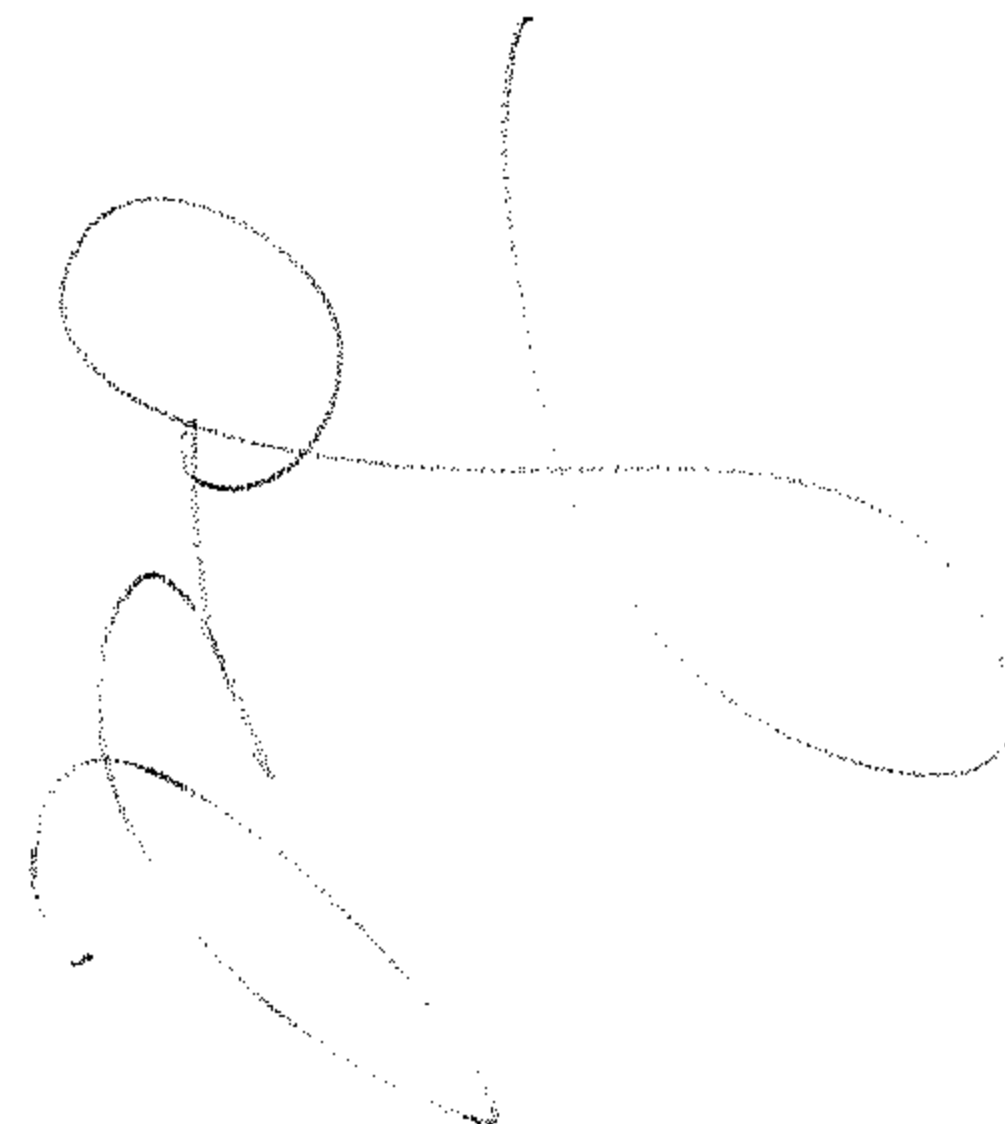
14285-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS  
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 919,00.**

**Observações:**


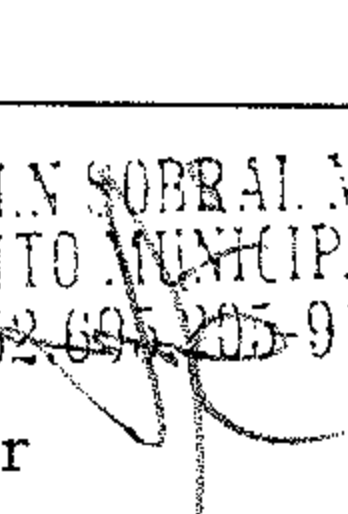


**DATA: 23/06/2014 HORA: 10:34:42**

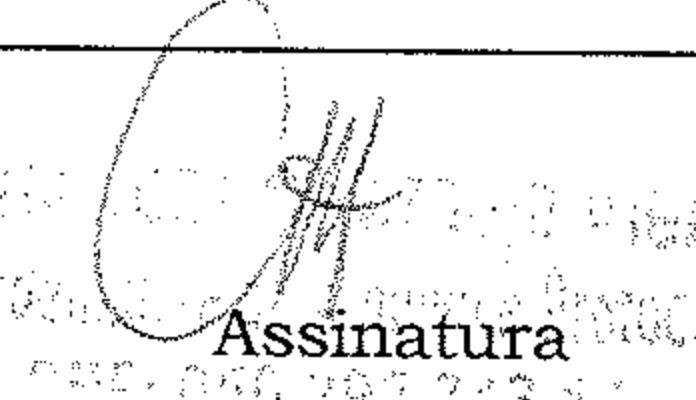
**Nestes termos peço deferimento**

**Luiz José de Sousa**  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.392.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>LUIS MORENO DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.  COMPETENCIA: JUNHO /2014.	
1.4 Data: <u>23/06</u> / 2014.  Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa PROCURADOR MUNICIPAL CPF: 330.412.3-404	1.5 Data: <u>23/06</u> / 2014.  Autorização do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

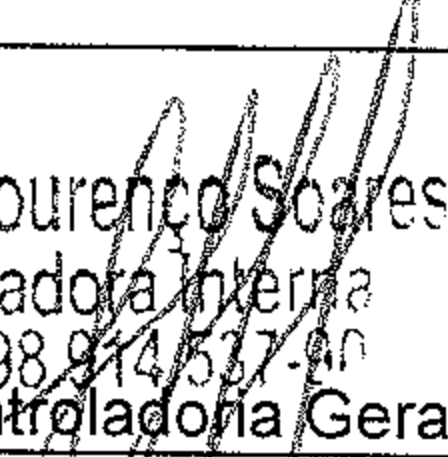
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2933</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23/06</u> / 2014.	 Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	---

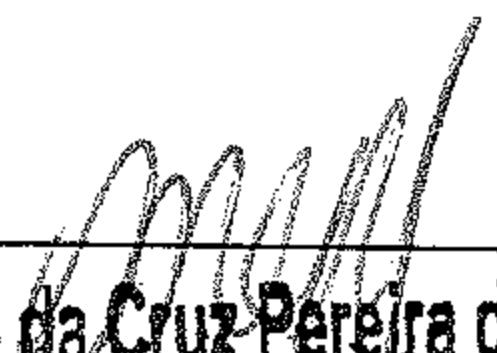
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>919,00</b>	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: 098.914.517-40 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	 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: 7158**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIS MORENO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34107045315

Inscr. Est. 561611

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/05/1962

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.		919,00	1	919,00	2

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

919,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53


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

23 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosCPF: 807.550.893-31  
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: 000377

Contribuinte: LUIS MORENO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34107045315

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.	919,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

Em 30/06/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 032.005.205-91

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/06/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teseureira  
CPF: 535.882.883-47



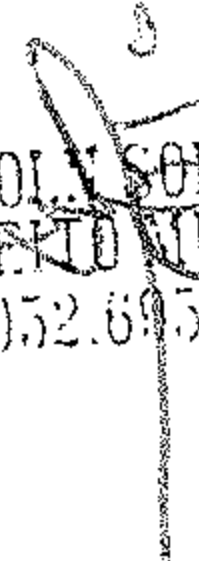
30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.285
VALOR TOTAL	799,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LUIS MORENO DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.285-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.280.B99.9FB.C12.2C4
------------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.952.883-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,38

\*\*\*\*\* 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.D8D.962.CAF.10E.269
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SORRAI MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**623012**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2933	VENCIMENTO: 30/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS MORENO DE SOUSA	341.070.453-15	CÓDIGO: 604
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	919,00	51.133,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e dezenove reais *****
<b>919,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

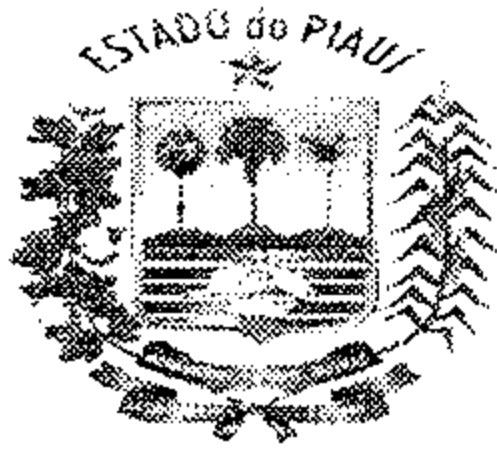
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

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>919,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 23/06/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 23/06/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 05091

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

Credor...: LUIS MORENO DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.070.453-15 Cod: 604

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623012/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL	. . . . .				R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL	. . . . .		R\$ 799,53

Despesa paga em 30/06/2014 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: 002936 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000004 JOSÉ HAIRTON DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 84805633387**  
**Endereço: CACHOEIRA**  
**Bairro: CACHOEIRA**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

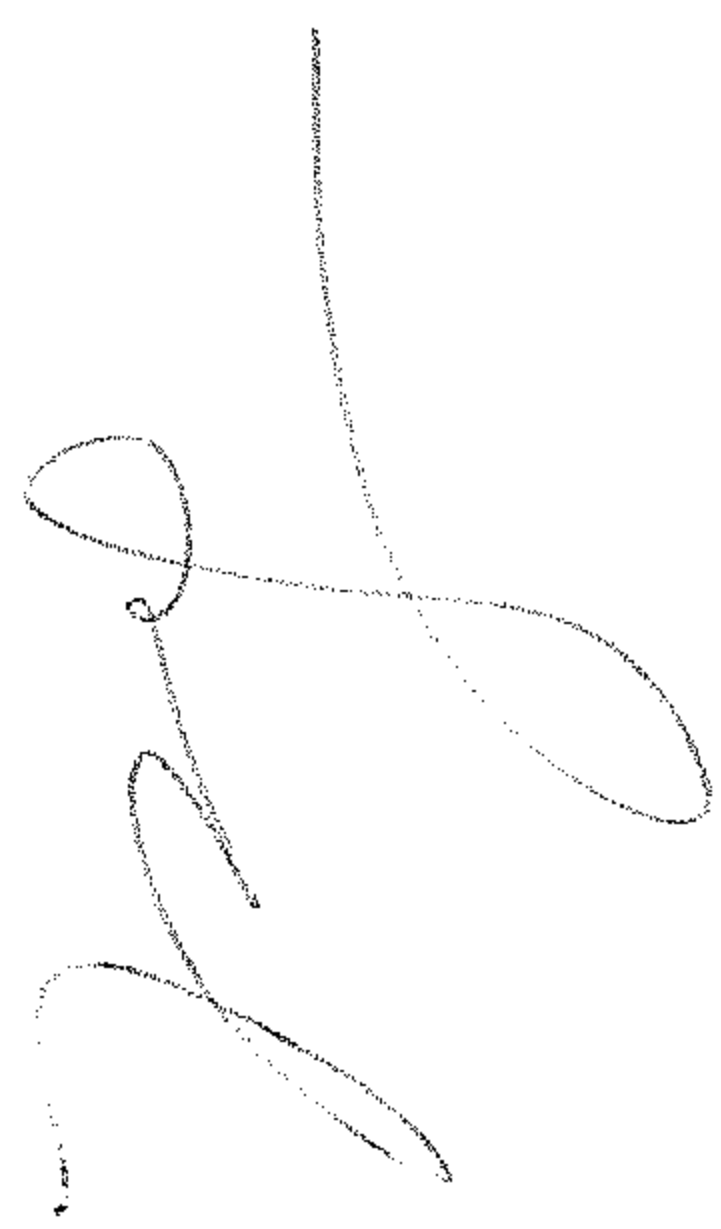
16458-3

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P - 359

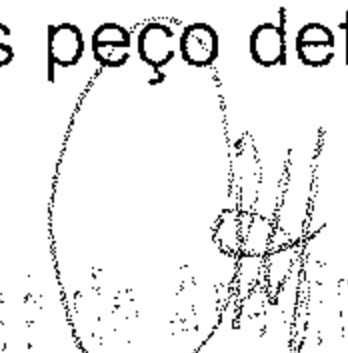
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS  
NO MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 919,00.**

**Observações:**



**DATA: 23/06/2014 HORA: 10:56:51**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**José Hairton da Silva**  
**Departamento de Administração e Arquivo**  
**CPF: 046.298.343-14**

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**JOSE HAIRTON DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: JUNHO/2014.

1.4 Data: 23/06 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23/06 / 2014.

Autorização do Ordenador

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2936 / 2014.

2.2. Data:

23/06 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**919,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 26/06 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/06 / 2014.

Carla da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 835.982.883-87

**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: 7161**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ HAIRTON DA SILVA

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Bairro: CACHOEIRA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84805633387

Inscr. Est. 2015293

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1971

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	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.		919,00	1	919,00	2

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

919,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,00	18,38	101,09	0,00	0,00	0,00	799,53


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:

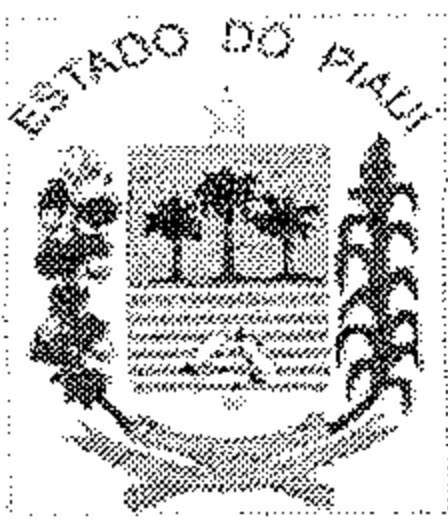
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de junho 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: 000092  
Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA  
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:  
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 84805633387

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.	919,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919 (novecentos e dezenove 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 30/06/14

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

JOSÉ LINCOLN SORRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 919,00	ISSQN 18,38	INSS 101,09	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 799,53
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 799,53 (setecentos e noventa e nove reais e cinqüenta e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/06/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.863-87



**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: 000092 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CPF/CNPJ: 84805633387  
Endereço: CACHOEIRA, Complemento:  
Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7161</b>	Data da Nota <b>23/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>919,00</b>	ISSQN <b>18,38</b>	INSS <b>101,09</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/06/2014</b>
Valor Original <b>18,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MÁQUINAS NO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.	919,00	2

*Mell*

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.583-87

Código de Baixa <b>2-7684-1-1</b>	Vencimento <b>23/06/2014</b>	Cadastro: 000092	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>18,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		18,38

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.458
VALOR TOTAL	799,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE HAIRTON DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.458-5  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.CBC.04D.365.2EF.67E
------------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 935.982.983-87

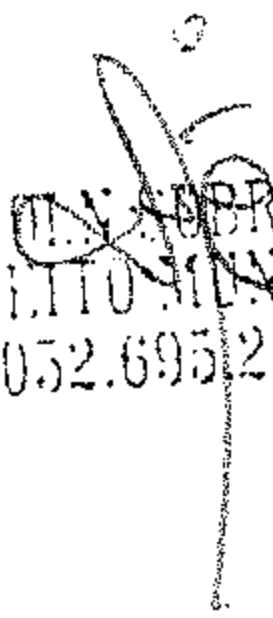
30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:17:48  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	18,38

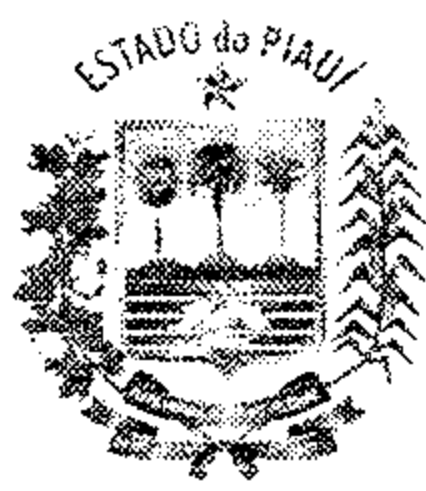
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.AC7.9ED.399.B32.814
-----------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SERRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**623013**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 23/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2936	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSÉ HAIRTON DA SILVA</b>	848.056.333-87	CÓDIGO: 440
ENDEREÇO: <b>LOC. CACHOEIRA</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
202.300,00	919,00	49.852,00

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e dezenove reais *****
<b>919,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

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

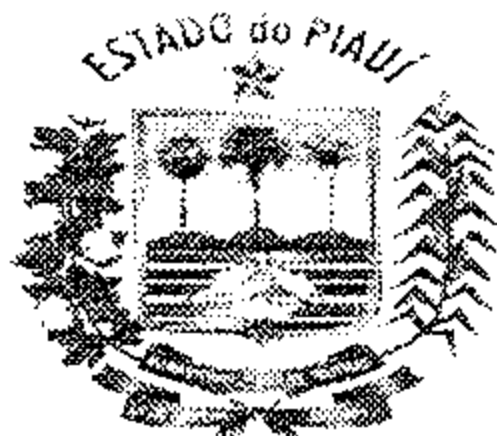
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>919,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 23/06/2014

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/06/2014

*[Assinatura]*  
**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 05093

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 Credor..: JOSÉ HAIRTON DA SILVA CNPJ/CPF: 848.056.333-87 Cod: 440  
 Endereço: LOC. CACHOEIRA  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OPERADOR DE MAQUINAS NO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

Valor **919,00**

(novecentos e dezenove reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 18,38
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 101,09

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 919,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
623013/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53
TOTAL . . . . .					R\$ 919,00	R\$ 119,47	R\$ 799,53

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 799,53**

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\$ 799,53
TOTAL. . .			R\$ 799,53

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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