

31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 006262 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000002 PAULA CARDOSO LIMA ME

CNPJ/CPF: 16737335000127

Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 359

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone: 86-3249-1265

F-40

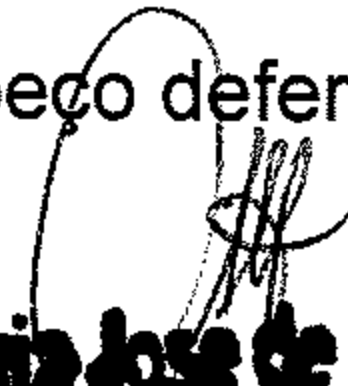
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM. R\$ 4.640,00.

Observações:

DATA: 04/12/2014 HORA: 13:17:29

Nestes termos peço deferimento


Maria Jose de Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PAULA CARDOSO LIMA ME

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM.

1.4 Data: 04 / 12 / 2014.

Gilmár Marques Deserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04 / 12 / 2014.

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6262 / 2014.

2.2. Data:

04 / 12 / 2014.

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

Assinatura

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

4.640,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08 / 12 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.837-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 12 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 835.982.283-87



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

NOTA DE EMPENHO

1203006

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 40

DATA: 03/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 6262

VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME

16.737.335/0001-27

CÓDIGO: 1489

ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.80

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
HOSPEDAGENS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.221.188,11

4.640,00

15.352,47

VALOR EM R\$

4.640,00

quatro mil, seiscentos e quarenta reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

**VALOR TOTAL
DOS ITENS**

4.640,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



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: 9479

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/12/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PAULA CARDOSO LIMA - ME

Endereço: CEL.MANOEL EVARISTO, 359 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16737335000127

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 HOSPEDAGEM.		4.640,00	1	4.640,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA RS

4.640,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
4.640,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,20

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 dezembro 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

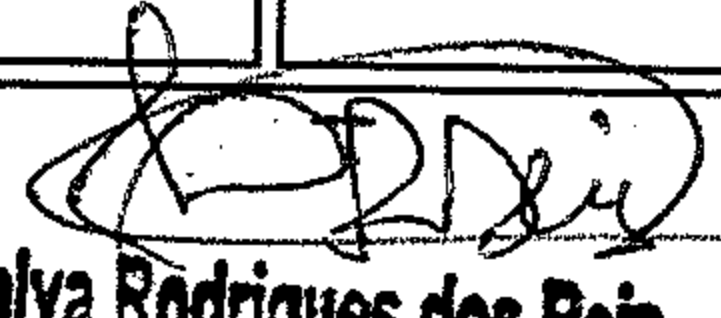
CNPJ: 06716906000193

Exercicio: 2014

Contribuinte PAULA CARDOSO LIMA - ME		CPF/CNPJ 16737335000127		
Endereço CEL.MANOEL EVARISTO, Nº 359 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 05/12/2014	Código de Baixa 2-10094-1-1	Cadastro 000011	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 92,80	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês


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

81780000000-9 92809999201-0 41205050120-1 00010094001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercicio: 2014

Contribuinte PAULA CARDOSO LIMA - ME		CPF/CNPJ 16737335000127		
Endereço CEL.MANOEL EVARISTO, Nº 359 Complemento: Bairro: CENTRO				
Vencimento 05/12/2014	Código de Baixa 2-10094-1-1	Cadastro 000011	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos 92,80	Correcção	Multa	Juros	Total Recebido
ISS Nota Avulsa				
Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês				
 Lindalva Rodrigues dos Reis Controladora de Tributos CPF: 807.550.893-91				

81780000000-9 92809999201-0 41205050120-1 00010094001-4



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 79

ORDEM DE PAGAMENTO 10370

DATA: 31/12/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 31/12/2014

Credor...: PAULA CARDOSO LIMA - ME

CNPJ/CPF: 16.737.335/0001-27

Cod: 1489

Endereço: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA TECNICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 4.640,00

(quatro mil, seiscentos e quarenta reais) * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 92,80

Despesa Bruta: R\$ 4.640,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1203006/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 4.640,00	R\$ 92,80	R\$ 4.547,20
TOTAL					R\$ 4.640,00	R\$ 92,80	R\$ 4.547,20

Despesa Líquida: R\$ 4.547,20

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\$ 4.547,20
TOTAL . . .			R\$ 4.547,20

Despesa paga em 31/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

31/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:11
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	31/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.580
VALOR TOTAL	4.547,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA CARDOSO LIMA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.580-3
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	7.A37.8D0.27A.C35.489
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF 052 695.255-81

Maria da Cruz Moreira da Silva
CPF 565.682.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201144

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 40

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 29/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO

00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

04.122.0005.2040.0000

3.3.90.39.81

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção dos serviços de administração geral

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTA EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.221.188,11

62,40

3.117,57

VALOR EM R\$

62,40

sessenta e dois reais e quarenta centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

62,40

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 10598

DATA: 29/12/2014 VENCTO: 29/12/2014 PAGTO: 29/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2014.

Valor **62,40**

(sessenta e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 62,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201144/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 62,40	R\$ 0,00	R\$ 62,40
TOTAL					R\$ 62,40	R\$ 0,00	R\$ 62,40

Despesa Líquida: **R\$ 62,40**

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\$
	13.624	TARIFA	R\$ 62,40
TOTAL. . .			R\$ 62,40

Despesa paga em 29/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____

31/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:12
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	31/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	92,80

***** 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	8.B62.0A6.01E.C71.818
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Souza Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Poeta da Silva
CPF: 935.382.883-87



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201401

Tipo Empenho: OR - Ordinário		FICHA: 40	DATA: 01/12/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO:	VENCIMENTO: 01/12/2014		
NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO		00.000.000/0001-91		CÓDIGO: 8		
ENDEREÇO: LOCAL		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.81	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral SERVIÇOS BANCÁRIOS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
1.247.188,11		4.848,80		7.466,00		
VALOR EM R\$ 4.848,80 quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos *****						
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL						VALOR TOTAL DOS ITENS 4.848,80
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/12/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/12/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 65

ORDEM DE PAGAMENTO 11398

DATA: 02/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 02/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 292,40

(duzentos e noventa e dois reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 292,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 292,40	R\$ 0,00	R\$ 292,40
TOTAL					R\$ 292,40	R\$ 0,00	R\$ 292,40

Despesa Líquida: R\$ 292,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

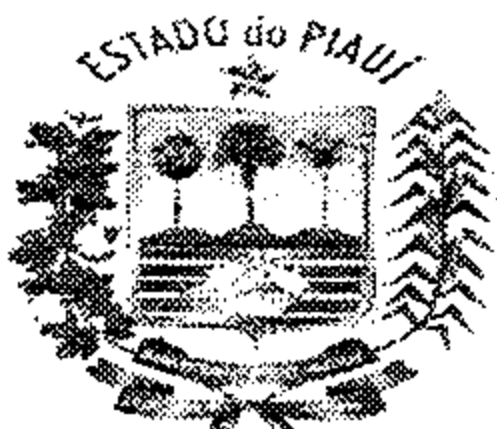
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TARIFA	R\$ 292,40
TOTAL. . .			R\$ 292,40

Despesa paga em 02/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 11399

DATA: 03/12/2014 VENCTO: 03/12/2014 PAGTO: 03/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 537,20

(quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 537,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/2		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 537,20	R\$ 0,00	R\$ 537,20
TOTAL					R\$ 537,20	R\$ 0,00	R\$ 537,20

Despesa Líquida: R\$ 537,20

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 537,20
TOTAL. . .			R\$ 537,20

Despesa paga em 03/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 67

ORDEM DE PAGAMENTO 11400

DATA: 05/12/2014 VENCTO: 05/12/2014 PAGTO: 05/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 357,00

(trezentos e cinquenta e sete reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 357,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/3		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00
TOTAL					R\$ 357,00	R\$ 0,00	R\$ 357,00

Despesa Líquida: R\$ 357,00

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 357,00
TOTAL. . .			R\$ 357,00

Despesa paga em 05/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 68

ORDEM DE PAGAMENTO 11401

DATA: 11/12/2014 VENCTO: 11/12/2014 PAGTO: 11/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 1.825,80

(um mil, oitocentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.825,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/4		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.825,80	R\$ 0,00	R\$ 1.825,80
TOTAL					R\$ 1.825,80	R\$ 0,00	R\$ 1.825,80

Despesa Líquida: R\$ 1.825,80

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 1.825,80
TOTAL . . .			R\$ 1.825,80

Despesa paga em 11/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 69

ORDEM DE PAGAMENTO 11402

DATA: 16/12/2014 VENCTO: 16/12/2014 PAGTO: 16/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 1.414,40

(um mil, quatrocentos e quatorze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 1.414,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/5		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 1.414,40	R\$ 0,00	R\$ 1.414,40
TOTAL					R\$ 1.414,40	R\$ 0,00	R\$ 1.414,40

Despesa Líquida: R\$ 1.414,40

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 1.414,40
TOTAL. . .			R\$ 1.414,40

Despesa paga em 16/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 70

ORDEM DE PAGAMENTO 11403

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 221,40

(duzentos e vinte e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 221,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/6		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 221,40	R\$ 0,00	R\$ 221,40
TOTAL					R\$ 221,40	R\$ 0,00	R\$ 221,40

Despesa Líquida: R\$ 221,40

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

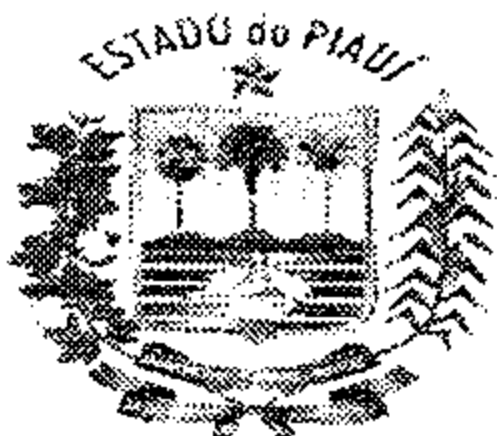
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TARIFA	R\$ 221,40
TOTAL . . .			R\$ 221,40

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 11404

DATA: 23/12/2014 VENCTO: 23/12/2014 PAGTO: 23/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS SOBRE OS CREDITOS EM CONTA BANCARIA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2014. COMPLEMENTAÇÃO

Valor 200,60

(duzentos reais e sessenta centavos) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 200,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201401/7		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 200,60	R\$ 0,00	R\$ 200,60
TOTAL					R\$ 200,60	R\$ 0,00	R\$ 200,60

Despesa Líquida: R\$ 200,60

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ____/____/____

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	60.002	TARIFA	R\$ 200,60
TOTAL. . .			R\$ 200,60

Despesa paga em 23/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

____/____/____ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201403

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 40

DATA: 01/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 01/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO

00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.81

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.254.958,11

39,00

427,83

VALOR EM R\$

39,00

trinta e nove reais *****
**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL, CONF. EXTRATO.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

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

VALOR TOTAL
DOS ITENS

39,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 01/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 01/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 72

ORDEM DE PAGAMENTO 11430

DATA: 01/12/2014 VENCTO: 01/12/2014 PAGTO: 01/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIOS DO BANCO DO BRASIL, CONF. EXTRATO.

Valor 39,00

(trinta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 39,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201403/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00
TOTAL					R\$ 39,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00

Despesa Líquida: R\$ 39,00

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	TARIFA	R\$ 39,00
TOTAL. . .			R\$ 39,00

Despesa paga em 01/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1222005

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 40

DATA: 22/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 22/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO

00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02
020200
04.122.0005.2040.0000
3.3.90.39.81

PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
Manutenção dos serviços de administração geral
SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.254.958,11

3,00

1.061,84

VALOR EM R\$

3,00

três reais *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

3,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 22/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 22/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 106

ORDEM DE PAGAMENTO 11446

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO

Valor 3,00

(três reais) * * * * *

Despesa Bruta: R\$ 3,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1222005/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00
TOTAL					R\$ 3,00	R\$ 0,00	R\$ 3,00

Despesa Líquida: R\$ 3,00

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\$
	60.002	TARIFA	R\$ 3,00
TOTAL. . .			R\$ 3,00

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1231001

Tipo Empenho: OR - Ordinário

FICHA: 40

DATA: 31/12/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO:

VENCIMENTO: 31/12/2014

NOME: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO

00.000.000/0001-91

CÓDIGO: 8

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

020200

04.122.0005.2040.0000

3.3.90.39.81

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Manutenção dos serviços de administração geral

SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.254.958,11

109,20

318,63

VALOR EM R\$

109,20

cento e nove reais e vinte centavos *****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DEZ/2014 CONF. EXTRATO

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL
GERAL

VALOR TOTAL
DOS ITENS

109,20

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 31/12/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 31/12/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 109

ORDEM DE PAGAMENTO 11445

DATA: 31/12/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 31/12/2014

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REF. DEZ/2014 CONF. EXTRATO

Valor 109,20

(cento e nove reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: R\$ 109,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1231001/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20
TOTAL					R\$ 109,20	R\$ 0,00	R\$ 109,20

Despesa Líquida: R\$ 109,20

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	TARIFA	R\$ 109,20
TOTAL. . .			R\$ 109,20

Despesa paga em 31/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

__/__/__ Ass: _____