

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000997 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000521 SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 00274778351

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

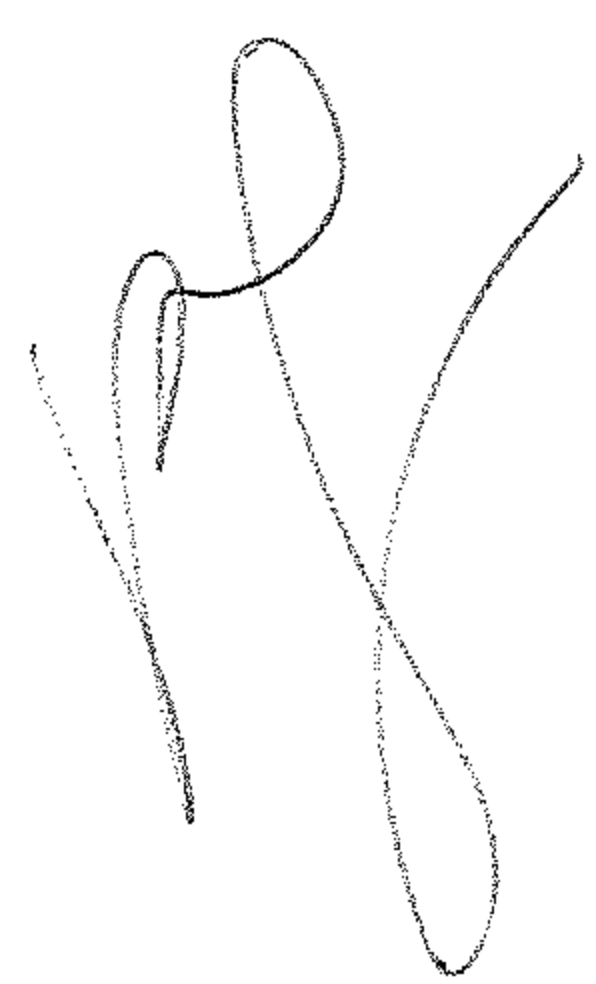
P - 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDA PE DO
MORRO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 362,00.

Observações:

DATA: 19/03/2014 HORA: 10:30:42

Nestes termos peço deferimento



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

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra


1.2. Justificativa:


1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Pé do Morro.
Nome: Simone Rodrigues de Sousa

Valor total R\$: 362,00,00

1.4 Data: 19/03/14

1.5 Data: 19/03/14


Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
Assinatura Solicitante
CPF: 330.406.992-34


José Lincoln Sobral Matos
Autorização do Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

997/14

2.2. Data:

19/03/14


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

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

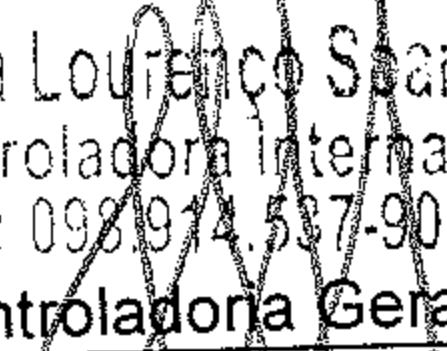
3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

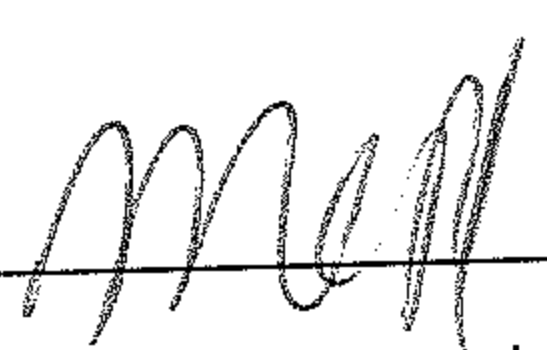

Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Controladora Geral

4.2. Data: 28/03/14

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03/14


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA
ELETRÔNICA

DEVE A

Cadastro: 000067

Contribuinte: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00274778351

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDA PÉ DO MORRO.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 28/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
Sec. Mun. de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
CPF: 330.406.993-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sampaio Matos
Município Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 28/03/14
Banco _____
Conta nº _____
Cheque _____

Em 28/03/14

TESOUREIRO

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

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: 000067 Módulo: 5 Receita Principal: 18
Contribuinte: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 00274778351
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5747	Data da Nota 19/03/2014	Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Vencimento 19/03/2014
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDA PÉ DO MORRO.	362,00	2

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

Código de Baixa 2-6238-1-1	Vencimento 19/03/2014	Cadastro: 000067	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,24	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar 7,24
ISS VARIÁVEL				
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				



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: 5747

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SIMONI RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00274778351

Inscr. Est. 2133185

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/07/1977

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 PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE DO MORRO.		362,00	1	362,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94


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

19 de março 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 17223-5 SIMONE RODRIGUES DE SOUSA
Valor 314,94
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 11:35:20
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor 7,24
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 11:35:40
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:38:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

317102

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 17/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0997	VENCIMENTO: 28/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA	002.747.783-51	CÓDIGO: 404
ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020700	SECRETARIA DE AGRICULTURA
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
72.000,00	362,00	326,00

VALOR EM R\$	trezentos e sessenta e dois reais *****
362,00	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	VALOR TOTAL DOS ITENS 362,00
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2014 MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000742 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001115 LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

**CNPJ/CPF: 34751386387
Endereço: TABOCAS
Bairro: TABOCAS
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

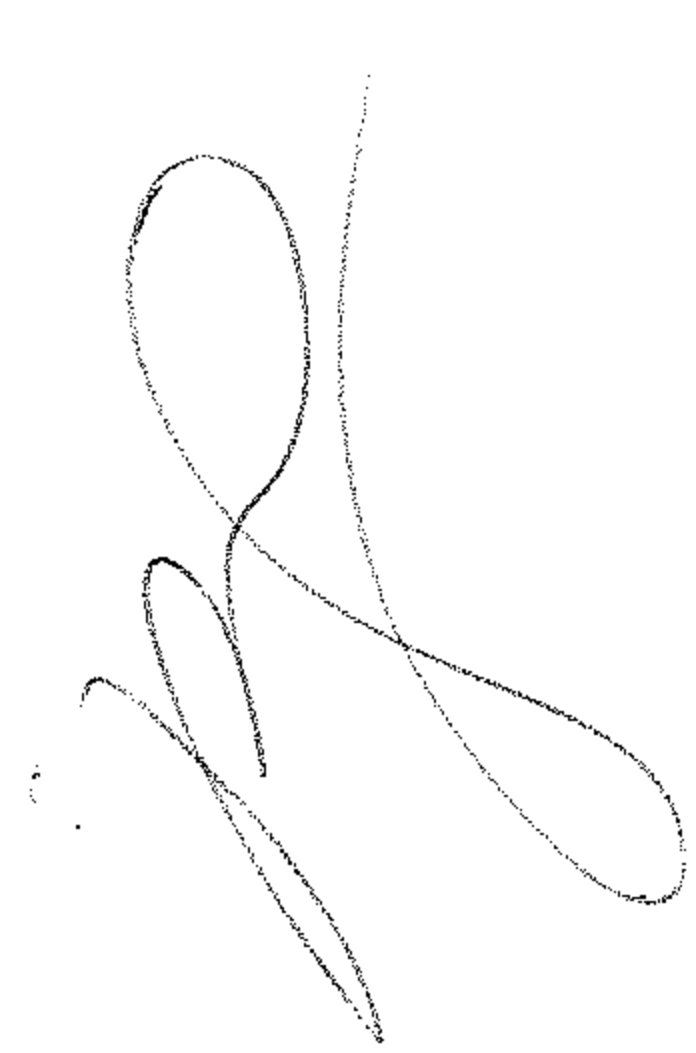
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F - 358

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIEMENTO DE REFEICOES, PARA OS
OPERADORES DE MAQUINAS NA SEGUNDA ETAPA DO SERVICO DA ESTRADA DAS
LOCALIDADES TABOCAS E COQUEIRO. R\$ 650,00.

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 10:51:33





Nestes termos peço deferimento


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

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento Valor referente ao fornecimento de refeições (café, almoço e janta) , sendo 26 café da manhã, 26 almoço e 26 janta, para os operadores de maquinas no serviço da segunda etapa do serviço da estrada da localidade Taboca ao Coqueiro.	
Nome: Luis Pereira de Almeida	
Valor R\$: 650,00	
1.4 Data: <u>07/03/14</u>	1.5 Data: <u>07/03/14</u>
Assinatura Solicitante  Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.496.993-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 952.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>742/14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	Assinatura  José de Araújo Vieira Coordenador de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.313-14
------------------------------------	-------------------------------	---

3. EMPENHO

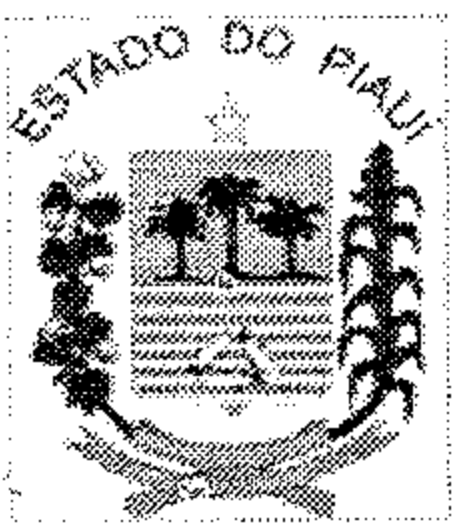
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 099.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	Maria da Graça Aguiar da Silva Tesouraria CPF: 888.002.101-87
-------------------------------	---



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: 001196

Contribuinte: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 34751386387

Endereço: TABOCAS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIAMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES TABOCAS E COQUEIRO.	650,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 650 (seiscentos e cinqüenta 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Administração
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.252-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
650,00	13,00	71,50	0,00			565,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 565,5 (quinhentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoreira
CPF: 555.555.555-97

**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: 5551**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA

Endereço: TABOCAS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751386387

Inscr. Est. 1.052.519

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/01/1955

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 SERVIÇOS DE FORNECIAMENTO DE REFEIÇÕES, PARA OS OPERADORES DE MÁQUINAS NA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES TABOCAS E COQUEIRO.		650,00	1	650,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****650,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
650,00	13,00	71,50	0,00	0,00	0,00	565,50

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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

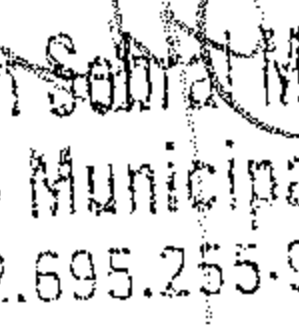
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:22
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

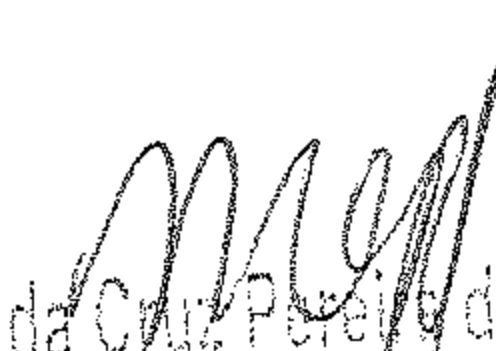
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.009.923
VALOR TOTAL	565,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 9.923-6
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.6D2.E23.6F2.028.ECD
------------------	-----------------------


José Lincoln Sebra Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesorera
CPF: 535.932.883-87



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 74

ORDEM DE PAGAMENTO 02518

DATA: 28/03/2014 VENCTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014
 Credor...: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 002.747.783-51 Cod: 404
 Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE PÉ DO MORRO.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317102/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL				R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: **R\$ 314,94**

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\$ 314,94
TOTAL	. . .		R\$ 314,94

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
 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

306192

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0742	VENCIMENTO: 18/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS PEREIRA DE ALMEIDA	347.513.863-87	CÓDIGO: 1399
ENDEREÇO: POVOADO TABOCAS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.23	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
77.000,00	650,00	652,00

VALOR EM R\$ 650,00	seiscentos e cinquenta reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS NA SEGUNA ETAPA DO SERVIÇO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES TABOCAS E COQUEIRO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 650,00
---	---

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



ORDEM DE PAGAMENTO 02528

DATA: 18/03/2014 VENCIMENTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor...: **LUIS PEREIRA DE ALMEIDA** CNPJ/CPF: 347.513.863-87 Cod: 1399

Endereço: POVOADO TABOCAS

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFEÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS OPERADORES DE M
AQUINAS NA SEGUNDA ETAPA DO SERVIÇO DA ESTRADA DAS LOCALIDADES TABOCAS E COQUEIRO.

Valor **650,00**

(seiscentos e cinquenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 71,50

Despesa Bruta: **R\$ 650,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306192/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50
TOTAL					R\$ 650,00	R\$ 84,50	R\$ 565,50

Despesa Líquida: **R\$ 565,50**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 565,50
TOTAL			R\$ 565,50

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
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: 000735 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000028 FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

**CNPJ/CPF: 58510494215
Endereço: CACHOEIRA
Bairro: CACHOEIRA
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

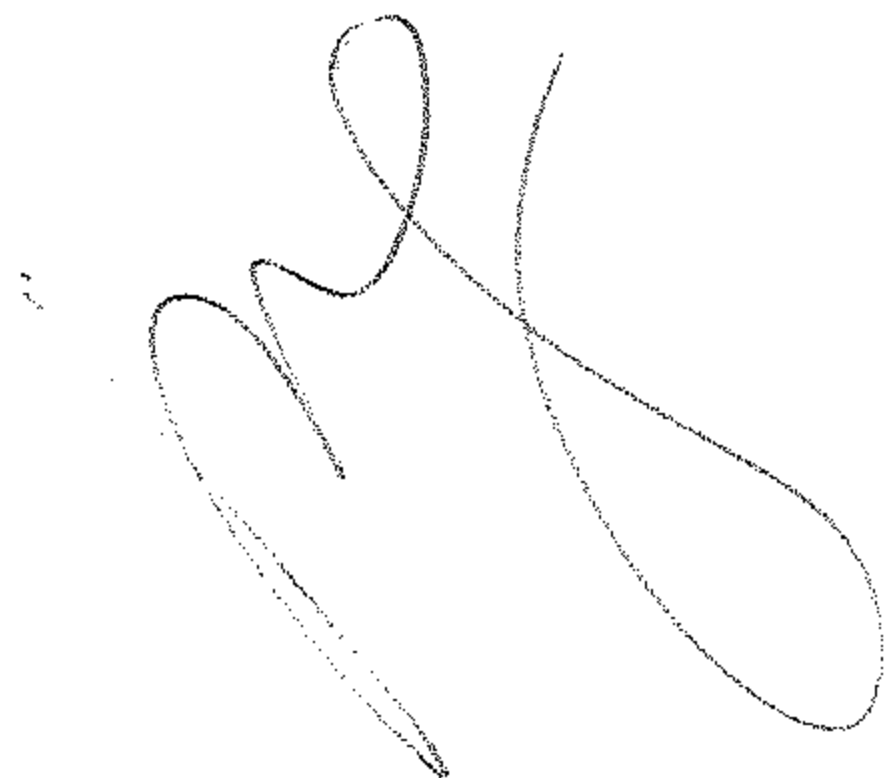
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-359


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUIA NA OPERACAO PIPA REALIZADA PELA
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 07/03/2014 HORA: 09:33:06

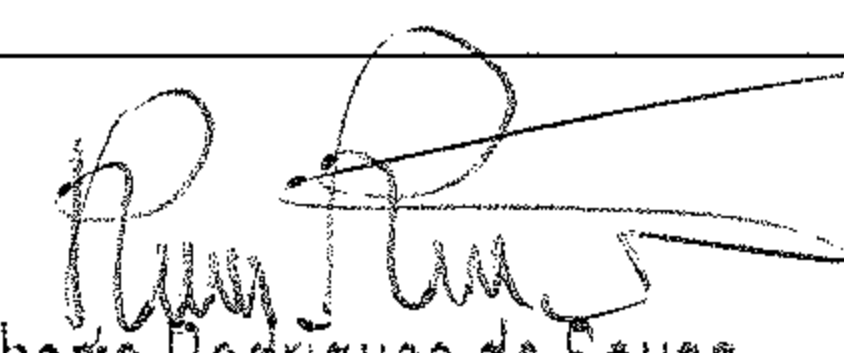
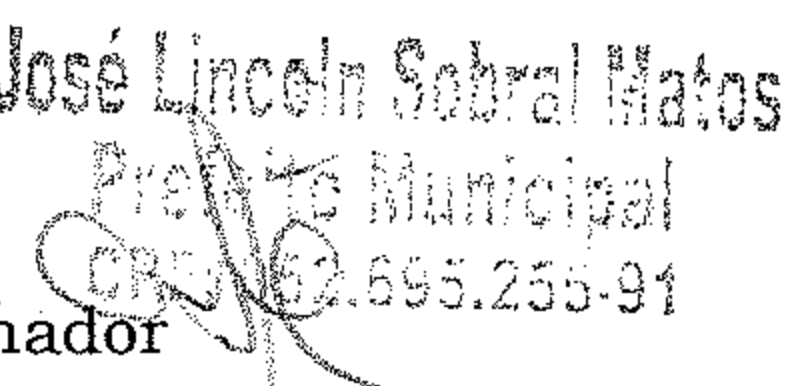


Nestes termos peço deferimento

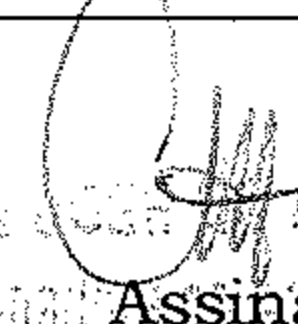


SANTA JOSÉ DO ARIQUIPE RICA
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
CPF: 050.292.343-44

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Guia	
1.2. Justificativa: Guia na Operação Pipa	
1.3. Detalhamento Pagamento referente a prestação de serviço como guia na operação pipa realizada pela secretaria de agricultura e abastecimento. Sendo 06 diárias no valor de cada uma R\$ 50,00 e valor total R\$: 300,00 para o Senhor: Miguel Lira dos Santos.	
1.4 Data: <u>07/03/2014</u>  Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	1.5 Data: <u>07/03/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 62.695.255-91

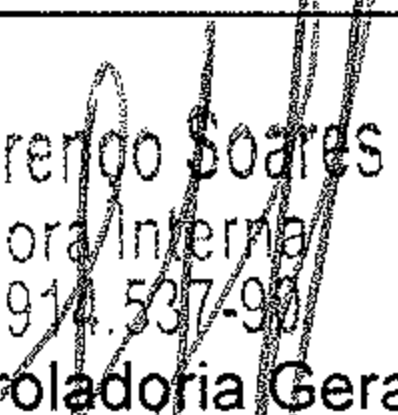
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>735/14</u>	2.2. Data: <u>07/03/14</u>	 Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	--

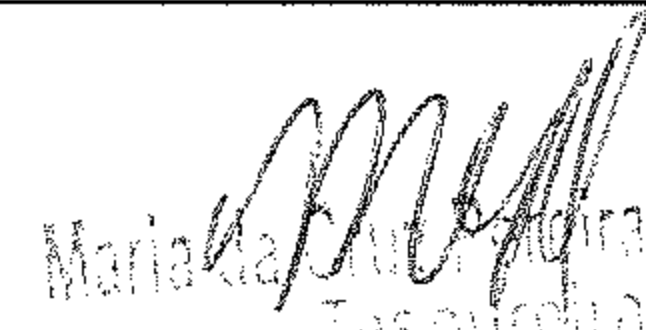
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-98 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Glória da Silva Tesouraria CPF: 535.022.003-07
-------------------------------	--

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:22
114101141 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	13,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO 1.2D9.236.2DB.CA8.824



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: 000272

Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 58510494215

Endereço: CACHOEIRA, Complemento:

Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

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 18/03/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Madeira da Cruz Pereira da Silva
Tesooureira
CPF: 535.962.883-87



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: 000272 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS CPF/CNPJ: 58510494215
 Endereço: CACHOEIRA, Complemento:
 Bairro: CACHOEIRA CEP: 64330000
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5545	Data da Nota 07/03/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 07/03/2014
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	300,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva
 Tostolândia
 CPF: 535.002.883-87

Código de Baixa 2-6028-1-1	Vencimento 07/03/2014	Cadastro: 000272	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 39,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	6,00	
		INSS	33,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA

Imposto Retido: S

N° da Nota: 5545

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS

Endereço: CACHOEIRA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 58510494215

Fone:

Bairro: CACHOEIRA

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Est. 3392085

Inscr. Municipal:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/12/1974

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Bairro: CENTRO

UF: PI

CEP: 64330000

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:24
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.109
VALOR TOTAL	261,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO MIGUEL L SANTOS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.109-7
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	5.317.EC7.A59.ED0.EF1
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Tesoureira
CPF: 535.932.883-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:24
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	18/03/2014
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	D.ECO.467.CC9.E2E.B97
-----------------	-----------------------



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

306195

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0735	VENCIMENTO: 18/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS	585.104.942-15	CÓDIGO: 583
ENDEREÇO:	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
77.300,00	300,00	112,00

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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

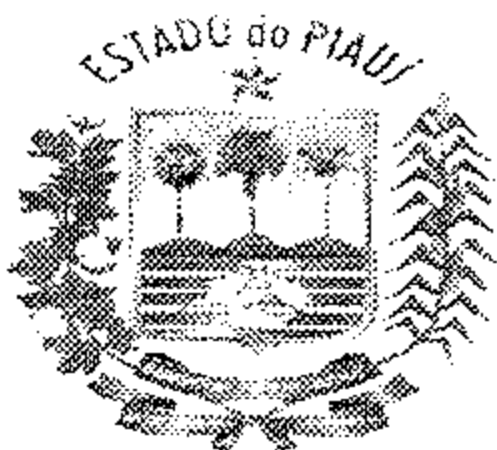
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	VALOR TOTAL DOS ITENS
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	300,00

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 41

ORDEM DE PAGAMENTO 02534

DATA: 18/03/2014 VENCIMENTO: 18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014
Credor...: FRANCISCO MIGUEL LIRA SANTOS CNPJ/CPF: 585.104.942-15 Cod: 583
Endereço:
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GUIA NA OPERAÇÃO PIPA REALIZADA PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **300,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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
306195/1		020700	20.605.0055.2500.0000	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 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
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: 000973 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000356 LUDGERIO MARQUES DE PINHO

**CNPJ/CPF: 03918807304
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO
Bairro: CENTRO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

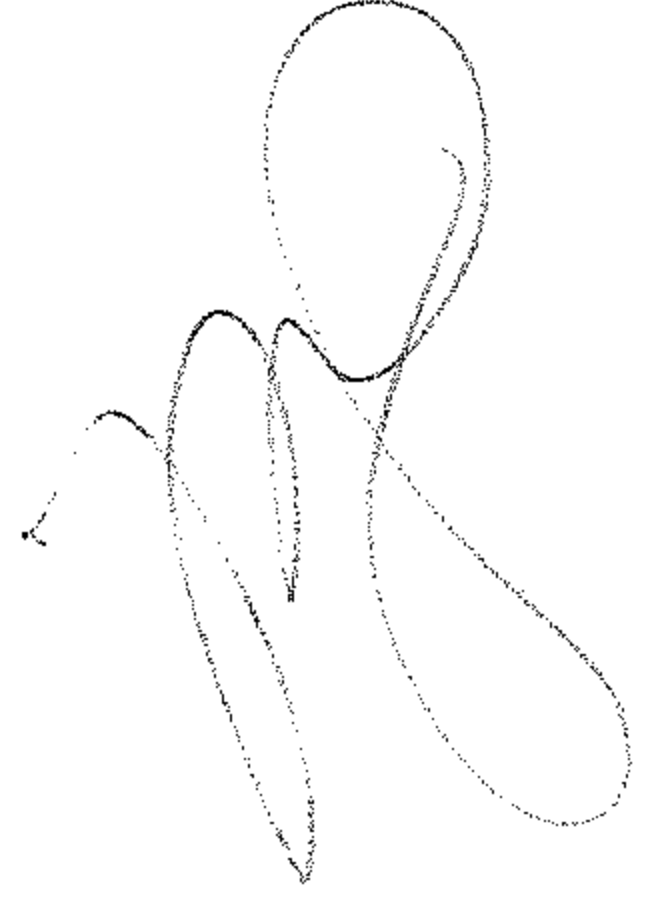
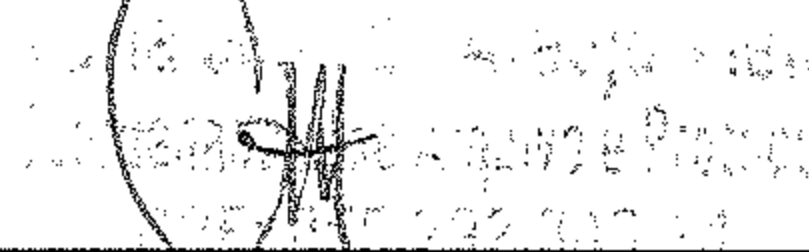
359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMERGENCIA NO ACUDE DO TAMBORIL. R\$ 2.080,00.

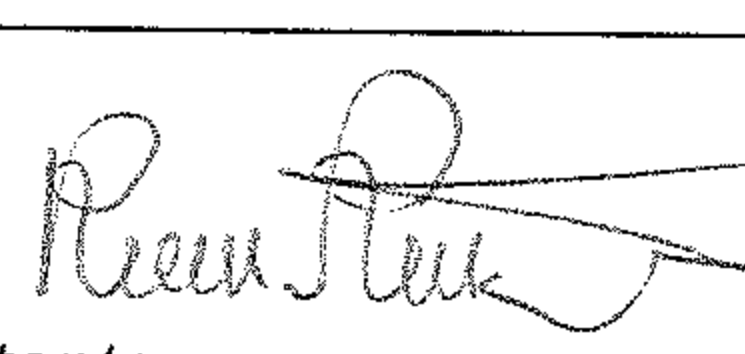
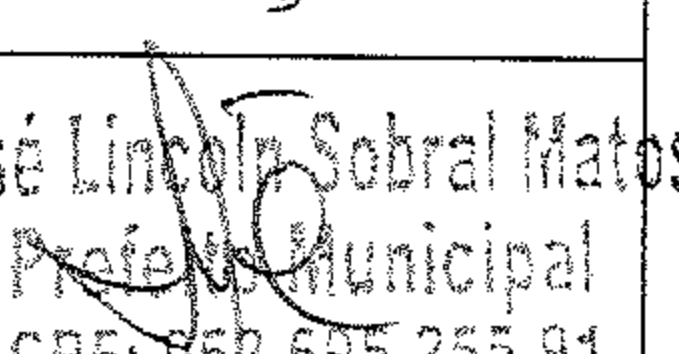
Observações:

DATA: 18/03/2014 HORA: 08:53:23

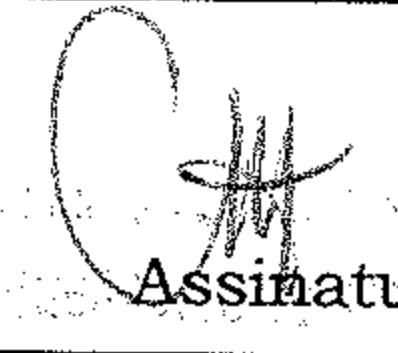
Nestes termos peço deferimento

1. SECRETARIA DE AGRICULTURA

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: REFORMA DE AÇUDE	
1.3. Detalhamento Pagamento referente ao serviço de emergência no açude do tamboril.	
1.4 Data: 17/03/2014	1.5 Data: <u>18/03/14</u>
 Assinatura Solicitante Roberto Rodrigues de Sousa Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento CPF: 330.406.993-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 852.695.255-91

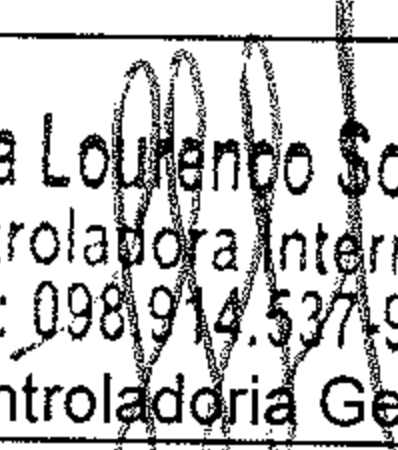
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>973/14</u>	2.2. Data: <u>18/03/14</u>	 Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	---

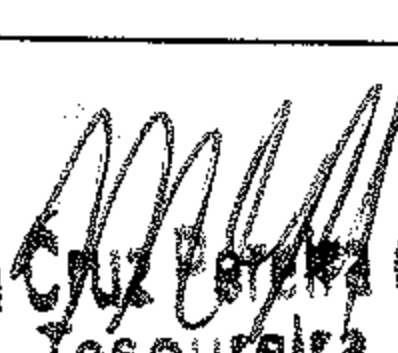
3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 2.080,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------------------	---------------------------	------------

4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>19/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>19/03/14</u>	 Maria da Cruz Ferreira 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: 5708**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUDGERIO MARQUES DE PINHO

Endereço: GENERAL GAIOSO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03918807304

Inscr. Est. 561618

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/03/1933

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	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO AÇUDE DO TAMBORIL.		2.080,00	1	2.080,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****2.080,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.080,00	41,60	228,80	4,76	0,00	0,00	1.804,84

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

18 de março 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: 000475

Contribuinte: LUDGERIO MARQUES DE PINHO

CPF/CNPJ: 03918807304

Endereço: GENERAL GAIOSO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO AÇUDE DO TAMBORIL.	2.080,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2080 (dois mil oitenta 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 19/03/14

Em 19/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa
 Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente
 CPF: 330.406.993-34

José Lincoln Geral Matos
 Prefeito Municipal
 CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 2080,00	ISSQN 41,60	INSS 228,80	IRRF 4,76	Correção	Outros	Valor Líquido 1804,84
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1804,84 (um mil oitocentos e quatro reais e oitenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

Em 19/03/14

TESOUREIRO

CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000475** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **LUDGERIO MARQUES DE PINHO** CPF/CNPJ: **03918807304**
 Endereço: **GENERAL GAIOSO, Complemento:**
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5708	Data da Nota 18/03/2014	Valor do Serviço 2080,00	ISSQN 41,60	INSS 228,80	IRRF 4,76	Vencimento 18/03/2014
Valor Original 46,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMERGÊNCIA NO AÇUDE DO TAMBORIL.	2.080,00	2

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

Código de Baixa 2-6199-1-1	Vencimento 18/03/2014	Cadastro: 000475	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 46,36	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	41,60 4,76	

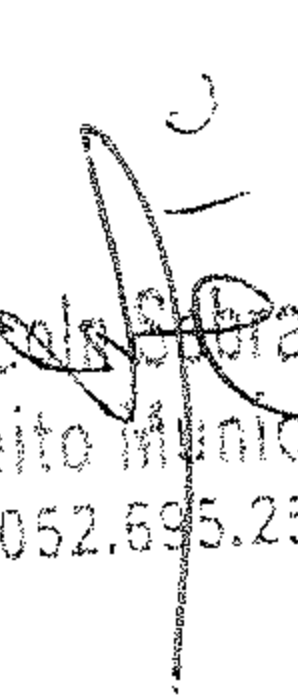
19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:44
114101141 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.002.232
VALOR TOTAL	1.804,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: L MARQUES DE PINHO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 2.232-2
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	9.C59.098.529.CE3.A8E
-----------------	-----------------------


José Lincoln S. Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça da Silva
Tesorera
CPF: 535.982.883-87

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:45
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 19/03/2014
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978
VALOR TOTAL 46,36

***** 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.FEA.7DC.E5C.5BA.98C



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

310059

Tipo Empenho: OR - Ordinário	FICHA: 359	DATA: 10/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0973	VENCIMENTO: 19/03/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: LUDGERIO MARQUES DE PINHO	039.188.073-04	CÓDIGO: 633
ENDEREÇO: RUA: GENERAL GAIOSO	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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
62.000,00	2.080,00	10.606,00

VALOR EM R\$ 2.080,00	dois mil e oitenta reais ***** ***
--	---------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGENCIA NO AÇUDE DA LOCALIDADE TAMBORIL.

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

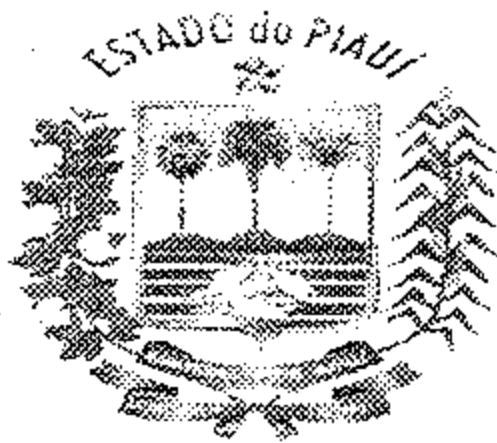
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	VALOR TOTAL DOS ITENS 2.080,00
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.
Data: 10/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio
Data: 10/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA
06716906/0001-93
ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 42

ORDEM DE PAGAMENTO 02468

DATA: 19/03/2014 VENCTO: 19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014
Credor...: LUDGERIO MARQUES DE PINHO CNPJ/CPF: 039.188.073-04 Cod: 633
Endereço: RUA: GENERAL GAIOSO
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMERGENCIA NO AÇUDE DA LOCALIDADE TAMBORIL.

Valor **2.080,00**

(dois mil e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 4,76
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 41,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 228,80

Despesa Bruta: **R\$ 2.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
310059/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.080,00	R\$ 275,16	R\$ 1.804,84
TOTAL				R\$ 2.080,00	R\$ 275,16	R\$ 1.804,84

Despesa Líquida: **R\$ 1.804,84**

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\$ 1.804,84
TOTAL	. . .		R\$ 1.804,84

Despesa paga em 19/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____