

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RESPEITO A NOSSA GENTE**

INTERESSADO(S) IRANEIDE ROSA DE SOUSA

PROCESSO Nº:

PROCEDÊNCIA:

SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

ENTRADA 18.02.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO BAIRRO DAS PEDRINHAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 339,00**

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA		ANDAMENTO	DATA	
			F. 424		

GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI  
 Juciléia Lourenço Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.537-96  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI

*AS*



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000066

Contribuinte: IRANEIDE ROSA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 73056987334

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO PEDRINHAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 08/03/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
339,00	6,78	37,29	0,00			294,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 8592,58

Maria da Cruz Pereira da Silva

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira

Em 08/03/13



CREDOR



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: N**

**Nº da Nota: 86**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IRANEIDE ROSA DE SOUSA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 73056987334

Fone:

Inscr. Est. 3352552

Fax:

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Fone:

Inscr. Est.

Fax:

Dt. Nasc.:

UF: PI

Bairro: CENTRO

CEP: 64330000

Inscr. Municipal:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO PEDRINHAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		339,00	1	339,00	2

Declaro Para Devidos fins Que  
 O(s) material(s) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

**SERVICOR**

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**339,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

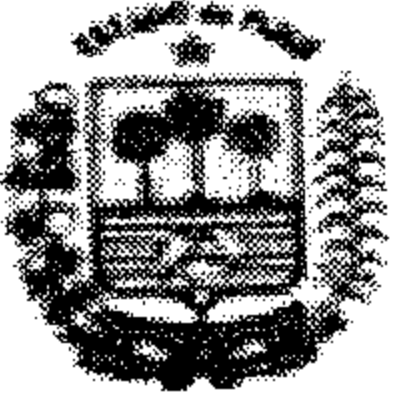
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 324

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.949,00	3.051,00	339,00	25.610,00

FICHA: 424 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 002.747.783-51

CÓDIGO: 404

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

339,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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 - 2013

Cadastro: **000066** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **IRANEIDE ROSA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **73056987334**  
 Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>86</b>	Data da Nota <b>06/03/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO PEDRINHAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-137-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>	Cadastro: 000066	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,78</b>

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193 **Exercício:**

Contribuinte <b>IRANEIDE ROSA DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ <b>73056987334</b>			
Endereço <b>PEDRINHAS, Nº Complemento: Bairro: BAIRRO PEDRINHAS</b>				
Vencimento <b>06/03/2013</b>	Código de Baixa <b>2-137-1-1</b>	Cadastro 000066	Módulo 5	Receita 18
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

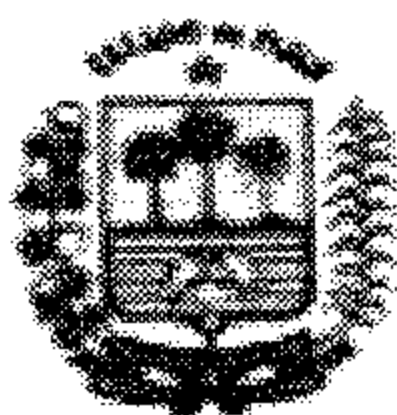
ISS Nota Avulsa

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

8178000000-9 06789999201-9 30306050120-0 00000137001-4

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 323

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.288,00	2.712,00	339,00	25.949,00

FICHA: 424 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: IRANEIDE ROSA DE SOUSA Telefone:

CNPJ/CPF: 730.569.873-34

CÓDIGO: 403

ENDEREÇO: LOC. PEDRINHAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO PEDRINHAS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 339,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RESPEITO A NOSSA GENTE**

INTERESSADO(S) SIMONE RODRIGUES DE SOUSA	PROCESSO Nº:
PROCEDÊNCIA:  SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	
ENTRADA 18.02.2013.	AUTUAÇÃO
ASSUNTO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DO BAIRRO DE FÁTIMA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	
<b>R\$ 339,00</b>	
RESPONSÁVEL:	

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F. 424	

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
 Juciléia Lourenço Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.537-90

OK



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000067

Contribuinte: SIMONE 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 AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO DE FATIMA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 08/03/13

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 339,00	ISSQN 6,78	INSS 37,29	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 294,93
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859258

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

Em 08/03/13

Simone Rodrigues de Sousa

**- CREDOR**





# 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: N**

**Nº da Nota: 87**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

## DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SIMONE RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRO 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: ANTONIO FEITOSA, 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 AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRO DE FATIMA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		339,00	1	339,00	2

Para Devidos fins (que  
[ ] O(s) material(is) foi(ram) recebido(s)  
[ ] O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s)  
[ ] A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s)  
[ ] A(s) obra(s) foi(ram) executado(s)

**SERVIDOR**

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**339,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



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 - 2013

Cadastro: **000067** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **SIMONE 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 <b>87</b>	Data da Nota <b>06/03/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DO BAIRRO DE FATIMA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-138-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>	Cadastro: 000067	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,78</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193	<b>Exercício:</b>
Contribuinte <b>SIMONE RODRIGUES DE SOUSA</b>	CPF/CNPJ <b>00274778351</b>	
Endereço <b>NOSSA SENHORA DE FATIMA, Nº Complemento: Bairro: BAIRRO DE FATIMA</b>		
Vencimento <b>06/03/2013</b>	Código de Baixa <b>2-138-1-1</b>	Cadastro 000067
Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>	
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa
Juros	Total Recebido	
<b>ISS Nota Avulsa</b> Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês		

81770000000-0 06789999201-9 30306050120-0 00000138001-3



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

### DEVE A

Cadastro: 000072

Contribuinte: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 00114301336

Endereço: MENDES, Complemento:

Bairro: POVOADO MENDES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE MENDES, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 08/03/13

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
339,00	6,78	37,29	0,00			294,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859258

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
tesoureira

Em 08/03/13

Francisco Gomes de Sousa  
**CREDOR**



## 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: N**

**N° da Nota: 92**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

Endereço: MENDES, Comple:

Bairro: POVOADO MENDES

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00114301336

Inscr. Est. 534781317

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/02/1980

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 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 AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE MENDES, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		339,00	1	339,00	2

Declaro Para devidos fins que  
 O(s) material(s) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

**DEVIDOS**

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**339,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

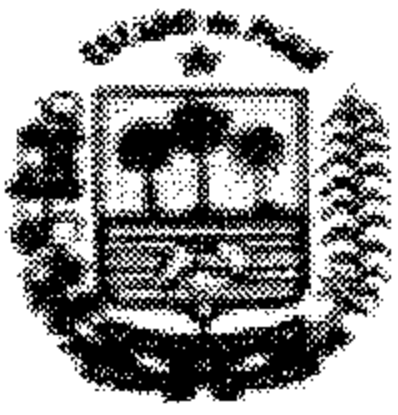
06 de março de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 325

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
25.610,00	3.390,00	339,00	25.271,00

FICHA: 424 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.143.013-36

CÓDIGO: 405

ENDEREÇO: LOC. MENDES

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE MENDES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

339,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

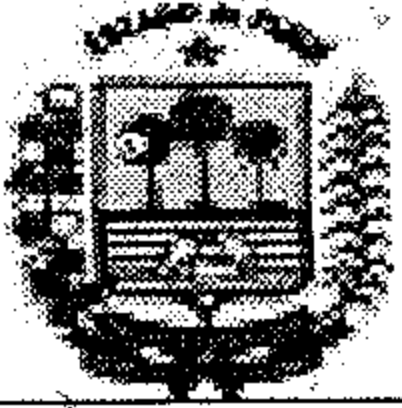
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**RESPEITANDO A VONTDE DO POVO**

INTERESSADO(S) ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESUS

PROCESSO N°:

*OK*

PROCEDÊNCIA: SECRETARIA DE AGRICULTURA

ENTRADA: 08.03.2013.

AUTUAÇÃO

ASSUNTO: REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'ÁGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

**R\$ 339,00**

RESPONSÁVEL:

ANDAMENTO	DATA	ANDAMENTO	DATA
		F-424	

*CONTRALORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI*  
**Juciléia Lourenço Soares**  
 Controladora Interna  
 CPF: 098.914.537-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000054

Contribuinte: ANTONIO ANISO LOURENÇO DE JESUS

CPF/CNPJ: 34109340306

Endereço: FOGO AZUL, Complemento:

Bairro: FOGO AZUL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 08/03/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
339,00	6,78	37,29	0,00			294,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859258

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

Em 08/03/13

Antonio Aniso Lourenço de Jesus

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 - 2013

Cadastro: **000054** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO ANISO LOURENÇO DE JESUS** CPF/CNPJ: **34109340306**  
Endereço: **FOGO AZUL, Complemento:**  
Bairro: **FOGO AZUL CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>74</b>	Data da Nota <b>06/03/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-125-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>	Cadastro: <b>000054</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,78</b>

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CNPJ: 06716906000193	<b>Exercício:</b>		
Contribuinte <b>ANTONIO ANISO LOURENÇO DE JESUS</b>	CPF/CNPJ <b>34109340306</b>			
Endereço <b>FOGO AZUL, Nº Complemento: Bairro: FOGO AZUL</b>				
Vencimento <b>06/03/2013</b>	Código de Baixa <b>2-125-1-1</b>	Cadastro <b>000054</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
ISS Nota Avulsa Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês				

8172000000-5 06789999201-9 30306050120-0 00000125001-8

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





# 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: N N° da Nota: 74**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ANISO LOURENÇO DE JESUS

Endereço: FOGO AZUL, Comple:

Bairro: FOGO AZUL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109340306

Inscr. Est. 617400

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 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 AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		339,00	1	339,00	2

Declaro para devidos fins que

O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).

O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).

A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).

A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

SERVIDOR

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

339,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

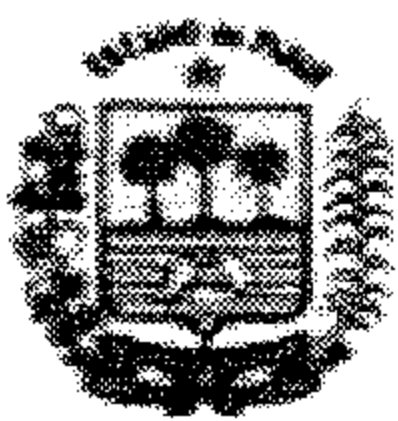
06 de março de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 326

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.271,00	3.729,00	339,00	24.932,00

FICHA: 424 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESUS

Telefone:

CNPJ/CPF: 341.093.403-06

CÓDIGO: 424

ENDEREÇO: LOC. FOGO AZUL

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE FOGO AZUL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 339,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000057

Contribuinte: FRANCISCO PEREIRA CAMPOS

CPF/CNPJ: 15264242828

Endereço: SAO FRANCISCO II, Complemento:

Bairro: SAO FRANCISCO II CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE SAO FRANCISCO II, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 339 (trezentos e trinta e nove 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 08/03/13

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/03/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
339,00	6,78	37,29	0,00			294,93

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 294,93 (duzentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/03/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859258

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

Em 08/03/13

X Maria da Cruz Pereira da Silva

- CREDOR



# 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: N Nº da Nota: 77**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PEREIRA CAMPOS

Endereço: SAO FRANCISCO II, Comple:

Bairro: SAO FRANCISCO II

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15264242828

Inscr. Est. 24845700-7

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/11/1962

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 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 AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE SAO FRANCISCO II, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		339,00	1	339,00	2

Declaro para devidos fins que  
 O(s) material(is) foi(ram) recebido(s).  
 O(s) serviço(s) foi(ram) prestado(s).  
 A(s) despesa(s) foi(ram) realizado(s).  
 A(s) obra(s) foi(ram) executado(s).

**SERVIDOR**

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**339,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
339,00	6,78	37,29	0,00	0,00	0,00	339,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



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 - 2013

Cadastro: **000057** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO PEREIRA CAMPOS** CPF/CNPJ: **15264242828**  
 Endereço: **SAO FRANCISCO II, Complemento:**  
 Bairro: **SAO FRANCISCO II CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>77</b>	Data da Nota <b>06/03/2013</b>	Valor do Serviço <b>339,00</b>	ISSQN <b>6,78</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE SAO FRANCISCO II, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	339,00	2

Código de Baixa <b>2-128-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2013</b>	Cadastro: <b>000057</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,78</b>

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
 CNPJ: 06716906000193

**Exercício:**

Contribuinte <b>FRANCISCO PEREIRA CAMPOS</b>	CPF/CNPJ <b>15264242828</b>			
Endereço <b>SAO FRANCISCO II, Nº Complemento: Bairro: SAO FRANCISCO II</b>				
Vencimento <b>06/03/2013</b>	Código de Baixa <b>2-128-1-1</b>	Cadastro <b>000057</b>	Módulo <b>5</b>	Receita <b>18</b>
(=) Valor do Documentos <b>6,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total Recebido

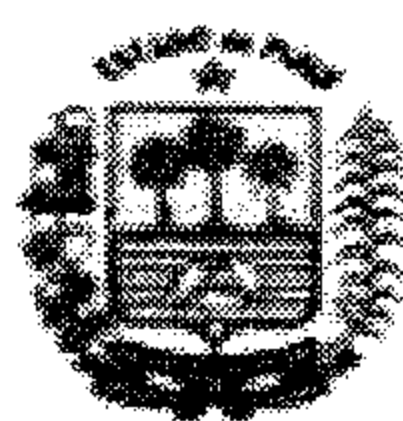
**ISS Nota Avulsa**

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

8179000000-8 06789999201-9 30306050120-0 00000128001-5

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 327

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
07	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
07.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA		
20.605.0055.2500.0000	Manutenção das ativ. de produção e abastecimento		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.932,00	4.068,00	339,00	24.593,00

FICHA: 424 DATA: 04/03/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: FRANCISCO PEREIRA CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 152.642.428-28

CÓDIGO: 425

ENDEREÇO: LOC. SAO FRANCISCO II

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS CAIXAS D'AGUA DA LOCALIDADE SAO FRANCISCO II.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 339,00

Valor por Extenso:

trezentos e trinta e nove reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/03/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 04/03/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA