

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000847 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000070 MANOEL DA SILVA MARTINS

**CNPJ/CPF: 04360880375
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA DURANTE O PERIODO DO CARNAVAL/2014, E TROCA DE LAMPADAS TRENZAO NO BAIRRO MATADOURO. R\$ 810,00.

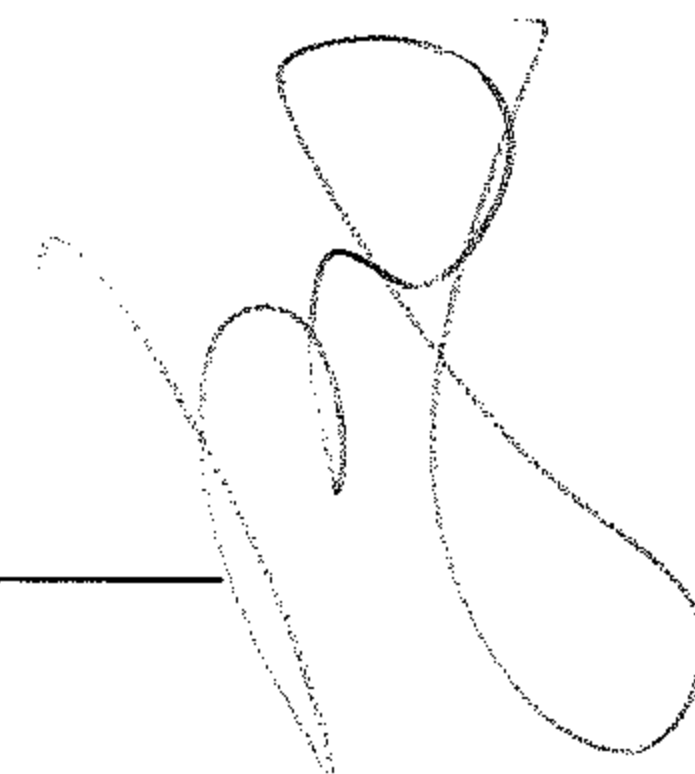
Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 07:46:49

Nestes termos peço deferimento



Marta José de Matos Vieira
Secretaria de Arquivo e Protocolo
CPF: 070.782.333/4

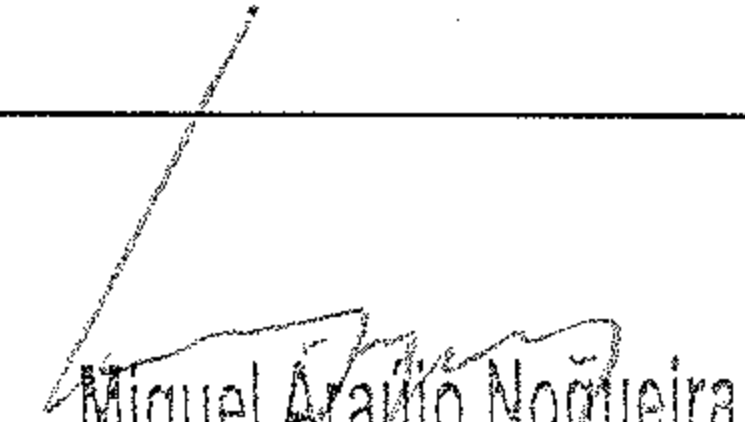
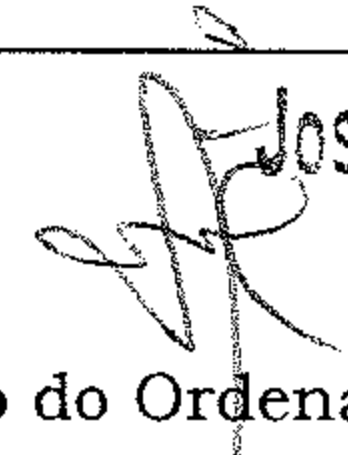


ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

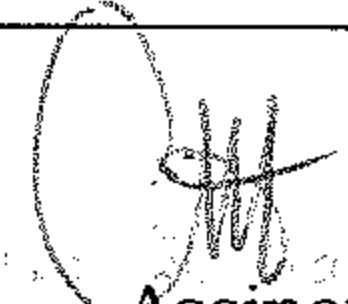
Nº48/2013

ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MANOEL SILVA MARTINS REFERENTE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA DURANTE PERÍODO CARNAVAL/2014 E TROCA DE LÂMPADAS TRENZÃO BAIRRO MATADOURO.	
VALOR= 810,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>	1.5 Data: <u>11/03/14</u>
Assinatura Solicitante  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91


2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>847/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</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	Assinatura  Jucilene Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Controladora Geral CPF: 535.982.883-87

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	Assinatura  Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesouraria 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: 5630**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL DA SILVA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360880375

Inscr. Est. 3139931

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/07/1990

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 ELÉTRICISTA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014, E TROCA DE LÂMPADAS TRENZÃO NO BAIRRO MATADOURO.		810,00	1	810,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****810,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
810,00	16,20	89,10	0,00	0,00	0,00	704,70

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

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPE: 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: 000239

Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS

CPF/CNPJ: 04360880375

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014, E TROCA DE LÂMPADAS TRENZÃO NO BAIRRO MATADOURO.	810,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 810 (oitocentos e dez reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira

SERVIDOR

CPF: 16.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sebral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.595.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 810,00	ISSQN 16,20	INSS 89,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 704,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 704,7 (setecentos e quatro reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Mario da Cruz Pereira da Silva

Tesoureiro

CPF: 535.902.603-87

Em 18/03/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000239** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
Contribuinte: **MANOEL DA SILVA MARTINS** CPF/CNPJ: **04360880375**
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5630	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 810,00	ISSQN 16,20	INSS 89,10	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 16,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELÉTRICISTA DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL/2014, E TROCA DE LÂMPADAS TRENZÃO NO BAIRRO MATADOURO.	810,00	2

Manoel da Silva Martins
Manoel da Silva Martins
CPF: 003.982.363-87

Código de Baixa 2-6113-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000239	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

16,20

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
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	661.141.000.017.212
VALOR TOTAL	704,70


***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: MANOEL DA SILVA MARTINS
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.212-X

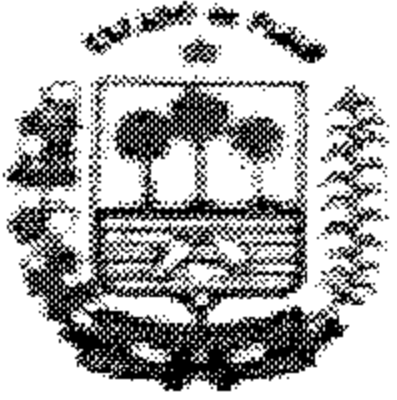
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	2.C96.506.E96.0BB.2F2
------------------	-----------------------


José Lincoln Santos Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça F. da Silva
Tributária
CPF: 505.882.903-67



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.903,20	194.196,80	810,00	355.093,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0847

CREDOR...: MANOEL DA SILVA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.608.803-75

CÓDIGO: 556

ENDEREÇO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA DURANTE O CARNAVAL DE 2014, E TROCA DE LAMPADAS TRENÇÃO NO BAIRRO MATADOURO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 810,00

Valor por Extenso:

oitocentos e dez reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

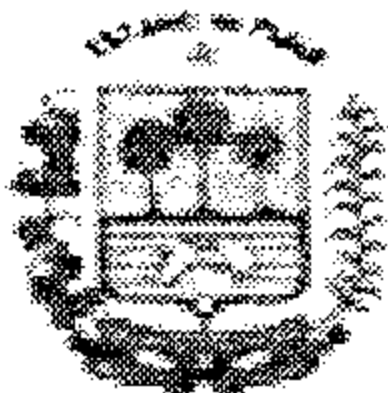
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01832

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

Credor...: MANOEL DA SILVA MARTINS CNPJ: 043.608.803-75 Cod: 556

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICISTA DURANTE O CARNAVAL DE 2014, E TROCA DE LAMPADAS TRENÇÃO NO BAIRRO MATADOURO.

Valor **810,00**

(oitocentos e dez reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 810,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30606	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 105,30	R\$ 704,70
TOTAL					R\$ 810,00	R\$ 0,00	R\$ 105,30	R\$ 704,70

Despesa Líquida: **R\$ 704,70**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 704,70
TOTAL . . .			R\$ 704,70

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
114101141 SEGUNDA VIA 0004
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 16,20

***** 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 2.39C.B3F.BEE.FAD.F65

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000830 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000601 CLAUDIO ALVES BATISTA

**CNPJ/CPF: 92765548315
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

P. 383

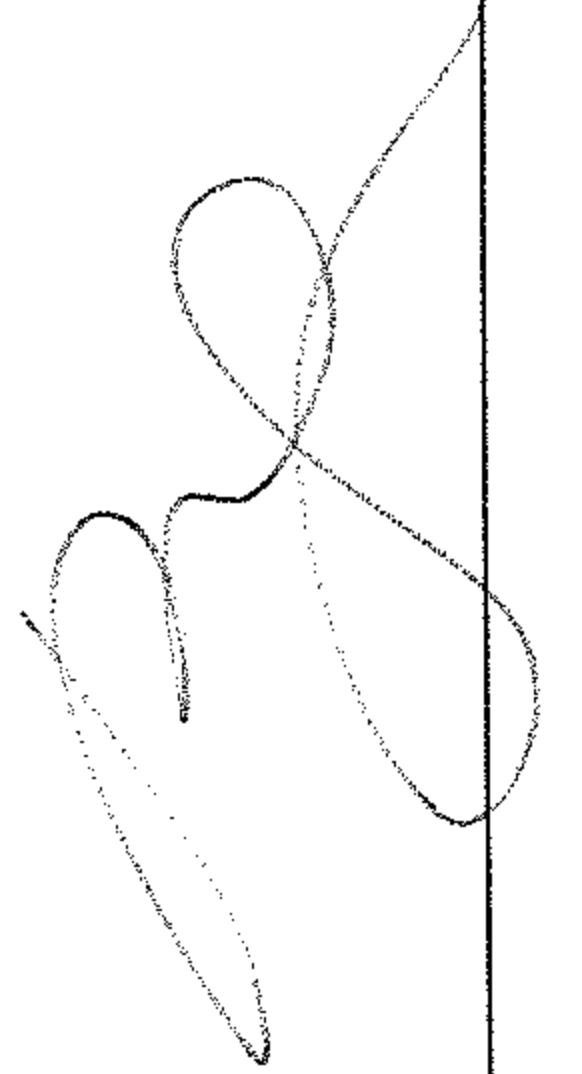
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO
PUBLICA. R\$ 1.225,00.**

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 10:55:46

Nestes termos peço deferimento

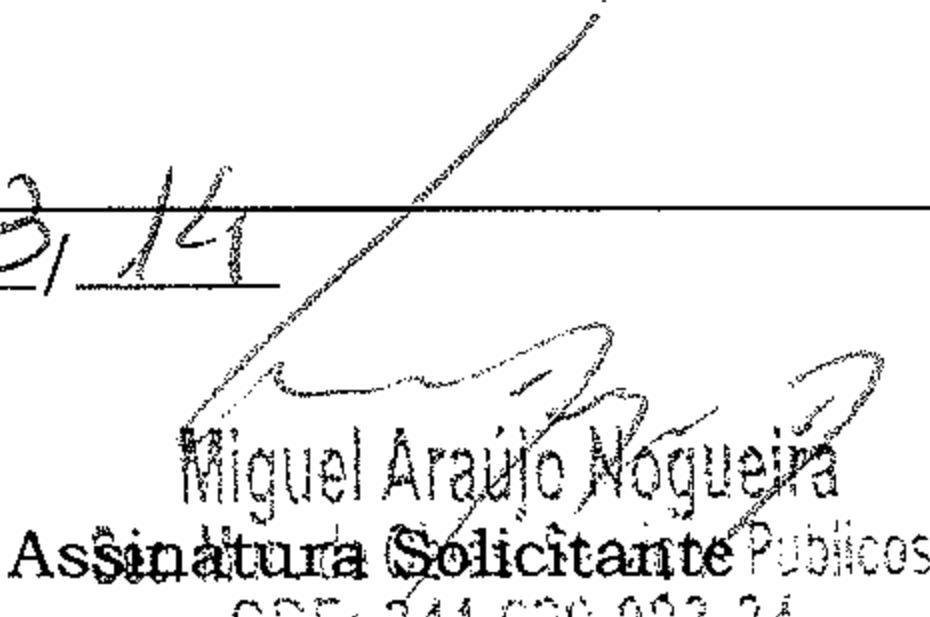
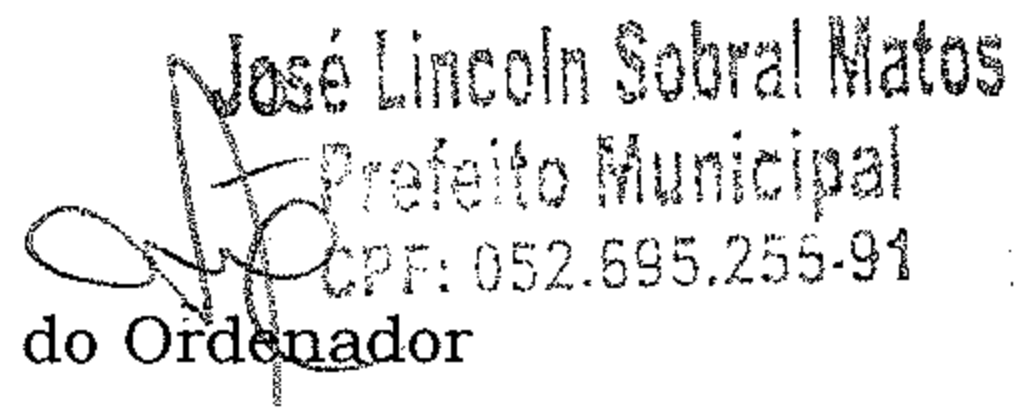
Maria Jose da Araujo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14



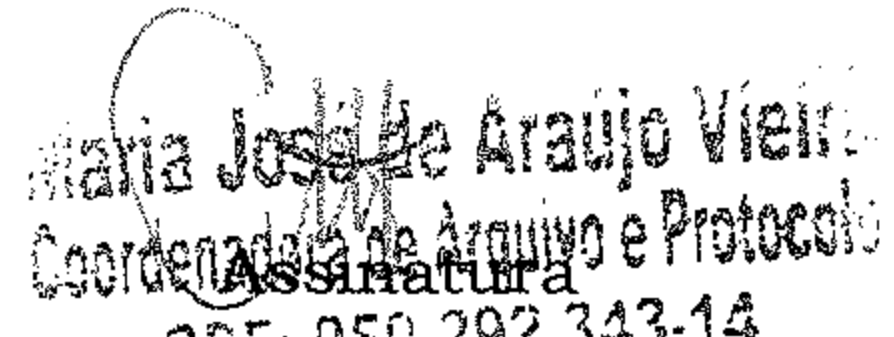
ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:CLAUDIO ALVES BATISTA REFERENTE A MANUTENÇÃO NA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: RUA ZACARIAS MANO,TRENZINHO,RUA INACIO CAETANO,RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO,BAIRRO SÃO LUIS,AV: MAJOR GONÇALO ,BAIRRO DE FATIMA,BAIRRO CANTO,AV:DINHA ARAGÃO,CENTRO,BAIRRO NOVO HORIZONTE E SERVIÇOS DE ELÉTRICISTA DURANTE PERIODO CARNAVAL E DESMONTAGENS DE TODA PARTE ELÉTRICA DO TRENZINHO CARNAVAL/2014.	
VALOR= 1.225,00	
1.4 Data: <u>11,03,14</u>	1.5 Data: <u>11,03,14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante Públicos CPF: 344.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

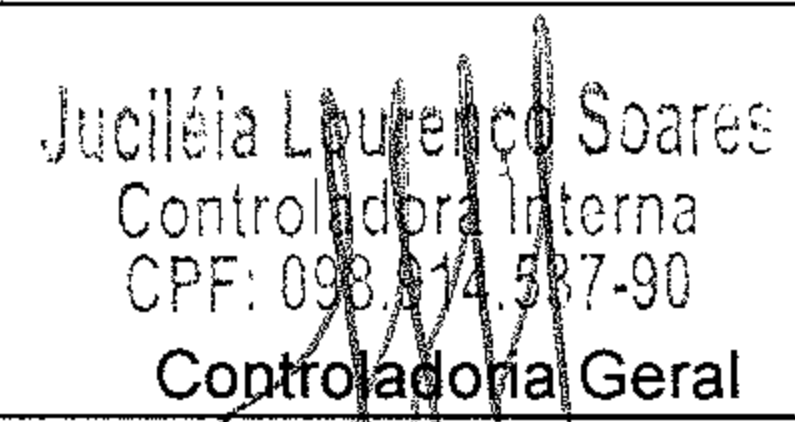
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>830/14</u>	2.2. Data: <u>11,03,14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
------------------------------------	-------------------------------	--

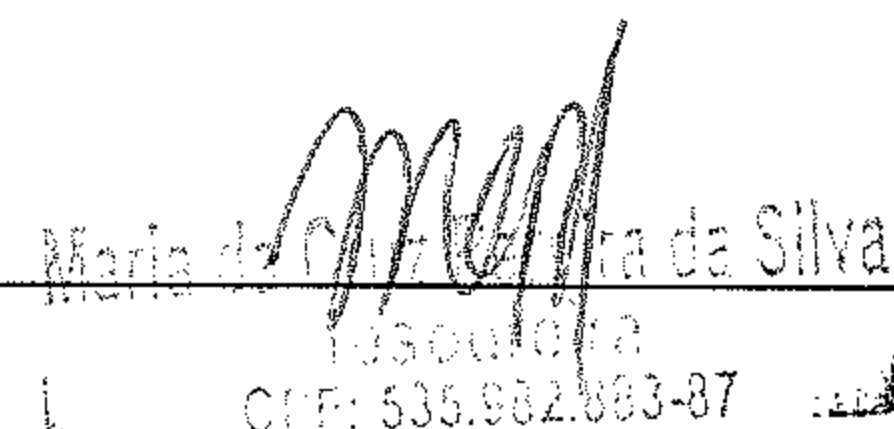
3. EMPENHO

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: 098.814.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18,03,14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18,03,14</u>	 Maria de Cássia da Silva Tesouraria 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: 5613**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLAUDIO ALVES BATISTA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92765548315

Inscr. Est. 2180793

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1983

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 NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.		1.225,00	1	1.225,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****1.225,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.225,00	24,50	134,75	0,00	0,00	0,00	1.065,75

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:

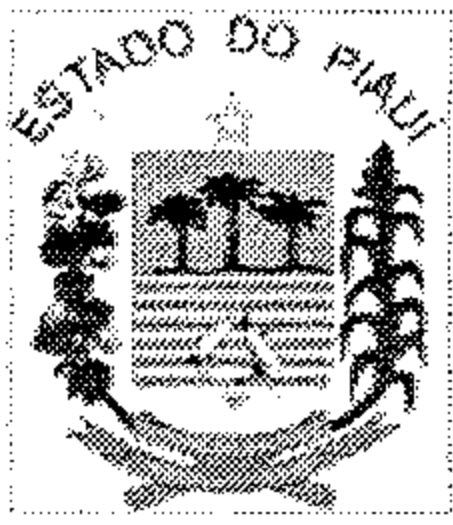
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 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: 000658

Contribuinte: CLAUDIO ALVES BATISTA

CPF/CNPJ: 92765548315

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.	1.225,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1225 (um mil duzentos e vinte e cinco 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 Serviços
CPF: 516.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Mates
Prefeito Municipal
CPF: 052.005.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
1225,00	24,50	134,75	0,00			1065,75

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1065,75 (um mil sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesouraria
CPF: 335.352.155-87

Em 18/03/14

CREDOR

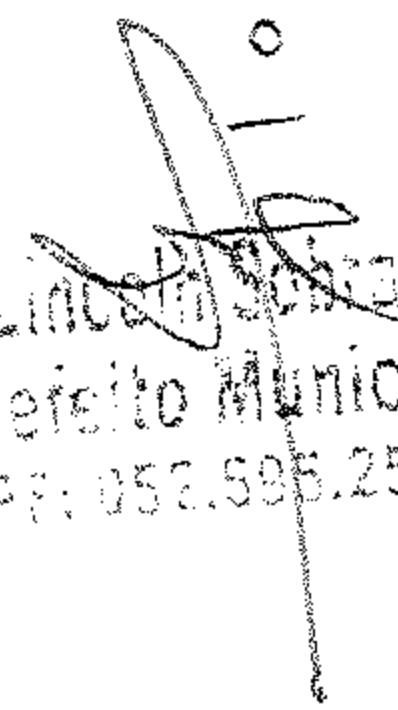
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:43
114101141 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.033
VALOR TOTAL	1.065,75

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIO ALVES BATISTA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.033-X
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	D.91C.8EB.31D.8CF.DE2
------------------	-----------------------


José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.906.255-91


Maria da Conceição de Silva
Tessalfeira
CPF: 635.922.283-87

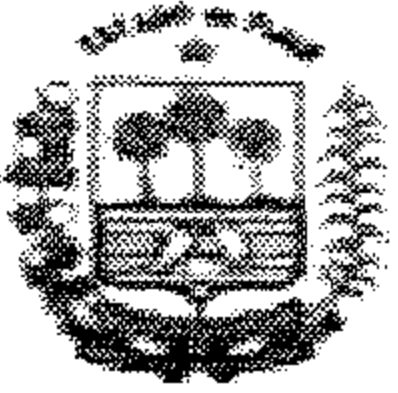
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:43
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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	24,50

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

NR.AUTENTICACAO	C.1DA.732.B65.21B.ED6
-----------------	-----------------------



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
354.893,20	195.206,80	1.225,00	353.668,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0830

CREDOR...: CLAUDIO ALVES BATISTA

Telefone:

CNPJ/CPF: 927.655.483-15

CÓDIGO: 949

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO.U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.225,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e vinte e cinco reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

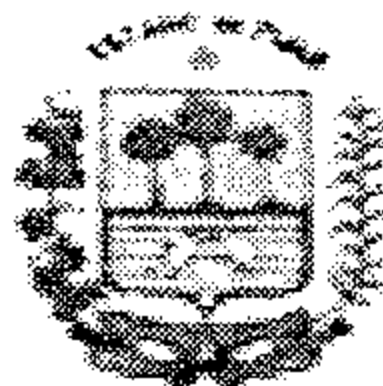
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01834

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor...: CLAUDIO ALVES BATISTA CNPJ: 927.655.483-15 Cod: 949

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.

Valor **1.225,00**

(um mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.225,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30606	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.225,00	R\$ 0,00	R\$ 159,25	R\$ 1.065,75
TOTAL					R\$ 1.225,00	R\$ 0,00	R\$ 159,25	R\$ 1.065,75

Despesa Líquida: **R\$ 1.065,75**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.065,75
TOTAL.			R\$ 1.065,75

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____ Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001109 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000213 RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

CNPJ/CPF: 34808272334

Endereço: CONDOMÍNIO ANGICAL BLOCO-06 APTO-201

Bairro: MACAÚBA

Cidade: TERESINA

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

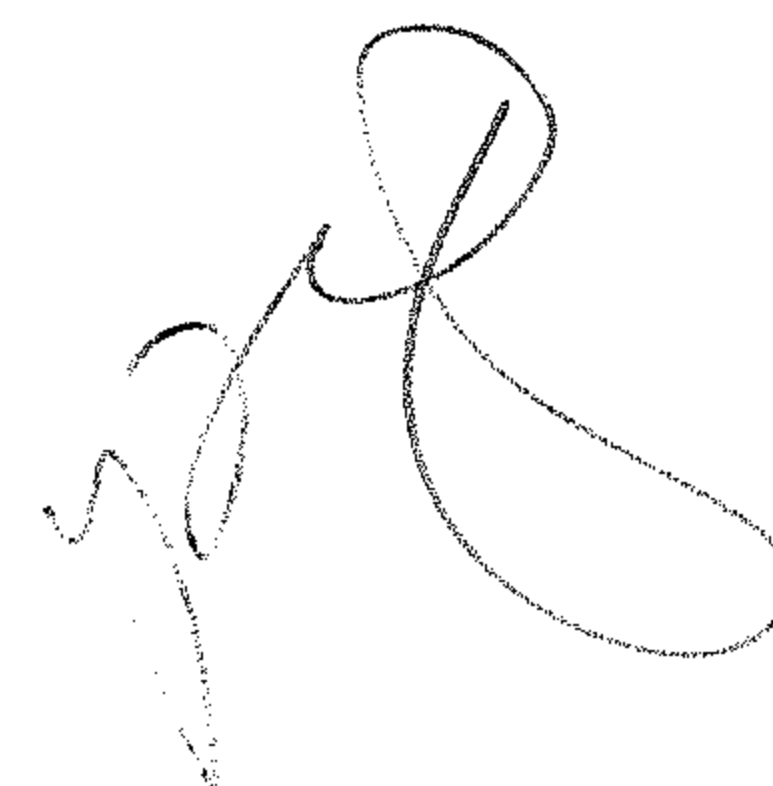
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM
ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 3250,00.

Observações:

DATA: 24/03/2014 HORA: 10:34:19

Nestes termos peço deferimento

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



1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra
Chefe de Gabinete
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1109 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 052.695.255-91

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

Maria da Cruz Perreira 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: 5858**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34808272334

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		3.250,00	1	3.250,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****3.250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,84	0,00	0,00	2.728,66

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

24 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
CPF: 807.550.693-91

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: 000364
Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR
Endereço: TERESINA-PI, Complemento:
Bairro: CEP: 64330000
Cidade: TERESINA UF: PI

CPF/CNPJ: 34808272334

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:
 os materiais foram recebidos.
 os serviços foram prestados.
 as despesas foram realizadas.
 as obras foram executadas.

Em 28/03/14
Hélio Alves Nogueira
Coordenador de Planejamento e Orçamento
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14
José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,84	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,66
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,66 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

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

Em 28/03/14

TESOUREIRO

Marla da Cruz Perreira da Silva
Tessoureira
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

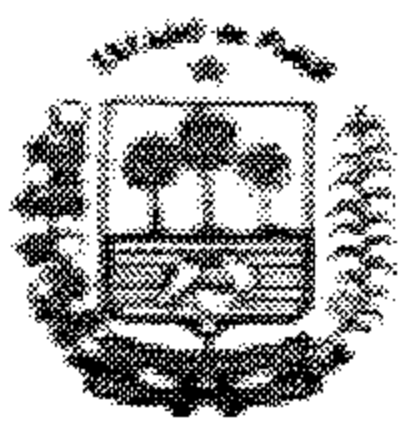
Cadastro: 000364 Módulo: 5 Receita Principal: 18
 Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR CPF/CNPJ: 34808272334
 Endereço: TERESINA-PI, Complemento:
 Bairro: CEP: 64330000
 Cidade: TERESINA UF: PI

Número da Nota 5858	Data da Nota 24/03/2014	Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,84	Vencimento 24/03/2014
Valor Original 163,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	3.250,00	2

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

Código de Baixa 2-6356-1-1	Vencimento 24/03/2014	Cadastro: 000364	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 163,84	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	65,00	
		IRRF	98,84	



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 317038

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
312.940,20	237.159,80	3.250,00	309.690,20

FICHA: 383 DATA: 17/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1109

CREDOR.: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 348.082.723-34

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO:

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

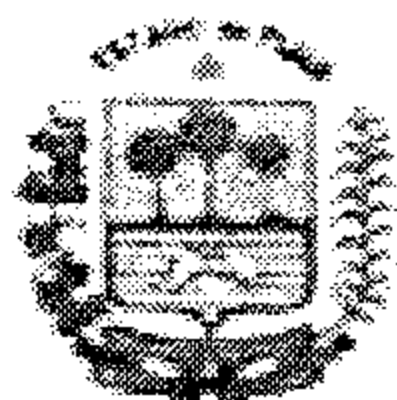
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/03/2014

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 01914

DATA: 28/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIO CNPJ: 348.082.723-34 Cod: 449

Endereço:

Cidade...: TERESINA

CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66
TOTAL					R\$ 3.250,00	R\$ 0,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66

Despesa Líquida: **R\$ 2.728,66**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 2.728,66
TOTAL.			R\$ 2.728,66

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000821 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00001124 JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

CNPJ/CPF: 61206601272
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO 18 (DEZOITO) DIARIAS EM CONCERTO DE CALCAMENTO E SARJETA NA RUA JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 1.080,00.

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 09:05:34


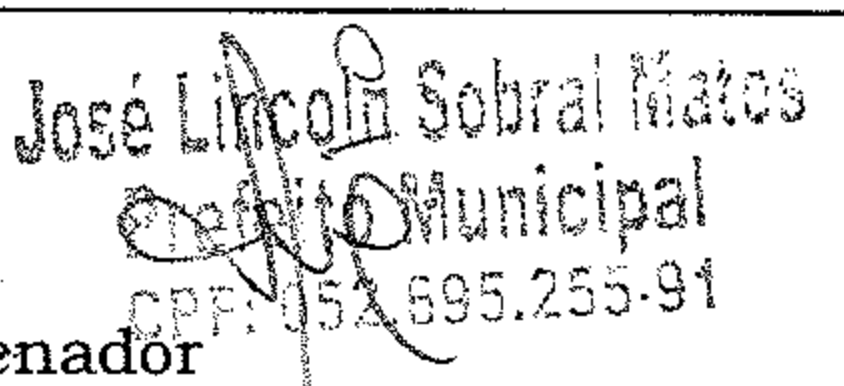
Nestes termos peço deferimento

[Handwritten signature]


CNPJ: 050.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES REFERENTE (18) DIARIAS SERVIÇO DE PEDREIRO CONCERTO CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAÚJO.	
VALOR= 1.080,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>	1.5 Data: <u>11/03/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante Públicos CPF: 341.629.033-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

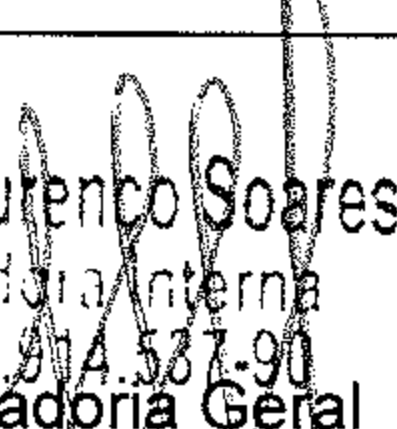
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>821/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Assinatura CPF: 341.629.033-34
------------------------------------	-------------------------------	--

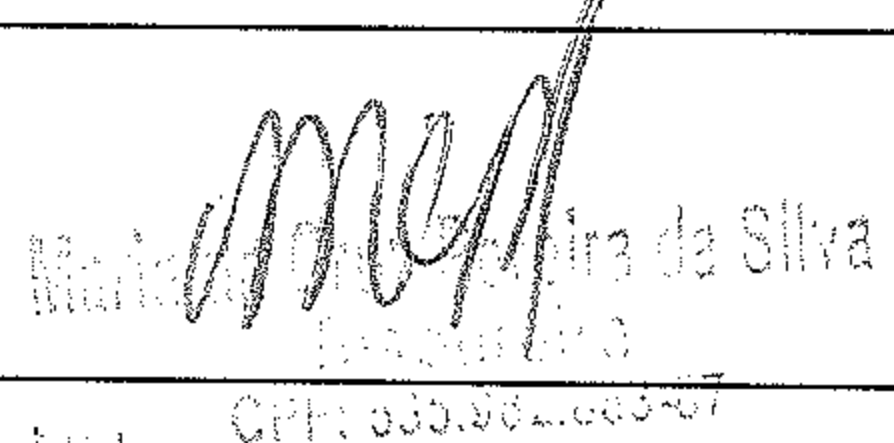
3. EMPENHO

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 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria do Carmo da Silva Tesouraria CPF: 635.962.669-67
-------------------------------	---

**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: 5603**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 61206601272

Inscr. Est. 2001010536964

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/08/1976

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 PEDREIRO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS EM CONserto DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.		1.080,00	1	1.080,00	2

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

1.080,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.080,00	21,60	118,80	0,00	0,00	0,00	939,60

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

11 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

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 163,84
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 09:57:56
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:27:47

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 243-7
Conta corrente 23711-6 RAIMUNDO R SOBREIRA JR
Valor 2.728,66
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

28/03/2014 09:57:03

28/03/2014 13:27:47

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

MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO
ANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO



Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Nome: **ANDRIGUES SOBREIRA JÚNIOR**
Complemento:

Módulo: 5 Receita Principal: 18
CPF/CNPJ: 34808272334

Bairro:
Cidade:

TERESINA UF: PI

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Vencimento
3250,00	65,00	357,50	98,84	24/03/2014
Total a Pagar				

Número da Nota	Data da Nota	Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor	Aliq.(%)
5858	24/03/2014	163,84				3.250,00	2

Itens
00001

Discriminação dos Serviços
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.

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

Código de Baixa	Vencimento	Cadastro:	Módulo:	Receita Principal:
2-6356-1-1	24/03/2014	000364	5	18
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
163,84				65,00 98,84

ISS VARIÁVEL
IRRF

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação



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: 001202

Contribuinte: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

CPF/CNPJ: 61206601272

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS EM CONCERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.	1.080,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1080 (um mil oitenta reais)

ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.
os serviços foram prestados.
as despesas foram realizadas.
as obras foram executadas.

Em 18/03/14

Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

Jose Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 1080,00	ISSQN 21,60	INSS 118,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 939,60
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 939,6 (novecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Mauro da Costa Pereira da Silva
CPF: 333.302.303-87

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:39
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	661.141.000.016.052
VALOR TOTAL	939,60

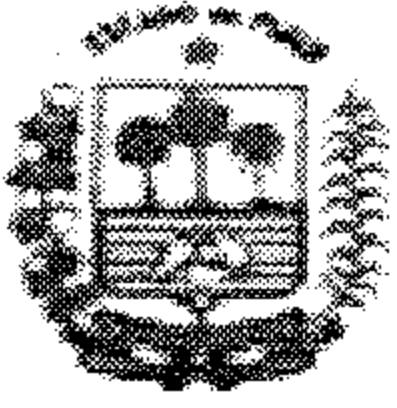
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.052-0
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR.AUTENTICACAO	5.B60.404.273.A85.8F3
-----------------	-----------------------

0

José Lincoln ~~Silva~~ ~~Natos~~
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91


Maria da Graça ~~Penha~~ ~~da Silva~~
Téc. Contábil
CPF: 636.982.823-67



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 306054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
360.031,20	190.068,80	1.080,00	358.951,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0821

CREDOR...: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 612.066.012-72

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.080,00

Valor por Extenso:

um mil e oitenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

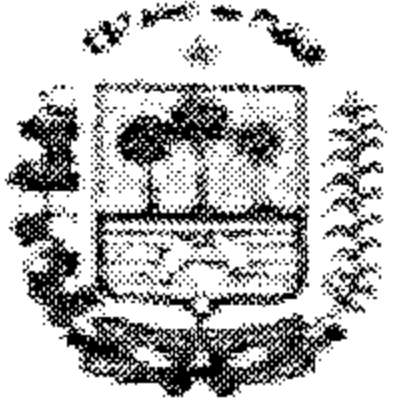
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01826

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

Credor...: JOSE BOMFIM PENHA MARQUES CNPJ: 612.066.012-72 Cod: 1356

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA NA RUA JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor **1.080,00**

(um mil e oitenta reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.080,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30605	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40	R\$ 939,60
TOTAL					R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40	R\$ 939,60

Despesa Líquida: **R\$ 939,60**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 939,60
TOTAL. . .			R\$ 939,60

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


MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA
TESOUREIRA

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

___/___/___

Ass: _____

Nome: _____
CGC/CPF: _____

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:40
114101141 SEGUNDA VIA 0005
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	21,60

***** 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.C62.6DA.90D.A97.7B7
-----------------	-----------------------