

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000010 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000431 JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 33768528391**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

383

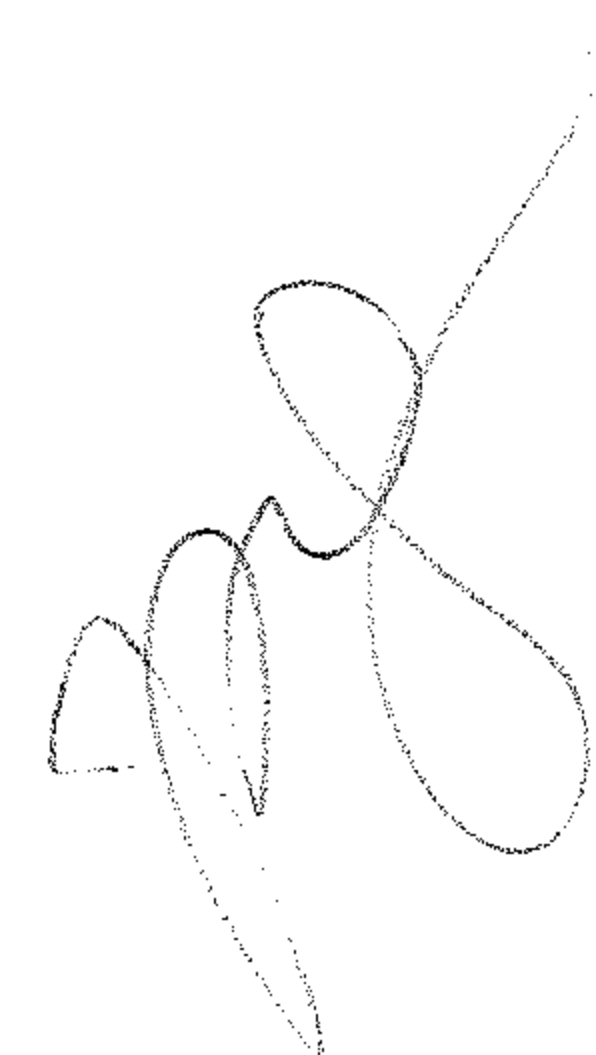
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-458

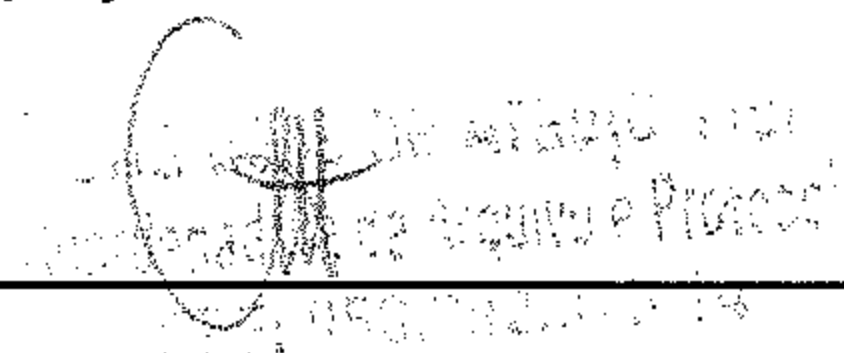
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS NAS RUAS:  
DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOAO MARTINS DE ARAUJO. R\$ 180,00.

**Observações:**


**DATA: 13/01/2014 HORA: 09:04:03**



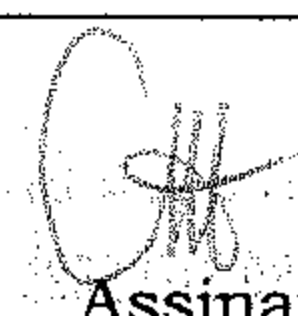
Nestes termos peço deferimento



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Tipo de despesa:  |   |
| 1.2. Justificativa:  |   |
| 1.3. Detalhamento<br>PAGAMENTO: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA REFERENTE (06) DIARIAS DE AJUDANTE SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO.<br><br>VALOR= 180,00 |   |
| 1.4 Data: <u>13/01/14</u><br><br>Assinatura Solicitante  | 1.5 Data: <u>13/01/14</u><br><br>Autorização do Ordenador <br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91 |

### 2. PROTOCOLO

|                                  |                               |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>0010</u> | 2.2. Data:<br><u>13/01/14</u> | <br>Assinatura |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

### 3. EMPENHO

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

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>14/01/14</u>                                       |  |

### 5. TESOURARIA

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>14/01/14</u> | Autorização do Ordenador <br>CPF: 938.662.083-87 |
|-------------------------------|---|



# 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: 4806**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768528391

Inscr. Est. 552546525

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/01/1962

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 EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 180,00        | 3,60           | 19,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 156,60        |

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

13 de janeiro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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: **000566**

Contribuinte: **JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA**

CPF/CNPJ: **33768528391**

Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 180,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

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

Em 14/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Barragem e Pavimentação  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                                   |                      |                      |                     |          |        |                                |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------|
| Valor do Serviço<br><b>180,00</b> | ISSQN<br><b>3,60</b> | INSS<br><b>19,80</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Correção | Outros | Valor Líquido<br><b>156,60</b> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4038-0

Cheque 860411

**TESOUREIRO**

Maria de Cássia da Silva

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Matos  
**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: **000566** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33768528391**  
 Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>4806</b> | Data da Nota<br><b>13/01/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>180,00</b> | ISSQN<br><b>3,60</b> | INSS<br><b>19,80</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>13/01/2014</b> |
| Valor Original<br><b>3,60</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO, JOÃO MARTINS DE ARAUJO. | 180,00 | 2        |

*Maria de Silva*  
 Maria de Silva  
 CPF: 635.882.083-87

|  |                                 |                     |           |                       |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-5120-1-1</b>       | Vencimento<br><b>13/01/2014</b> | Cadastro: 000566    | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>3,60</b>              | Correção                        | Multa               | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b> |           | <b>3,60</b>           |

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

003 007 1141

X 9

4.250.2  
482502

3 800

000411  
860411

R\$ #156,60#

Pague por este cheque a quantia de

Cento e cinquenta e seis reais e

sessenta centavos

e centavos acima

a Juvenal Cordeiro de Oliveira

ou à sua ordem

MT, 14 de 01 de 14

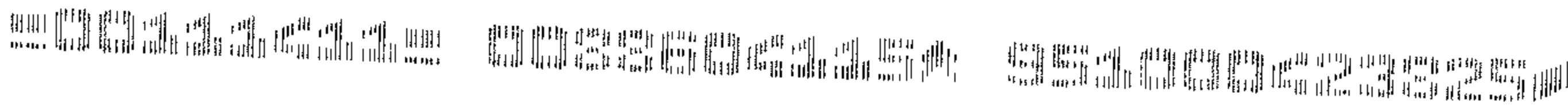
José da Silva - MP

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 12/2013





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

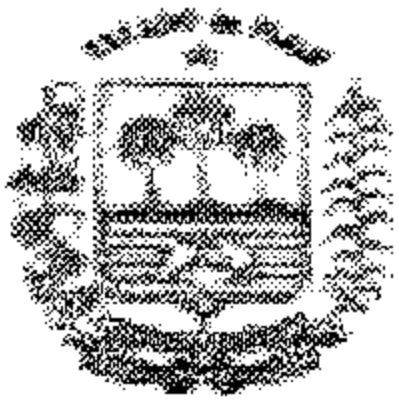
=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
VALOR TOTAL 3,60

\*\*\*\*\* 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 1.58B.C72.3AA.988.42C

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



# 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 106026

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.36.99          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 465.749,00            | 84.351,00                                    | 180,00              | 465.569,00  |

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0010

CREDOR.: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.685.283-91

CÓDIGO: 780

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO E JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

180,00

Valor por Extenso:

cento 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: 06/01/2014

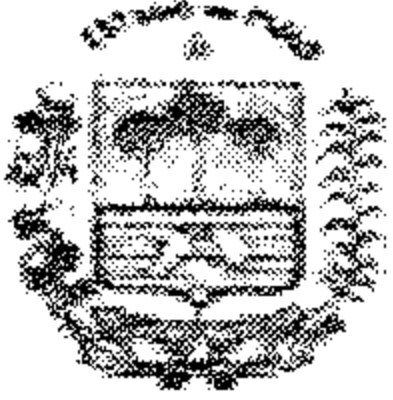
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00094

DATA: 14/01/2014 VENCTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: JUVENAL CORDEIRO DE OLIVEIRA CNPJ: 337.685.283-91 Cod: 780

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS: DONA ROSAURA, ZACARIAS MANO E JOÃO MARTINS DE ARAUJO.

Valor 180,00

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 180,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10602           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 0,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,60

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 | 860411 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 14/01/2014 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: 000016 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000075 ANTONIO MOTA DA SILVA**

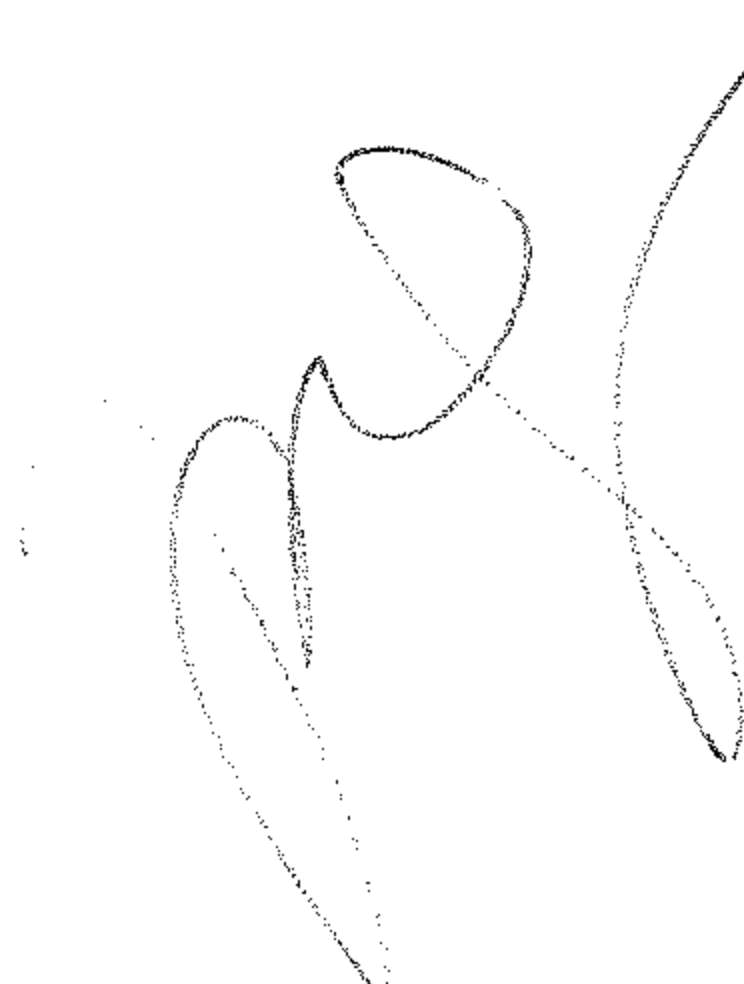
**CNPJ/CPF: 99143216315  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F- ~~158~~ 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PODAGENS DE ARVORES DO MERCADO  
PUBLICO E CLUBE MUNICIPAL. R\$ 200,00.

**Observações:**



**DATA: 13/01/2014 HORA: 10:58:09**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
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: ANTONIO MOTA DA SILVA REFERENTE (20) PODAGENS DE ARVORES MERCADO PUBLICO/CLUBE

MUNICIPAL.


VALOR= 200,00

1.4 Data: 13/01/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/01/14

Autorização do Ordenador

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0016

2.2. Data:

13/01/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 14/01/14

  
Jucilene de Araujo Soares  
Coordenadora Geral  
CPF: 033.15.637-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/01/14

  
Maria da Conceição da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 050.902.003-87



# 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: 4813**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO MOTA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 99143216315

Inscr. Est. 2328321

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1948

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DO MERCADO PÚBLICO E CLUBE MUNICIPAL. |          | 200,00      | 1   | 200,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

200,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 200,00        | 4,00           | 22,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 174,00        |

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

13 de janeiro 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

### DEVE A

Cadastro: 000230

Contribuinte: ANTONIO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 99143216315

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 SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DO MERCADO PÚBLICO E CLUBE MUNICIPAL. | 200,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | os materiais foram recebidos. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | os serviços foram prestados.  |
| <input type="checkbox"/>            | as despesas foram realizadas. |
| <input type="checkbox"/>            | as obras foram executadas.    |

Em 14/01/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/01/14

José Lincoln Sobral Mats  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>200,00 | ISSQN<br>4,00 | INSS<br>22,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>174,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/01/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 800415

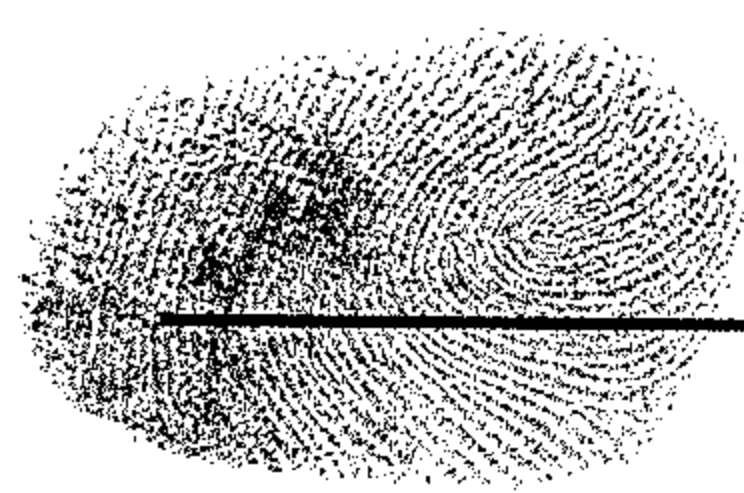
Em 14/01/14

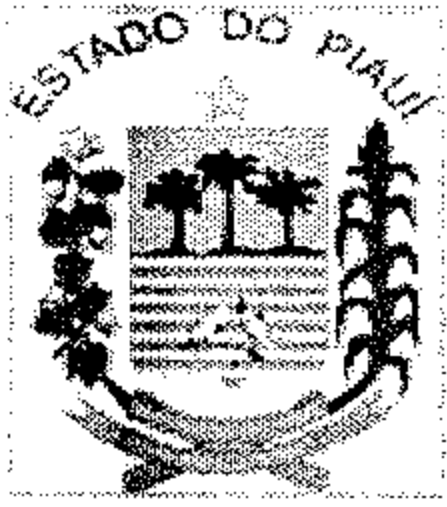
TESOUREIRO

Maria de C. ... de Silva

CPF: 830.000.000-87

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: **000230** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO MOTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **99143216315**  
 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<br><b>4813</b> | Data da Nota<br><b>13/01/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>200,00</b> | ISSQN<br><b>4,00</b> | INSS<br><b>22,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>13/01/2014</b> |
| Valor Original<br><b>4,00</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGENS DE ÁRVORES DO MERCADO PÚBLICO E CLUBE MUNICIPAL. | 200,00 | 2        |

*Maria da Silva*  
 Maria da Silva  
 CPF: 600.000.000-87

|  |                                 |                     |           |                       |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-5128-1-1</b>       | Vencimento<br><b>13/01/2014</b> | Cadastro: 000230    | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>4,00</b>              | Correção                        | Multa               | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b> |           | <b>4,00</b>           |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta  | C2 | Série | Cheque N.º | C3             |
|------|-------|---------|----|----|--------|----|-------|------------|----------------|
| 003  | 001   | 1141    | X  | 9  | 423872 | 9  | 800   | 860715     | R\$ # 174,00 # |

Pague por este cheque a quantia de Cento e setenta e quatro reais  
 e centavos acima  
 a Antonio Neto da Silva ou à sua ordem

DMT 14 de 01 de 14  
João Vaz de Assis  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPIAO  
 CNPJ 06 716 906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 12/2013

00330041550 91500002233220



# Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:04:17

---

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:30  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/01/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 4,00                |

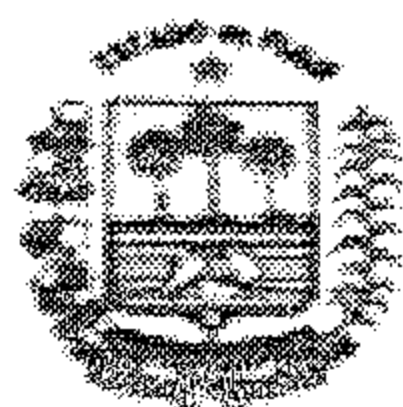
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.DA8.E64.2C8.6FF.795 |
|------------------|-----------------------|

---

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





# 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 106028

| 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 |                     |             |
| 3.3.90.36.99          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 465.149,00            | 84.951,00                                    | 200,00              | 464.949,00  |

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0016

CREDOR.: ANTONIO MOTA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.432.163-15

CÓDIGO: 587

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DO MARCEDO PUBLICO E CLUBE MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

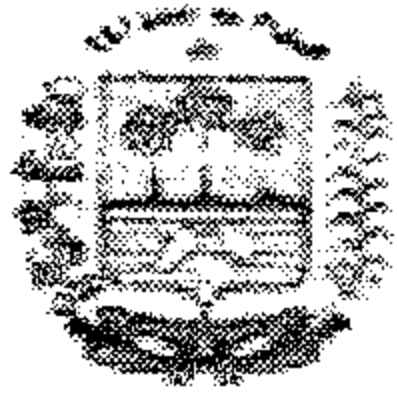
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

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 00096

DATA: 14/01/2014 VENCIMENTO:14/01/2014 PAGTO: 14/01/2014

Credor...: ANTONIO MOTA DA SILVA CNPJ: 991.432.163-15 Cod: 587

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PODAGENS DE ARVORES DO MARCE DO PUBLICO E CLUBE MUNICIPAL.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 10602           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 200,00 | R\$ 0,00 | R\$ 26,00 | R\$ 174,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 174,00

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 | 860415 | R\$ 174,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 174,00 |

Despesa paga em 14/01/2014 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: \_\_\_\_\_