

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000834 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 33768935353**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

**F-383**

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

**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICACAO DE  
ARMACAO DE FERRO PARA ENFEITES NO CARNAVAL/2014 NO TRENZINHO E SERVICOS DE  
SOLDAS EM CAVALETES, ANDAYMES E CARROS DE MAO DA LIMPEZA PUBLICA. R\$ 590,00.**

**Observações:**

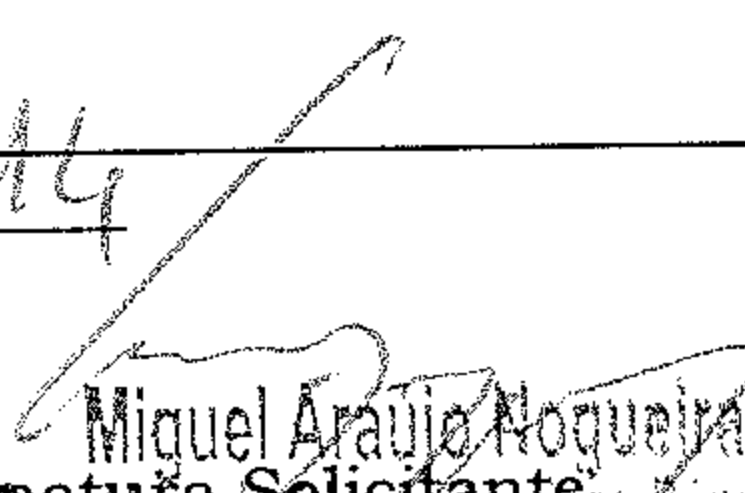
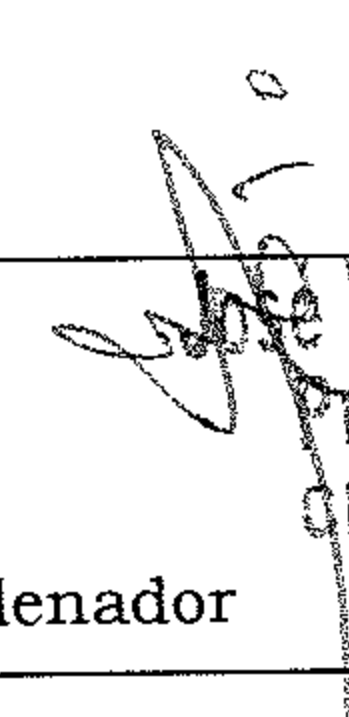
**DATA: 11/03/2014 HORA: 11:45:18**

**Nestes termos peço deferimento**


**Francisco José do Nascimento Vianna**  
**Secretaria 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:FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTAIS P/ ENFEITES DO CARNAVAL,FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO P/ ENFEITES NO TRENZINHO CARNAVAL/2014 E SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES,ANDAYMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.	
VALOR= 590,00	
1.4 Data: 11/03/14	1.5 Data: 11/03/13
 Miguel Araújo Noqueira Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-96
Autorização do Ordenador	

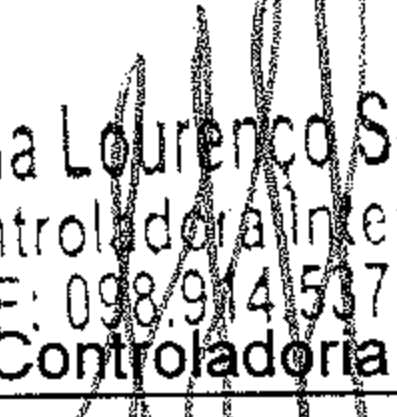
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 834/14	2.2. Data: 11/03/14	 Assinatura
-----------------------------	------------------------	---

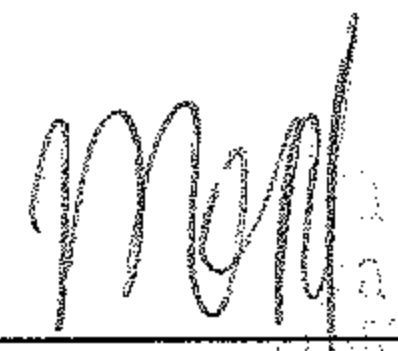
**3. EMPENHO**

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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 29/03/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 14/03/14	 Maria da Silva CPF: 000.000.000-00
------------------------	--

**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: 5617**

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: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA ENFEITES NO CARNAVAL/2014 NO TRENZINHO E SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES, ANDAYMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.		590,00	1	590,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****590,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
590,00	11,80	64,90	0,00	0,00	0,00	513,30

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**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA ENFEITES NO CARNAVAL/2014 NO TRENZINHO E SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES, ANDAYMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.	590,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 590 (quinhentos e noventa 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 24/03/14

*Francisco Correia de Oliveira*  
Sec. Municipal das Finanças Públicas  
CPF: 341.028.052-34

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14  
*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 590,00	ISSQN 11,80	INSS 64,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 513,30
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 513,3 (quinhentos e treze reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860562

**TESOUREIRO**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tosoureira  
CPF: 538.982.883-87

Em 24/03/14

**CREDOR**

*Francisco Correia de Oliveira*



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: 000441 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 33768935353  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5617</b>	Data da Nota <b>11/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>590,00</b>	ISSQN <b>11,80</b>	INSS <b>64,90</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>
Valor Original <b>11,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICAÇÃO DE ARMAÇÃO DE FERRO PARA ENFEITES NO CARNAVAL/2014 NO TRENZINHO E SERVIÇOS DE SOLDAS EM CAVALETES, ANDAYMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA PÚBLICA.	590,00	2

*María da Cruz Peres da Silva*  
Tessalândia  
CPF: 539.882.883-87

Código de Baixa <b>2-6100-1-1</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>	Cadastro: 000441	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>11,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				ISS VARIÁVEL <b>11,80</b>

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:ANTONIO SOARES FRANÇA REFERENTE (13) DIARIAS DE PEDREIRO EM RETELHAMENTOS E CONCERTOS HIDRAULICOS: CONSELHO TUTELAR,COLEGIO CANTO,COLEGIO MATADOURO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS NA SECRETARIA DE CULTURA E RETELHAMENTO NO PREDIO DO PROJOVEM E CONCERTO CALÇAMENTO/SARJETA NA RUA GENERAL GAIOSO.	
VALOR=780,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	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>840/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	Maria José de Araújo 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 092.814.627-09 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/03/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	Maria da Graça Pereira da Silva Assinatura CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 5623**

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: ANTONIO SOARES DE FRANÇA

Endereço: ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06895173862

Inscr. Est. 133163731

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/08/1954

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRÁULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLÉGIO CANTO, COLEGIO MATADOURO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS NA SECRETARIA DE CULTURA, RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO PROJOVEM E CONSERTO DE CALÇAMENTO/SARJETA NA RUA GENERAL GAIOSO.		780,00	1	780,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**780,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
780,00	15,60	85,80	0,00	0,00	0,00	678,60

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

11 de março de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPE: 807.550.893-0  
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: 000787

Contribuinte: ANTONIO SOARES DE FRANÇA

CPF/CNPJ: 06895173862

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRÁULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLÉGIO CANTO, COLEGIO MATADOURO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS NA SECRETARIA DE CULTURA, RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO PROJOVEM E CONSERTO DE CALÇAMENTO/SARJETA NA RUA GENERAL GAIOSO.	780,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 780 (setecentos 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 24/03/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
Sec. Municipal de Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 780,00	ISSQN 15,60	INSS 85,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 678,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 678,6 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 869621

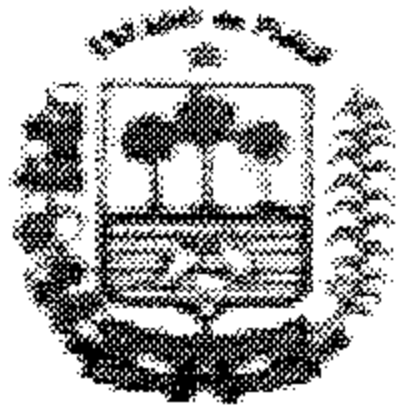
**TESOUREIRO**

*Maria de Cruz Pereira da Silva*  
Tesooureira  
CPF: 838.982.603-87

Em 24/03/14

*Antonio Soares de França*  
**CREDOR**





# 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 306080

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
344.065,20	206.034,80	590,00	343.475,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0834

CREDOR...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO NO TRENZINHO E SOLDAS EM CAVALETES, ANDAIMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

590,00

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa reais \* \* \* \* \*

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

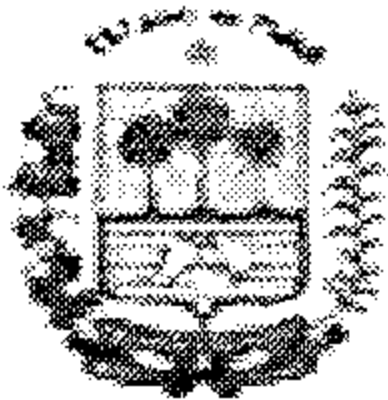
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01852

DATA: 24/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor.: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA CNPJ: 337.689.353-53 Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM PORTAIS E FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES DE FERRO NO TRENZINHO E SOLDAS EM CAVALETES, ANDAIMES E CARROS DE MÃO DA LIMPEZA.

Valor **590,00**

(quinhentos e noventa reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 590,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 76,70	R\$ 513,30
TOTAL . . . . .					R\$ 590,00	R\$ 0,00	R\$ 76,70	R\$ 513,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 513,30**

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	860562	R\$ 513,30
TOTAL. . .			R\$ 513,30

Despesa paga em 24/03/2014 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: \_\_\_\_\_

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1441 X 9 4.238-2 5 800 860562 9 R\$ #513130 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e trinta reais e  
trinta centavos e centavos acima

a Francisco Correa de Oliveira ou à sua ordem

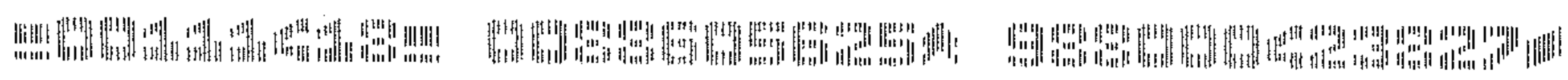
S. Miguel do Tapuio de março de 2014  
R. F. de A. M.



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SM

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

CONFECÇÃO: 02/2014



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000840 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000842 ANTONIO SOARES DE FRANÇA**

**CNPJ/CPF: 06895173862  
Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA 472  
Bairro: MATADOURO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

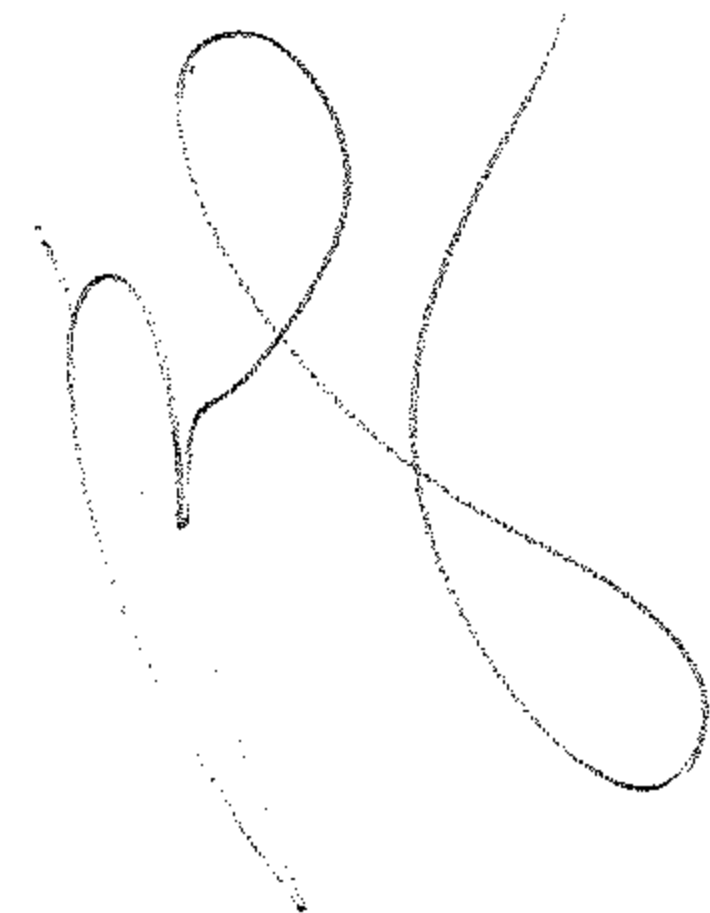
F. 383

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

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLEGIO CANTO, COLEGIO MATADOURO E REPOSICAO DE FECHADURAS EM PORTAS NA SECRETARIA DE CULTURA, RETELHAMENTO NO PREDIO DO PROJOVEM E CONSERTO DE CALCAMENTO/SARJETA NA RUA GENERAL GAIOSO. R\$ 780,00.

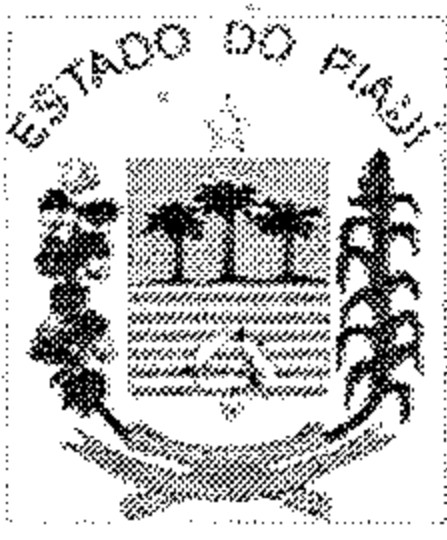
**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 12:54:01**



Nestes termos peço deferimento

**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 - 2014**

Cadastro: **000787** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO SOARES DE FRANÇA** CPF/CNPJ: **06895173862**  
 Endereço: **ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5623</b>	Data da Nota <b>11/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>780,00</b>	ISSQN <b>15,60</b>	INSS <b>85,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>
Valor Original <b>15,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRÁULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLÉGIO CANTO, COLEGIO MATADOURO E REPOSIÇÃO DE FECHADURAS EM PORTAS NA SECRETARIA DE CULTURA, RETELHAMENTO NO PRÉDIO DO PROJÓVEM E CONSERTO DE CALÇAMENTO/SARJETA NA RUA GENERAL GAIOSO.	780,00	2

*Maria da Cruz de Fátima da Silva*  
 T. 535.962.003-87  
 CPF: 535.962.003-87

Código de Baixa <b>2-6106-1-1</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>	Cadastro: <b>000787</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>15,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>15,60</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 008 001 1141 X B 4.238-2 3 800 000021 860621 8 R\$ # 678,60 #

Pague por este cheque a quantia de seuscentos e setenta e oito reais e sessenta e sete  
centavos e centavos acima

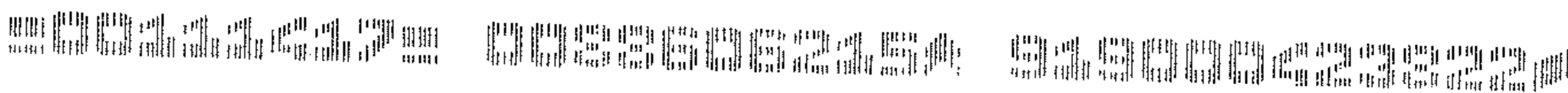
a Antônio Soares de França ou à sua ordem

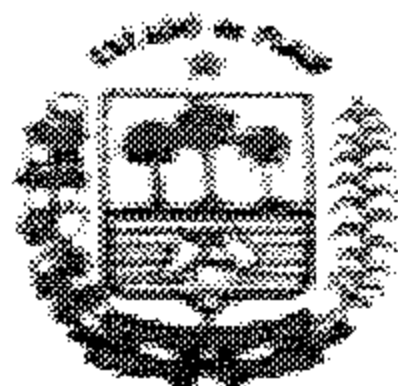
**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO 02/2014

SMT, 29 de Março de 14  
R. La Rep. 15 iMep  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# 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 306082

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
342.625,20	207.474,80	780,00	341.845,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0840

CREDOR...: ANTONIO SOARES DE FRANÇA

Telefone:

CNPJ/CPF: 068.951.738-62

CÓDIGO: 1035

ENDEREÇO: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA

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 RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDRAULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLEGIO CANTO E MATADOURO, REPOSIÇÃO DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE CULTURA E CONERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA DA RUA GENERAL GAIOSO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

780,00

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

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

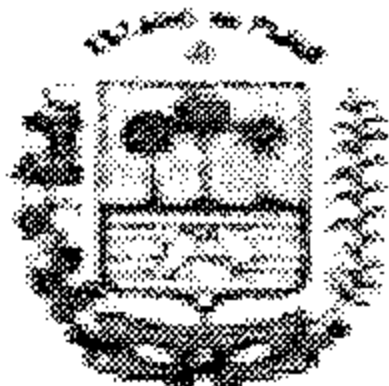
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 60

ORDEM DE PAGAMENTO 01854

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: ANTONIO SOARES DE FRANÇA CNPJ: 068.951.738-62 Cod: 1035

Endereço: ANTONIO DE ARAGAO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETELHAMENTO E CONSERTOS HIDR  
AULICOS DO CONSELHO TUTELAR, COLEGIO CANTO E MATADOURO, REPOSIÇÃO DE FECHADU  
RAS NA SECRETARIA DE CULTURA E CONSERTO DE CALÇAMENTO E SARJETA DA RUA GENER

Valor 780,00

(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 780,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60
TOTAL . . . . .					R\$ 780,00	R\$ 0,00	R\$ 101,40	R\$ 678,60

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 678,60

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	860621	R\$ 678,60
TOTAL . . . . .			R\$ 678,60

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

  
 MARIA DA CRUZ PÉREIRA 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: 000738 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000830 ANTONIO ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 33814201353**

**Endereço: RUA MADRI**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

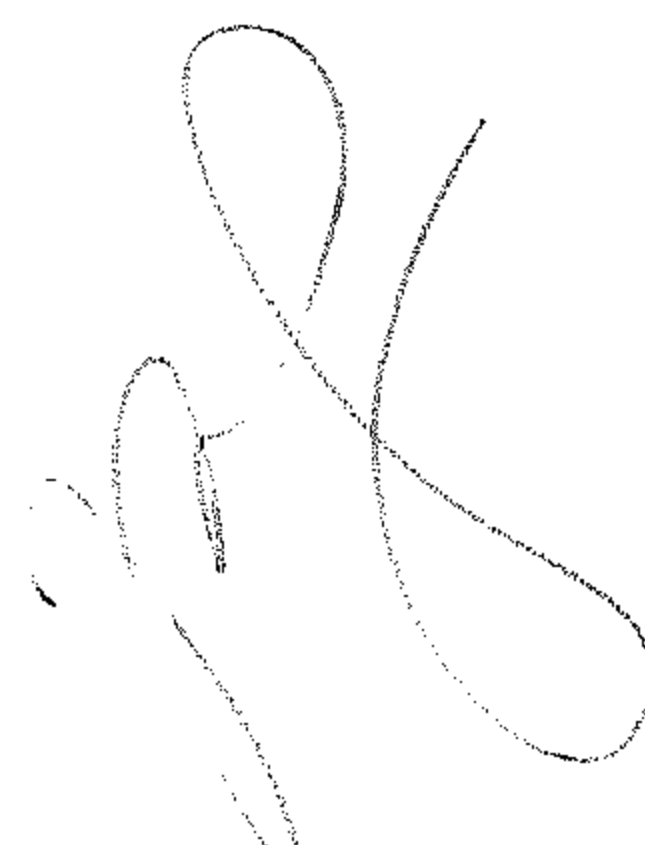
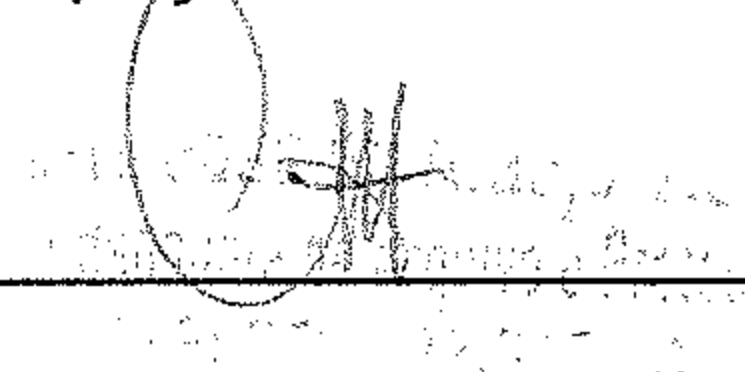
*F 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 724,00**

**Observações:**

**DATA: 07/03/2014 HORA: 09:53:53**

**Nestes termos peço deferimento**

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

~~FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA FILHO~~

ANTONIO ALVES DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.

COMPETENCIA: MARÇO / 2014.

1.4 Data: 07/03 / 2014.

1.5 Data: 07/03 / 2014.

*hju*  
**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Assinatura Solicitante

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 438 / 2014.

2.2. Data:

07/03 / 2014.

*[Assinatura]*  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 03 / 2014.

*[Assinatura]*  
**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 085.974.597-90

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 03 / 2014.

*[Assinatura]*  
Assinatura



**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: 000778

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.	724,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 24/03/14

Miguel Araújo Noronha  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

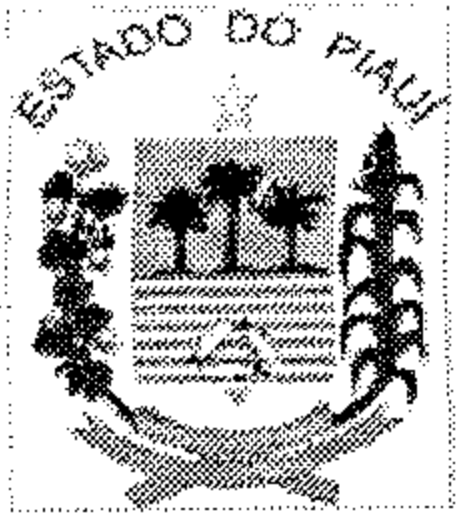
Conta nº 10.948-X

Cheque 850711

**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Antonio Alves da Silva  
**CREDOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5548**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: MADRI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33814201353

Inscr. Est. 528898

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1961

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

07 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-61

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

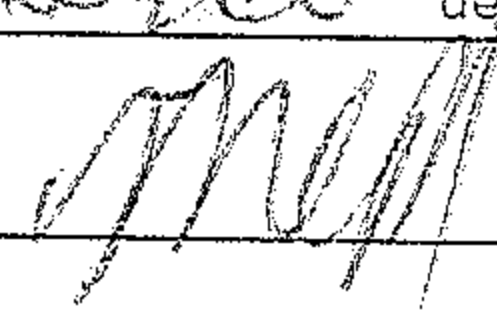
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1111 12 123456 12345678 000 1234567890 R\$ #629,88#

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e vinte e nove reais  
e oitenta e oito centavos, e centavos acima

a Antônio Alves da Silva ou à sua ordem

M. Tapuia de março de 2011  
de São Miguel 

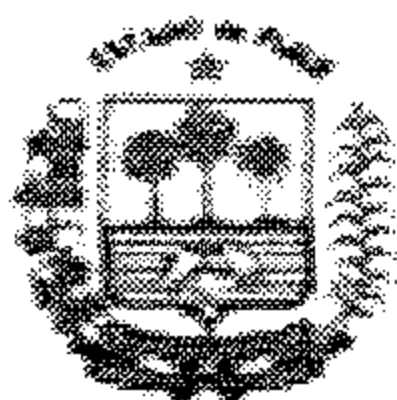


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

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

CONFECÇÃO: 08/2013

989898989898 00335072254 952001297802



# 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 306083

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
341.845,20	208.254,80	724,00	341.121,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0738

CREDOR.: ANTONIO ALVES DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 338.142.013-53

CÓDIGO: 175

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 COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extenso:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

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

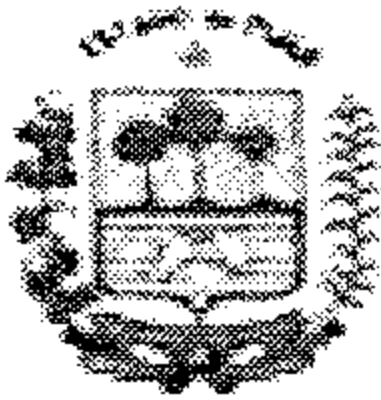
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

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 01855

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014  
Credor.: ANTONIO ALVES DA SILVA CNPJ: 338.142.013-53 Cod: 175  
Endereço:  
Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NO SSA SENHORA DE FATIMA.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$
002	12.978	850711	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000839 / 2014**

*03/03/14*

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001128 SEVERINO AMARO DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 92198767368  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 383*

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

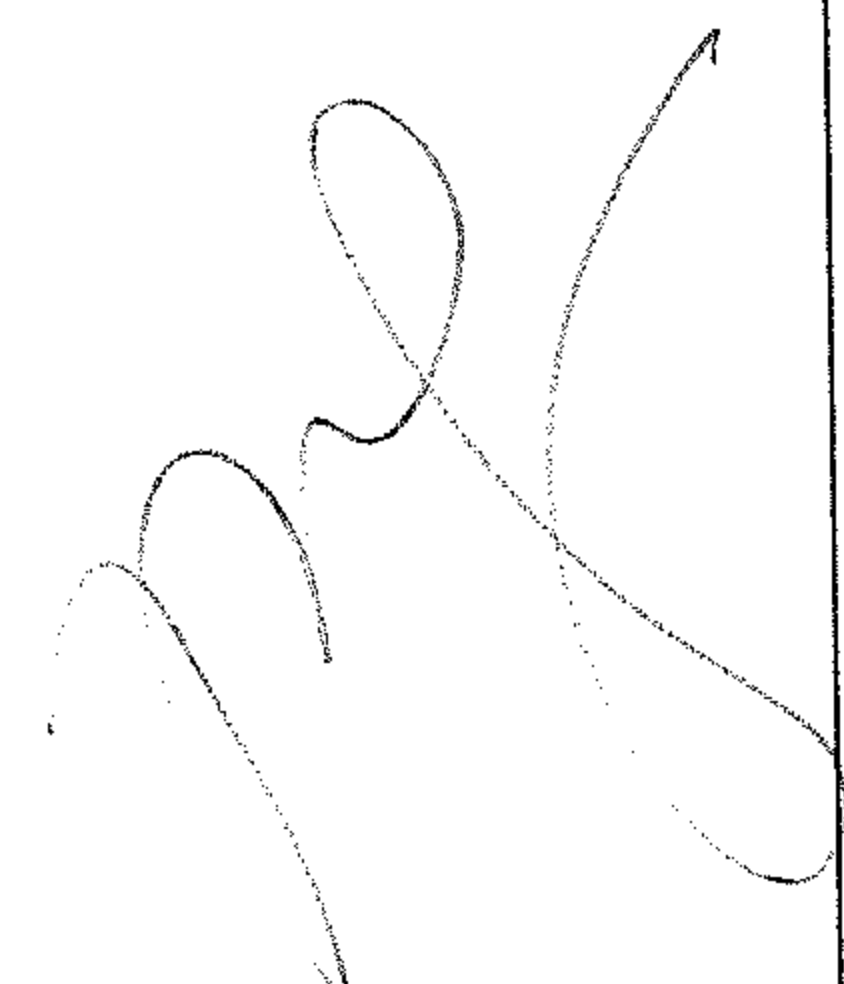
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALCAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO NA RUA INACIO CAETANO E INSTALACAO E REMOCAO DE BANHEIRO QUIMICOS NO CARNAVAL/2014. R\$ 330,00.

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 12:38:35**

Nestes termos peço deferimento

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



**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: 5622**

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: SEVERINO AMARO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 92198767368

Inscr. Est. 39.448.267-0

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/09/1980

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS NO CARNAVAL/2014.		330,00	1	330,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****330,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

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  
CPF. 007.530.893-01

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: 001205

Contribuinte: SEVERINO AMARO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 92198767368

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS NO CARNAVAL/2014.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 19/03/14

*Severino Amaro de Sousa*  
Sec. Municipal de Finanças e Contas  
CPF: 067.169.060-04

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/03/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*Maria do Diva Pereira da Silva*  
**TESOUREIRO**

Em 19/03/14

**CREDOR**

*Maria do Diva Pereira da Silva*  
Tesooureira  
CPF: 635.982.883-87

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SEVERINO AMARO DE SOUSA REFERENTE (11) DIARIAS DE AJUDANTE SERVIÇO CONSERTOS DE CALÇAMENTO, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO REDE ESGOTO RUA INACIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS/2014.

VALOR= 330,00

1.4 Data: 11/03/14

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

1.5 Data: 11/03/14

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

839/14

2.2. Data:

11/03/14

Maria José de Araújo Vieir  
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: 19/03/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.314.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19/03/14

Maria José de Araújo Vieir da Silva  
Tesouraria  
CPF: 536.982.683-87



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: 001205 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: SEVERINO AMARO DE SOUSA CPF/CNPJ: 92198767368  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5622	Data da Nota 11/03/2014	Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Vencimento 11/03/2014
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, SARJETA, CANALETA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA INÁCIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICOS NO CARNAVAL/2014.	330,00	2

*Maria da Silva*  
CPF: 535.902.003-87

Código de Baixa 2-6105-1-1	Vencimento 11/03/2014	Cadastro: 001205	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60

19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2014
NR. DOCUMENTO	170.052.510.024.988
VALOR TOTAL	287,10


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SEVERINO AMARO DE SOUSA  
AGENCIA: 0052-3 CONTA: 510.024.988-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO 0.E20.124.BEA.AEC.795

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

  
José Lincoln Sobrinho  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

  
Maria da Silva  
CPF: 000000000-00

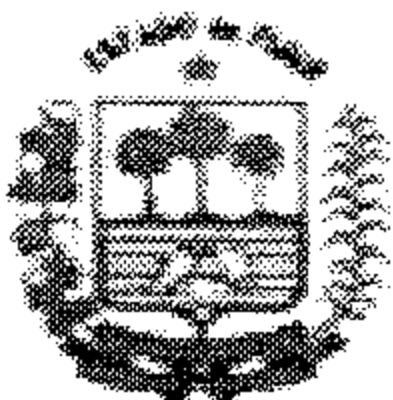
19/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:43  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 19/03/2014  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
VALOR TOTAL 6,60

\*\*\*\*\* 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 5.BDA.AAB.F2C.663.150



# 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 306085

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
341.121,20	208.978,80	330,00	340.791,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0839

CREDOR...: SEVERINO AMARO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 921.987.673-68

CÓDIGO: 1361

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA INACIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE O CARNAVAL 2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 330,00

### Valor por Extenso:

trezentos e trinta 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

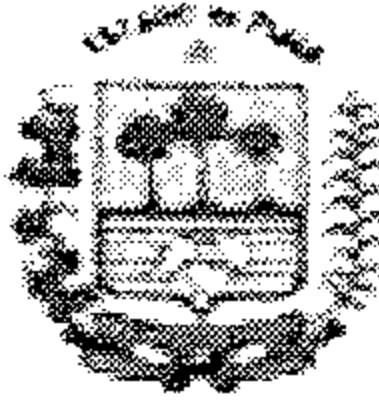
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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 01857

DATA: 19/03/2014 VENCTO:19/03/2014 PAGTO: 19/03/2014

Credor...: SEVERINO AMARO DE SOUSA CNPJ: 921.987.673-68 Cod: 1361

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERVATÓRIOS DE CALÇAMENTOS, SARJETAS, CANALETAS E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO DA RUA INACIO CAETANO E INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE O CA...

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30608	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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\$ 287,10
TOTAL . . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 19/03/2014 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: \_\_\_\_\_