

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000275 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000221 FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 15163343882**

**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 569**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

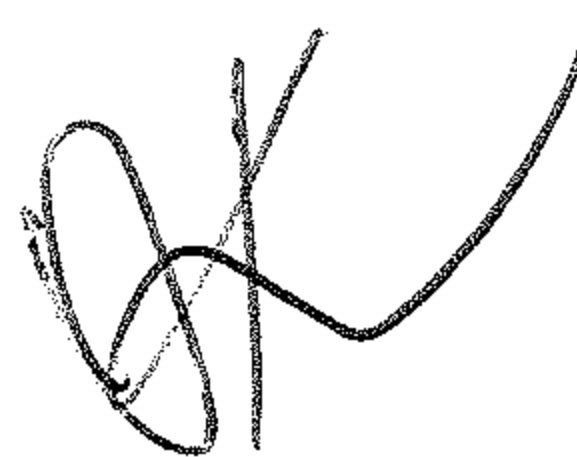
**Fone:**

*F. G. L.*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ENFEITES NATALINOS. R\$ 1.080,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 10:15:45**

**Nestes termos peço deferimento**  
Mariana José de Araújo Viana  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

**1. SECRETARIA DE OBRAS..**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA REFERENTE (18) DIARIAS SERVIÇOS C/ ENFEITES NATALINO.

VALOR= 1.080,00

1.4 Data: 10/02/141.5 Data: 10/02/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
 Assinatura Solicitante  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 CPF: 341.629.093-34

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

075

2.2. Data:

10/02/14

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

06 / 12 / 2013

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

*Juciléia Lourenço Soares*  
 Controladora Interna  
 CPF: 093.914.537-90

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

10/02/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.693-87

**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: 5191**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAÚJO, 569 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 15163343882

Inscr. Est. 364329555

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/09/1971

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 COM ENFEITES NATALINOS.		1.080,00	1	1.080,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.080,00**

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


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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de fevereiro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000376

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

CPF/CNPJ: 15163343882

Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO,569 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFEITES NATALINOS.	1.080,00	2

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:


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

Em 12/02/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.893.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

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

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

Pago em 12/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

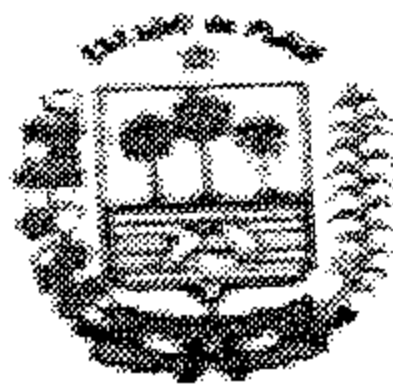
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 12/02/14

**CREDOR**

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



# 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 210048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol			
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			000008/14
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
175.782,62	0,57	-0,57	175.783,19	

FICHA: 65 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA Nº 000008/14 PROCESSO: 002

CREADOR.: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD telefone:

CNPJ/CPF: 04.850.955/0001-99

CÓDIGO: 1154

ENDEREÇO: SAO JUDAS TADEU

CIDADE.: TIMON]

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA PREGO Nº008/2011 E CONTRATO Nº02611-48.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 210048 VALOR TOTAL...: -0,57

Valor por Extenso:

cinquenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

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 - 2014

Cadastro: 000376 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA CPF/CNPJ: 15163343882  
Endereço: ANTONIO DE F. DE ARAUJO, 569 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5191</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>1080,00</b>	ISSQN <b>21,60</b>	INSS <b>118,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>21,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENFEITES NATALINOS.	1.080,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessalreira  
CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa <b>2-5546-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: 000376	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>21,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		21,60

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12966-6 FRANCISCO C C PEREIRA  
Valor 939,60  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:07:09  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06715906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 207004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12	DEPÓSITOS EM BANCOS		
12.100	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
12.100.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
12.100.0000.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
3.3.90.92.93	REEMBOLSOS E RESTITUIÇÕES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADA	ANULADA DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
3.005,67	10.764,39	1.080,00	3.925,67

FICHA: 422 DATA: 07/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0275

CREADOR: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CNP: 151.599.438-82

MUNIC: 409

ENDEREÇO: RUA ANTONIO PEREIRA

CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO J.F.: PI

PORTE DE PAGAMENTO: 000 BPAI

Discriminação do Material e/ou Serviço

VALOR COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE CHEQUES COM EMPENHO NATALENO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E RECREAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: OR - Crédito

VALOR TOTAL: 1.080,00

1.080,00

Valor por Extensão:

um mil e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autentica e legalmente os documentos para a prestação dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições desta licitação.

EMPENHO A TÍTULO DE Nº 07/02/2014

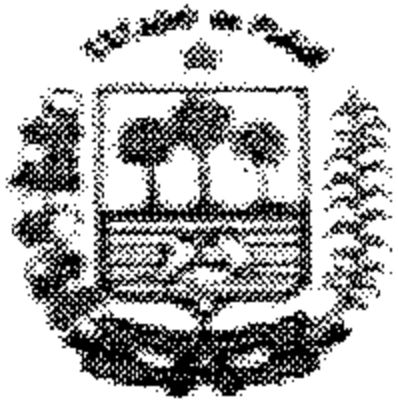
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A LISSISSIMA LICITAÇÃO Nº 0275/2014, FORMALMENTE PROJETADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM DE PAGAMENTO.

DATA: 07/02/2014

MARIE DA CRUZ PEREIRA  
TESOUFEIRA





# 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 210046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	000008/14	
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
131.578,19	0,00	116.437,57	15.140,62

FICHA: 65 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA Nº 000008/14 PROCESSO: 002

CREDOR...: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD Telefone:

CNPJ/CPF: 04.850.955/0001-99

CÓDIGO: 1154

ENDEREÇO: SAO JUDAS TADEU

CIDADE...: TIMONJ

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA PREO Nº008/2011 E CONTRATO Nº02611-48.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 116.437,57

### Valor por Extenso:

cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta

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

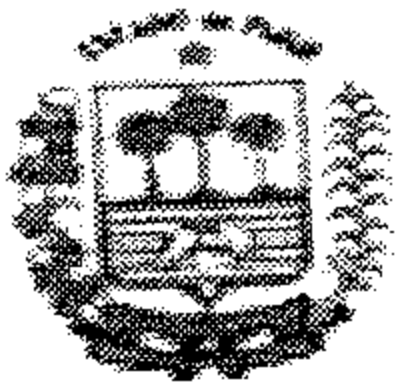
EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# 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 210047

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.1651.0000	Construção, ampl. e ref. de campos de futebol		
4 4 90 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		000008/14
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
59.345,62	116.437,57	-116.437,00	175.782,62

FICHA: 65 DATA: 10/02/2014 LICITAÇÃO: MAT / SERV - TOMADA Nº 000008/14 PROCESSO: 002

CREDOR...: ETEC- EMPRESA TECNICA DE CONSTRUCAO E SERVICOS LTD Telefone:

CNPJ/CPF: 04.850.955/0001-99

CÓDIGO: 1154

ENDEREÇO: SAO JUDAS TADEU

CIDADE...: TIMON]

U.F...: MA

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA PREO Nº008/2011 E CONTRATO Nº02611-48.

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação

VALOR TOTAL...: -116.437,00

### Valor por Extenso:

cento e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 10/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

## Transferência entre contas diversas

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

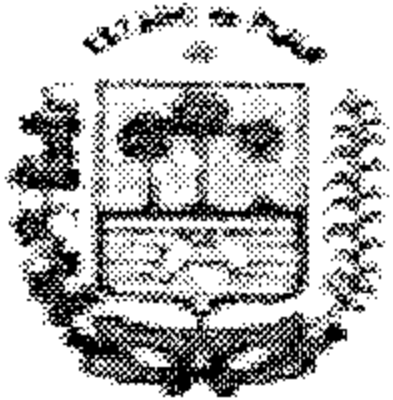
  

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	21,60	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:07:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00739

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS CARDOSO PER. CNPJ: 151.633.438-82 Cod: 409

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ENFEITES NATALINOS PARA A S ECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

Valor **1.080,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20700	/ 1	OR 020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40	R\$ 939,60
TOTAL . . . . .					R\$ 1.080,00	R\$ 0,00	R\$ 140,40	R\$ 939,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 939,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 939,60
TOTAL. . .			R\$ 939,60

Despesa paga em 12/02/2014 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: \_\_\_\_\_