

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000846 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000084 CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

**CNPJ/CPF: 00410908371
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO
Fone:**

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

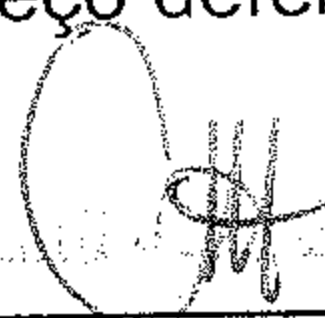
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A SERVICO DE ARRUAMENTO COM PEDRAS DE MEI-FIO NO BAIRRO LUIS
ARAUJO TORRES. R\$ 1.958,00.

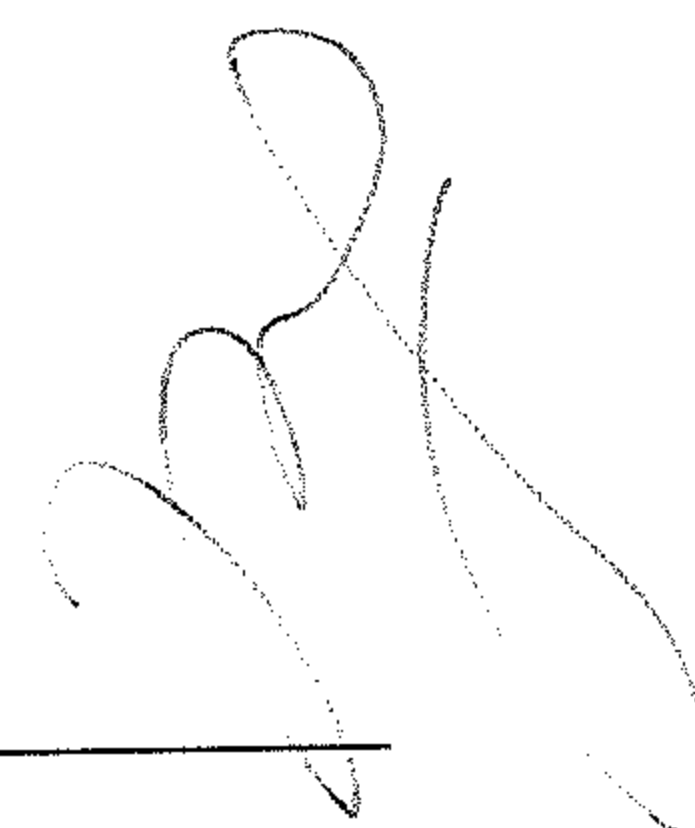
Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 07:42:08

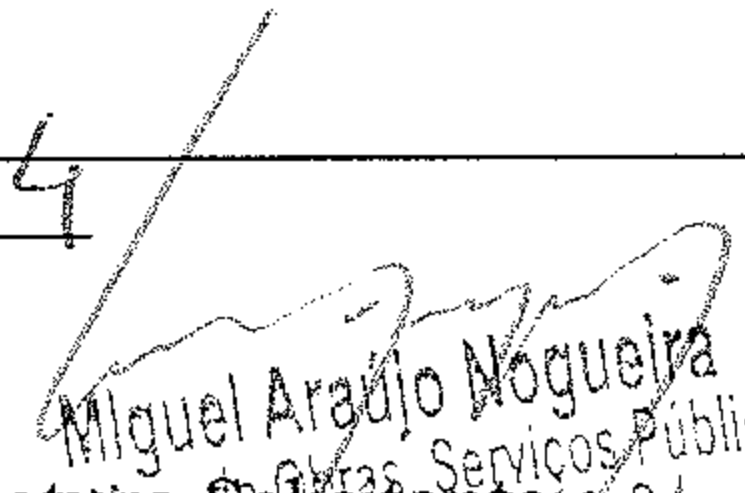
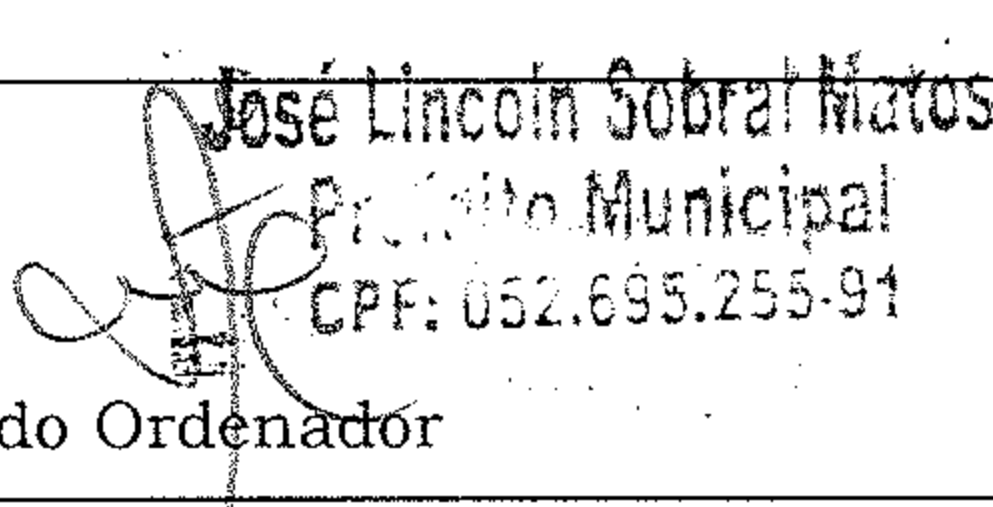
Nestes termos peço deferimento




CARRA
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO
SÃO MIGUEL DO TAPUIO



1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO REFERENTE ARUAMENTO COM PEDRAS DE MEIO-FIO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.	
VALOR= 1.958,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>  Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira CPF: 341.629.033-34	1.5 Data: <u>11/03/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

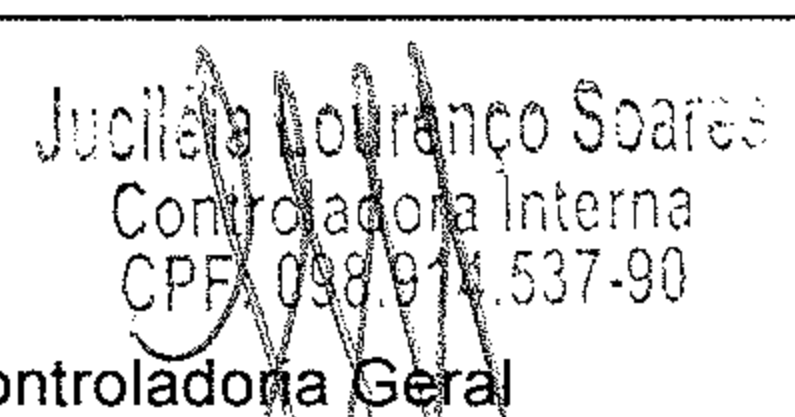
2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8246/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Assinatura
-------------------------------------	-------------------------------	---

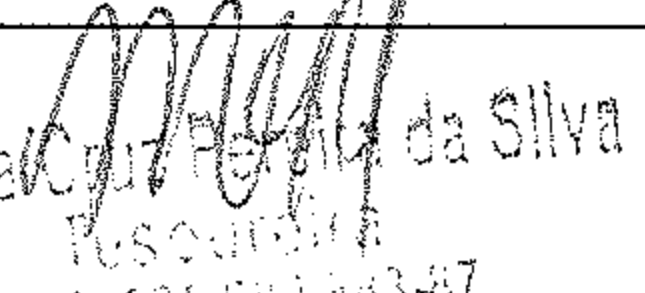
3. EMPENHO

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	 Juçilene Moura Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.902.863-87
-------------------------------	--

**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: 5629**

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: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00410908371

Inscr. Est. 2343466

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/07/1979

PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ARRUAMENTO COM PEDRAS DE MEI-FIO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.		1.958,00	1	1.958,00	2

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

1.958,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.958,00	39,16	215,38	0,00	0,00	0,00	1.703,46

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:

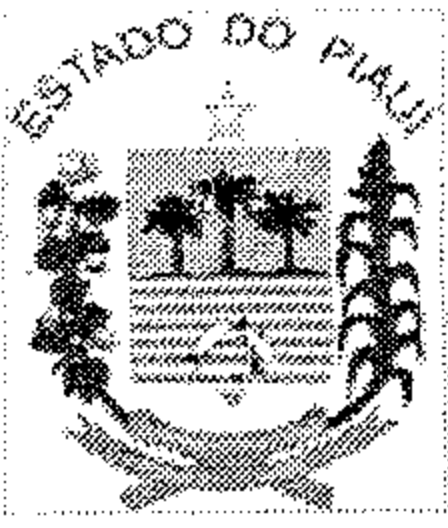
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**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: 5601**

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: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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 CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.		800,00	1	800,00	2

NÃO VALIDA COMO RECIBO**TOTAL DA NOTA R\$****800,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
800,00	16,00	88,00	0,00	0,00	0,00	696,00

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

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos

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: 000235

Contribuinte: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO

CPF/CNPJ: 00410908371

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 SERVIÇO DE ARRUAMENTO COM PEDRAS DE MEI-FIO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.	1.958,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1958 (um mil novecentos e cinquenta e oito 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

CPF: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal

SERVIDOR

CPF: 052.695.255-91

RECIBO

Valor do Serviço 1958,00	ISSQN 39,16	INSS 215,38	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1703,46
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1703,46 (um mil setecentos e três reais e quarenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

da Silva

CPF: _____-87

Em 18/03/14

CREDOR

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
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	661.141.000.014.244
VALOR TOTAL	1.703,46

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLOS ANTONIO S NEGREIRO
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.244-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A53.AD0.F45.16D.43B
------------------	-----------------------

José Lindo  Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.595.255-91

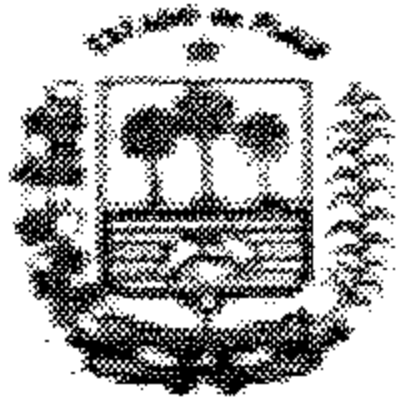

Maria da Glória de Silva
Tessalote
CPF: 535.822.883-47

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 39,16

***** 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 F.E79.9A8.3E2.8C4.287



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 306059

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
357.861,20	192.238,80	1.958,00	355.903,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0846

CREDOR...: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.109.083-71

CÓDIGO: 160

ENDEREÇO: RUA COLOMBIA

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO DE RUAS COM PEDRAS DE MEIO-FIO NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.958,00

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e cinquenta e oito 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000819 / 2014

**Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal**

Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 73393525700
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 NA CONSTRUCAO DE 10 (DEZ) TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE. R\$ 800,00.

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 08:47:59

Nestes termos peço deferimento


SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
CPF: 050.292.343-14

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

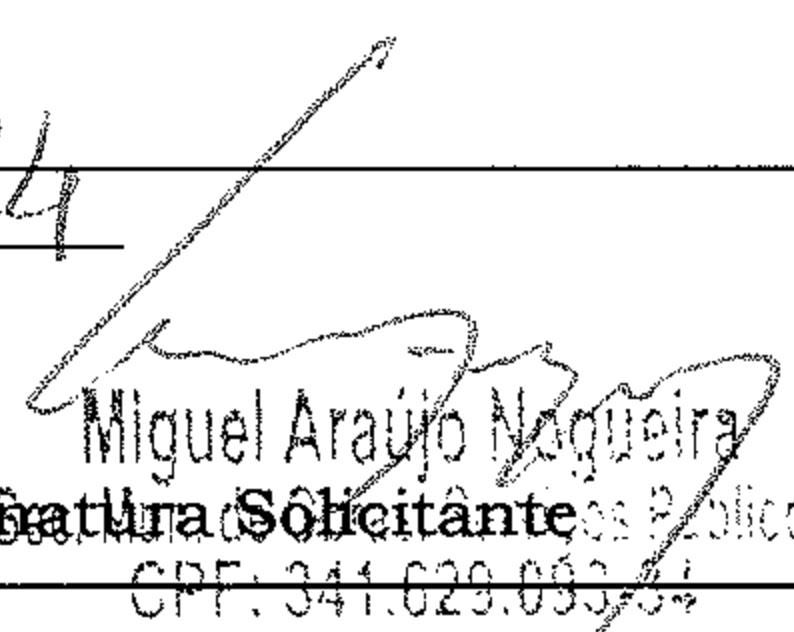
1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE CONSTRUÇÃO DE (10) TUMULOS CEMIÉRIO RECANTO DA SAUDADE.

VALOR= 800,00

1.4 Data: 11/03/14


Miguel Araújo Nogueira
Assinatura Solicitante
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 11/03/14


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

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

819/14

2.2. Data:

11/03/14


Maria Jose Araujo Vitor
Assinatura
CPF: 335.882.303-07

3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

___/___/___

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 18/03/14


Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 099.914.507-90
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14


Maria da Silva
CPF: 335.882.303-07



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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

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 NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	800,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 800 (oitocentos 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 6.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 696,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 696 (seiscentos e noventa e seis reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 533.522.003-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

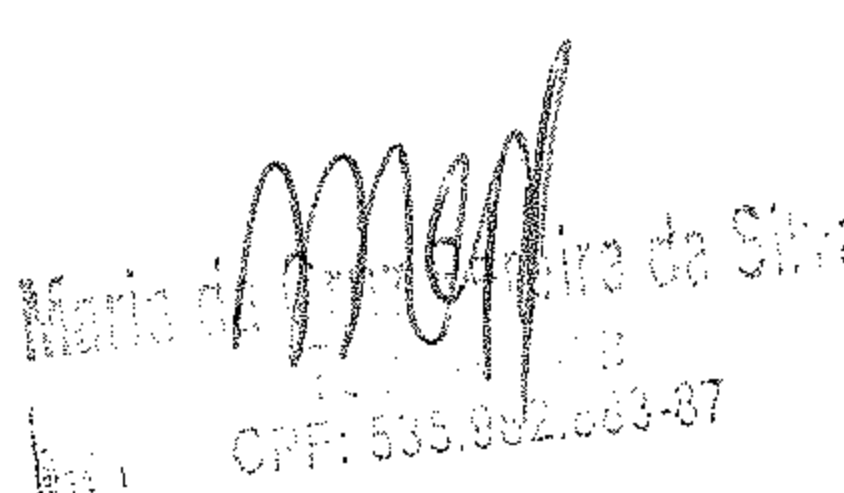


Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**
 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 5601	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 800,00	ISSQN 16,00	INSS 88,00	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 10 (DEZ) TÚMULOS NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE.	800,00	2


 João Pereira da Silva
 CPF: 535.992.683-87

Código de Baixa 2-6084-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000242	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 16,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		16,00

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.013.411
VALOR TOTAL	696,00

***** TRANSFERIDO PARA:

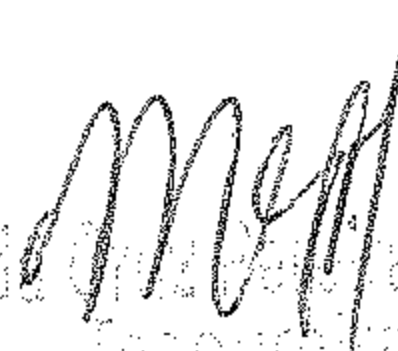
CLIENTE: JOAO PEREIRA DA SILVA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.013.411-5
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

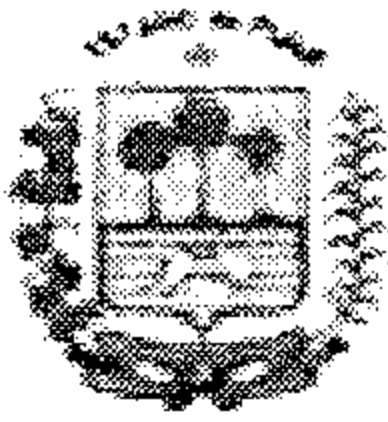
=====

NR.AUTENTICACAO	7.451.641.745.D96.543
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.


José Lincoln ~~da~~ Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.693.255-91


Maria da Cruz Pereira da Silva
Responsável
CPF: 531.382.883-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 01831

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

Credor.: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS CNPJ: 004.109.083-71 Cod: 160

Endereço: RUA COLOMBIA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A ALINHAMENTO DE RUAS COM PEDRAS DE MEIO-FIO NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES.

Valor **1.958,00**

(um mil, novecentos e cinquenta e oito reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 1.958,00**

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\$ 1.958,00	R\$ 0,00	R\$ 254,54	R\$ 1.703,46
TOTAL					R\$ 1.958,00	R\$ 0,00	R\$ 254,54	R\$ 1.703,46

Despesa Líquida: **R\$ 1.703,46**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

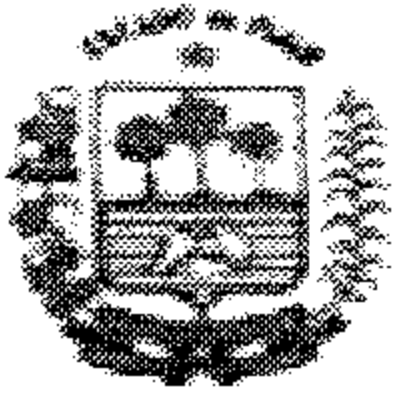
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 1.703,46
TOTAL. . .			R\$ 1.703,46

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 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 306064

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
353.268,20	196.831,80	800,00	352.468,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0819

CREDOR.: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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 CONSTRUÇÃO DE 10 TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais * * * * *

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

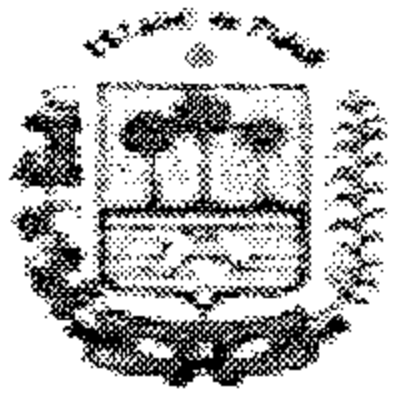
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01836

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

Credor...: JOAO PEREIRA DA SILVA CNPJ: 733.935.257-00 Cod: 550

Endereço:

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 10 TUMULOS NO CEMITERIO RECANTO DA SAUDADE.

Valor **800,00**

(oitocentos reais) * * * * *

Despesa Bruta: **R\$ 800,00**

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\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00
TOTAL					R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 696,00

Despesa Líquida: **R\$ 696,00**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 696,00
TOTAL . . .			R\$ 696,00

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

PROCESSO: 000826 / 2014

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo Sr.
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000150 JOSÉ SOARES FERREIRA

CNPJ/CPF: 00320884341

Endereço: RUA 1º DE MAIO 548

Bairro: BAIRRO JOSÉ DE ARAÚJO CHAVES

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

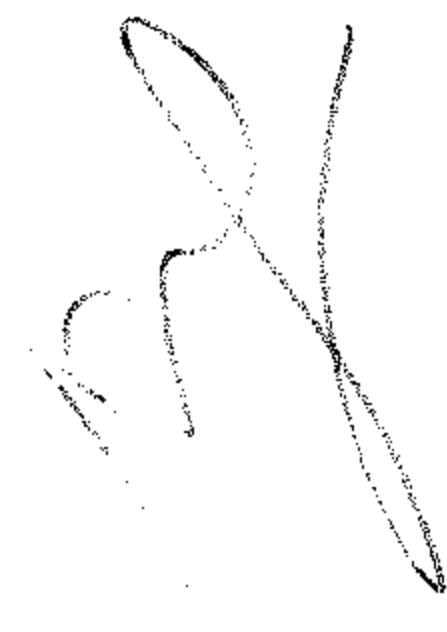
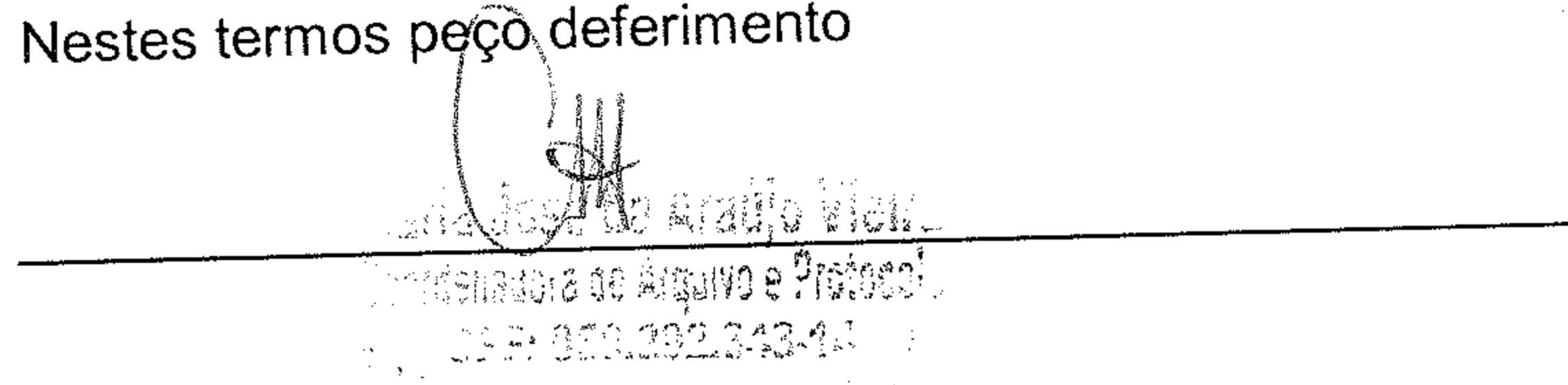
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FABRICACAO DE 01 (UMA) CANCELA DE 03
METROS PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE
MACAMBIRA. R\$ 260,00.

Observações:

DATA: 11/03/2014 HORA: 10:08:31

Nestes termos peço deferimento

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO
ORGÃO:

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SOARES FERREIRA REFERENTE FABRICAÇÃO DE (01) CANCELA MADEIRA DE (03) METROS P/
TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA COLALIDADE MACAMBIRA.

VALOR= 260,00

1.4 Data: 11/03/14

Miguel Araújo Neto
Assinatura Solicitante: 321.629.893-04

1.5 Data: 11/03/14

José Lincoln Sobral Santos
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.255-91
Assinatura
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:
826/14

2.2. Data:
11/03/14

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

4.2. Data: 18/03/14

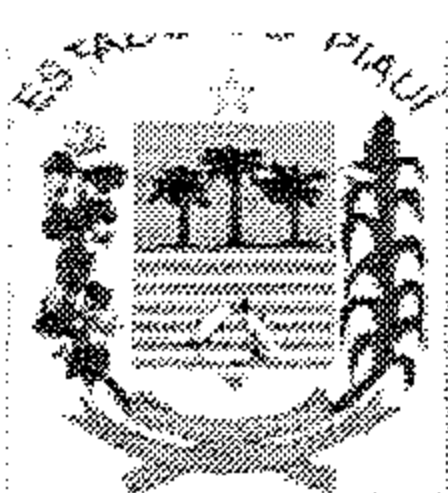
Juciléia Lourenço Soares
Controladora Interna
CPF: 098.914.537-90
Assinatura
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/03/14

Assinatura
CPF: 535.952.583-87

**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: 5609**

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: JOSÉ SOARES FERREIRA

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, 548 Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00320884341

Inscr. Est. 2317313

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/10/1979

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 FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CANCELA DE 03 METROS PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE MACAMBIRA.		260,00	1	260,00	2

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

260,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
260,00	5,20	28,60	0,00	0,00	0,00	226,20

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº _____ na Data de _____ no Valor de R\$ _____, sob Nº _____

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS
CPF: 807.550.893-81

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

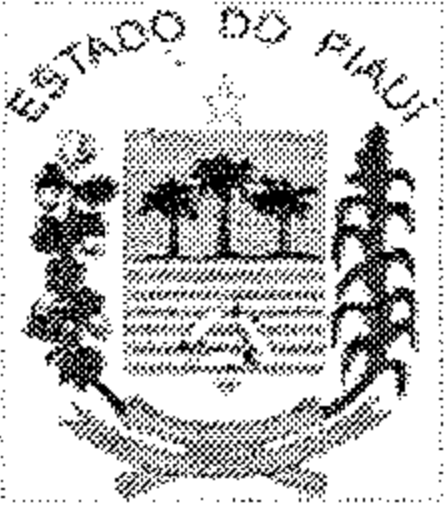
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:48
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	16,00

***** 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	4.635.4FA.A66.337.FCD
-----------------	-----------------------



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: 000300

Contribuinte: JOSÉ SOARES FERREIRA

CPF/CNPJ: 00320884341

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,548 Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CANCELA DE 03 METROS PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE MACAMBIRA.	260,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 260 (duzentos e sessenta 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 Patrimônio Imov. e Arquivado
CPF: 016.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/03/14

José Lincoln Sobral Matos
Prefeito Municipal
CPF: 052.095.255-91

SERVIDOR

RECIBO

Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 226,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 226,2 (duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/03/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 18/03/14

CREDOR

Edson de Jesus Bezerra da Silva
CPF: 035.982.803-87



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: **000300** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **JOSÉ SOARES FERREIRA** CPF/CNPJ: **00320884341**
 Endereço: **AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA,548 Complemento:**
 Bairro: **CEP: 64330000**
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota 5609	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 260,00	ISSQN 5,20	INSS 28,60	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) CANCELA DE 03 METROS PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE MACAMBIRA.	260,00	2

M. da Silva
 CPF: 030.902.000-07

Código de Baixa 2-6092-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000300	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,20



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: **000235** Módulo: **5** Receita Principal: **18**
 Contribuinte: **CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIRO** CPF/CNPJ: **00410908371**
 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 5629	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 1958,00	ISSQN 39,16	INSS 215,38	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 39,16	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE ARRUAMENTO COM PEDRAS DE MEI-FIO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES.	1.958,00	2

Maria M... da Silva
 CPF: 00410908371

Código de Baixa 2-6112-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 000235	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 39,16	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		39,16

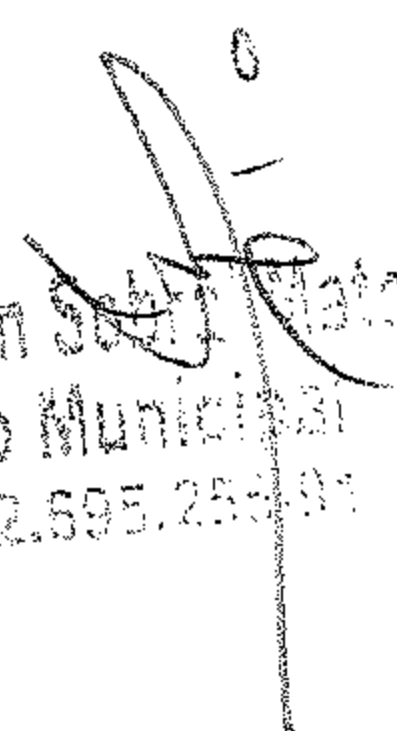
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
114101141 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.007.939
VALOR TOTAL	226,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE SOARES FERREIRA
AGENCIA: 1141-X CONTA: 7.939-1
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238
=====

NR. AUTENTICACAO	4.385.206.B78.138.877
------------------	-----------------------


José Lincoln Soares
Prefeito Municipal
CPF: 052.695.254-91


Maria da Glória Castro de Silva
Tributeira
CPF: 655.983.300-67

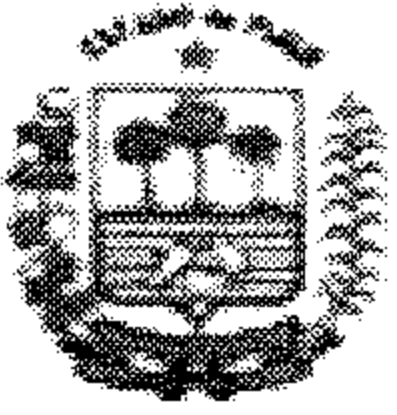
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:37
114101141 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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	5,20

***** 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	9.EBC.C3B.215.F97.AC8
------------------	-----------------------



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 306065

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
352.468,20	197.631,80	260,00	352.208,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0826

CREDOR...: JOSÉ SOARES FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.208.843-41

CÓDIGO: 307

ENDEREÇO: RUA 1º DE MAIO

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 CONFECÇÃO DE CANCELA PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE MACAMBIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 260,00

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta reais * * * * *

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

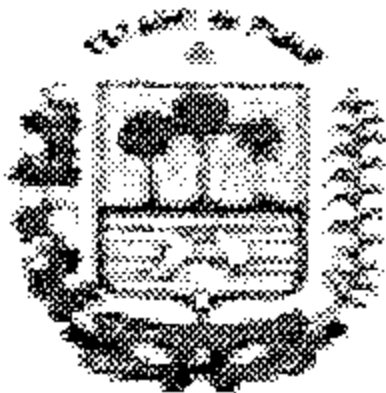
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01837

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

Credor...: JOSÉ SOARES FERREIRA CNPJ: 003.208.843-41 Cod: 307

Endereço: RUA 1º DE MAIO

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

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CANCELA PARA TERRENO DE JAZIDA AREIA DESTA PREFEITURA NA LOCALIDADE MACAMBIRA.

Valor **260,00**

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

Despesa Bruta: **R\$ 260,00**

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\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20
TOTAL					R\$ 260,00	R\$ 0,00	R\$ 33,80	R\$ 226,20

Despesa Líquida: **R\$ 226,20**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 226,20
TOTAL.			R\$ 226,20

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: _____