

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002621 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000347 ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

e/c 9.501-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 383

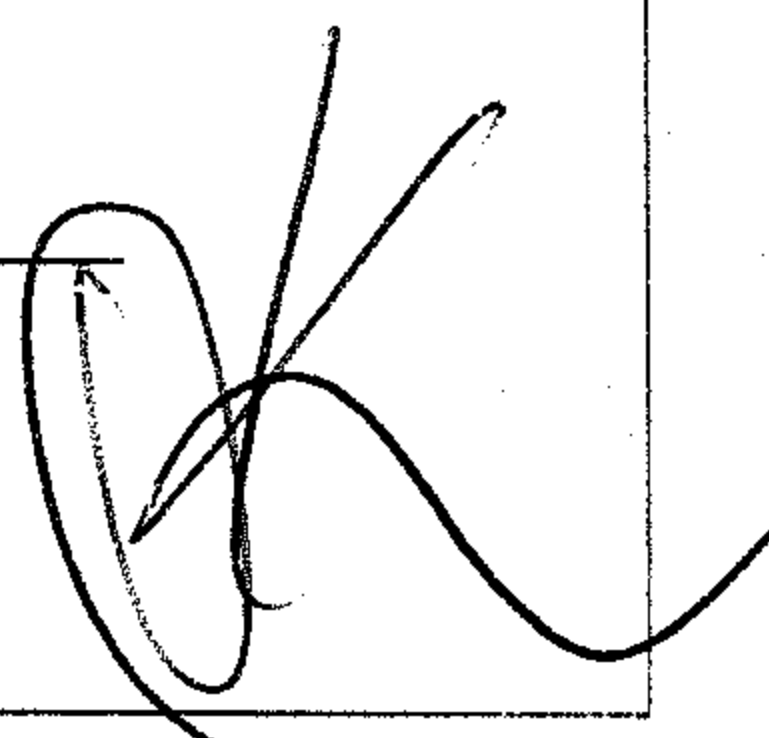
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE
MACAMBIRA PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL. R\$ 300,00.**

Observações:

DATA: 05/06/2014 HORA: 12:09:15

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Tapuió Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-44



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ALVES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO MACAMBIRA
PROXIMO ESTÁDIO DE FUTEBOL.

VALOR= 300,00

1.4 Data:

05/06/14

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

1.5 Data:

05/06/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2621

2.2. Data:

05/06/14

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.092.243-44

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.577-90
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessouraria
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: 6958**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2014

PIS/NIT: 124.79895.53.1

Data da Nota: 05/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397648391

Inscr. Est. 290143706

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/05/1969

PIS/NIT: 124.79895.53.1

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 SERVIÇOS DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL.		300,00	1	300,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


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

05 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: 000471

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 16/06/14

Miguel Anjo Nogueira
Sec. Mun. de Obas. Serviços Públicos
CPF: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

TESOUREIRO

Em 16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tosoureira
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: 000471

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 50397648391


Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6958	Data da Nota 05/06/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 05/06/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL.	300,00	2


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

Código de Baixa 2-7482-1-1	Vencimento 05/06/2014	Cadastro: 000471	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		
				6,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09
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	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.501
VALOR TOTAL	261,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.501-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	7.46E.AF7.7DF.892.896
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09
114101141 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

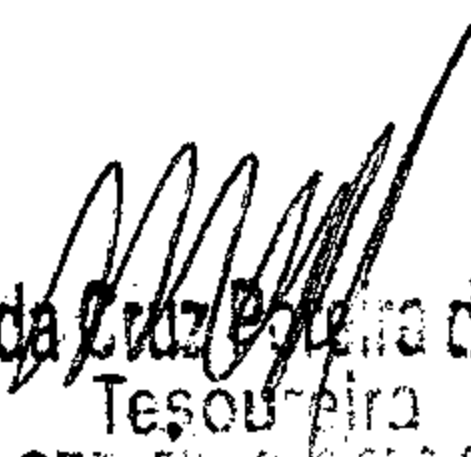
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

***** 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.06A.6DB.18C.EE5.2FE
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Botelho da Silva
Tessourera
CPF: 052.695.255-91



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

NOTA DE EMPENHO

603019

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2621 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **ANTONIO ALVES DA SILVA** 503.976.483-91 CÓDIGO: 1493
 ENDEREÇO: **RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA** **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
595.100,00	300,00	8.814,41

VALOR EM R\$ **300,00** trezentos reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL.

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

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

VALOR TOTAL DOS ITENS
300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.
 Data: 03/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
 Data: 03/06/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO 05316

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: **ANTONIO ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: 503.976.483-91 Cod: 1493

Endereço: RUA: FRANCISCA DEARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVAS DO MATA-BURRO DA LOCALIDADE MACAMBIRA PROXIMO AO ESTADIO DE FUTEBOL.

Valor **300,00**

(trezentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603019/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: **R\$ 261,00**

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\$ 261,00
TOTAL			R\$ 261,00

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
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: 002532 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO

**CNPJ/CPF: 59890282704
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ESC

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

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

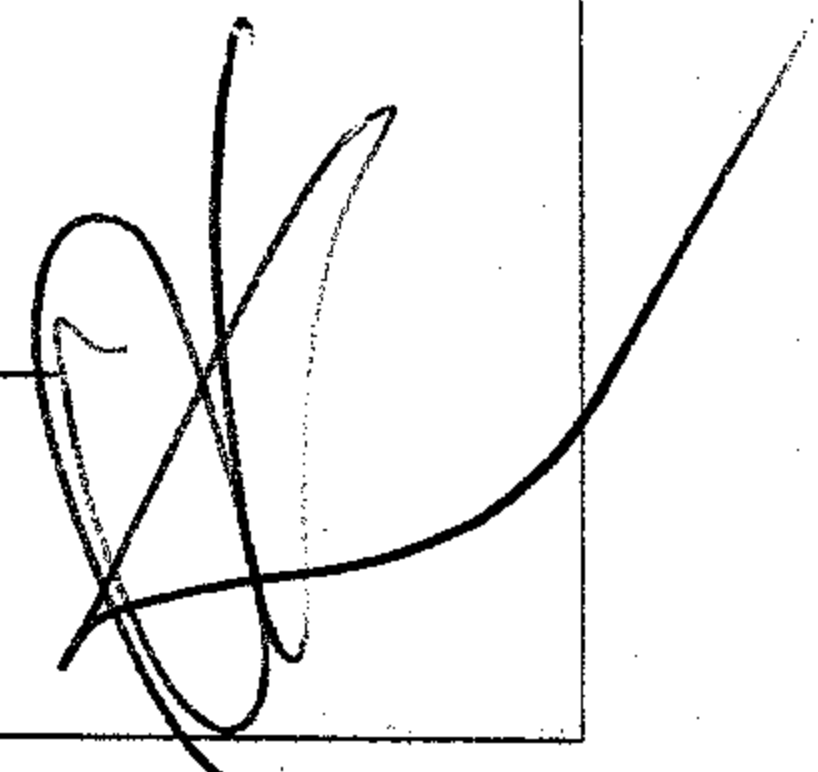
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUCOES DE CALCAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE. R\$ 1.400,00.

Observações:

DATA: 03/06/2014 HORA: 09:42:01

Nestes termos peço deferimento

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



1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO EVANGELISTA NETO REFERENTE EMPREITA NAS REFORMAS RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.

VALOR= 1.400,00

1.4 Data: 03/06/14

1.5 Data: 03/06/14

Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.093-34

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0532

2.2. Data:

03/06/14

Maria José de Araújo Vianna
Assinatura
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.243-14

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

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.831-90

Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tessoureira

CPF: 535.982.633-87

**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: 6893**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.		1.400,00	1	1.400,00	2

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

1.400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.400,00	28,00	154,00	0,00	0,00	0,00	1.218,00


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

03 de junho de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.893-01

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: 000924

Contribuinte: JOÃO EVANGELISTA NETO

CPF/CNPJ: 59890282704

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	1.400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1400 (um mil quatrocentos 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 16/08/14

Em 16/08/14

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

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-01

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1218,00
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1218 (um mil duzentos e dezoito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/08/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 16/08/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.603-97

**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: **000924** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO** CPF/CNPJ: **59890282704**
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 6893	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 1400,00	ISSQN 28,00	INSS 154,00	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DE NOSSA CIDADE.	1.400,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva
 Tesoureira
 CPF: 538.982.803-87

Código de Baixa 2-7412-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000924	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 28,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação			ISS VARIAVEL	
				28,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:11
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 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 171.141.510.006.721
VALOR TOTAL 1.218,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOAO EVANGELISTA NETO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.006.721-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====
NR.AUTENTICACAO 5.D37.B34.5DF.DB8.838
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 036.989.033-87


16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:11
114101141 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

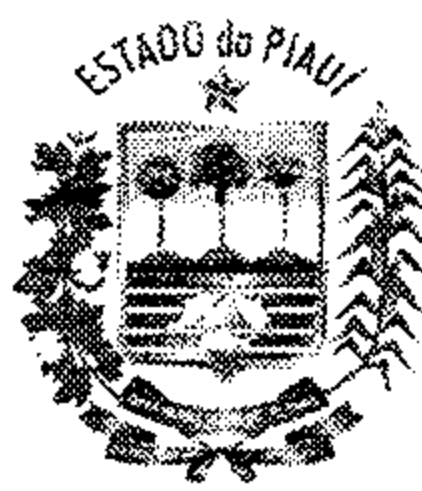
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 28,00

***** 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 8.B60.283.590.FEB.1EB

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 034.982.000-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

603023

Tipo Empenho: OR - Ordinario	FICHA: 383	DATA: 03/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2532	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: JOAO EVANGELISTA NETO	598.902.827-04	CÓDIGO: 1191
ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA	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
595.100,00	1.400,00	6.554,41

VALOR EM R\$ 1.400,00	um mil e quatrocentos reais ***** ****
----------------------------------------	-------------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DA 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	VALOR TOTAL DOS ITENS 1.400,00
---------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 03/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 03/06/2014

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 05321

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014
 Credor...: JOAO EVANGELISTA NETO CNPJ/CPF: 598.902.827-04 Cod: 1191
 Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENPREITA NAS REFORMAS E RECONSTRUÇÕES DE CALÇAMENTOS, CANALETAS E SARJETAS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **1.400,00**

(um mil e quatrocentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 154,00

Despesa Bruta: **R\$ 1.400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603023/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00
TOTAL					R\$ 1.400,00	R\$ 182,00	R\$ 1.218,00

Despesa Líquida: **R\$ 1.218,00**

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\$ 1.218,00
TOTAL. . .			R\$ 1.218,00

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

Maria da Cruz Pereira
MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____