

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001128 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000009 ETEVALDO MARTINS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00170684369**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

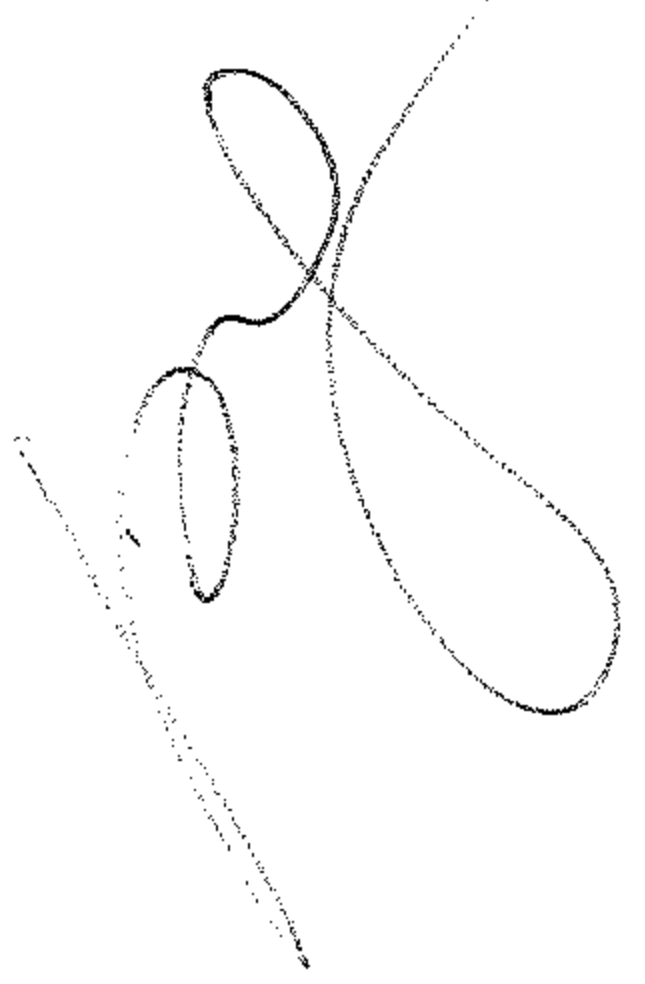
383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRACA PARQUE  
DA CIDADE, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 12:53:27**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Marta Jose de Araujo Vianna  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
00170684369

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:			
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>ETEVALDO MARTINS DA SILVA</b>			
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.  COMPETENCIA: MARÇO /2014.			
1.4 Data: <u>24/03</u> / 2014.	<b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	Data: <u>24/03</u> / 2014.	<b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Assinatura Autorizador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1628</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/03</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	------------

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: <u>27/03</u> / 2014.	<b>Jocilene Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
--	---------------------------------	---

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28/03</u> / 2014.	
------------------------------------	--

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: 5879**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT: 16052308509-01

Data da Nota: 24/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, 572 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00170684369

Inscr. Est. 2445654

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1984

PIS/NIT: 16052308509-01

**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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		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

24 de março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

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: 000009

Contribuinte: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00170684369

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,572 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	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 28/03/14

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

**SERVIDOR**

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

Em 28/03/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.695.255-91

**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 28/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 28/03/14

**CREDOR**



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**GUSTAVO COSTA MARTINS**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

COMPETENCIA: MARÇO /2014.

1.4 Data: 24/03 / 2014.

*fw.*  
**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 352.400.752-87

1.5 Data: 24/03 / 2014.

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1130 / 2014.

2.2. Data:

24/03 / 2014.

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: 27/03 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-91  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/03 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
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: 5881**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/03/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GUSTAVO COSTA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06932763397

Inscr. Est. 3.806.393

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/02/1996

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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de março de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis

Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 001131

Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS

CPF/CNPJ: 06932763397

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	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 28/03/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

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 28/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 28/03/14

**CREDOR**

María da Cruz Perelra da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87



## 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 14,48  
Data Nesta data

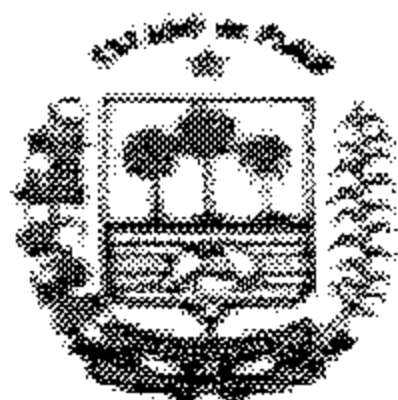
---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 09:04:07  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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 311047

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
285.404,20	264.695,80	724,00	284.680,20

FICHA: 383 DATA: 11/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1128

CREDOR...: ETEVALDO MARTINS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 001.706.843-69

CÓDIGO: 388

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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.

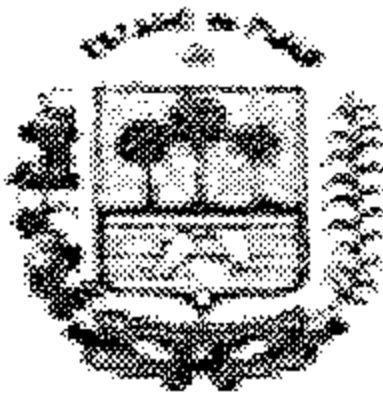
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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 01949

DATA: 28/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor.: ETEVALDO MARTINS DA SILVA CNPJ: 001.706.843-69 Cod: 388

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CI DADE, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31104	/ 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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 28/03/2014 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: 001130 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001095 GUSTAVO COSTA MARTINS**

**CNPJ/CPF: 06932763397**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

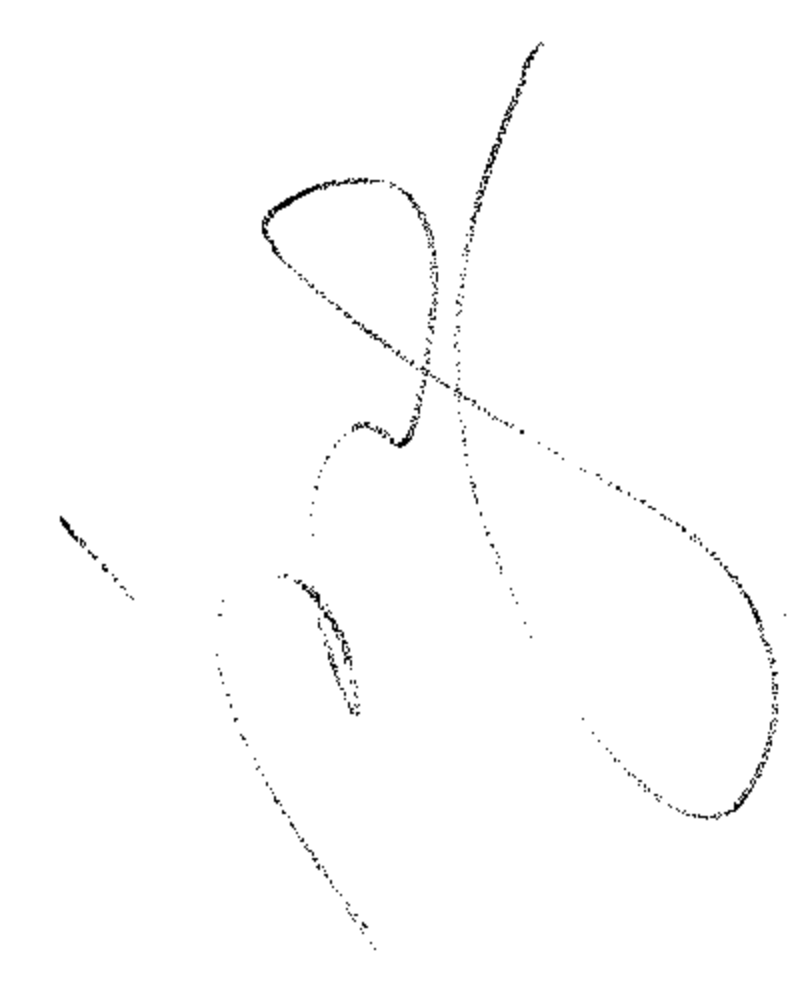
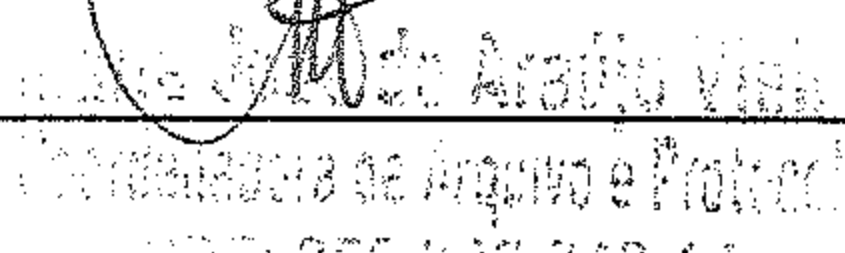
383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXAO,  
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 13:04:21**

Nestes termos peço deferimento

  
  
Município de São Miguel do Tapuio - Piauí  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 06.932.763/397



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: 001131 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS CPF/CNPJ: 06932763397  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5881</b>	Data da Nota <b>24/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-6379-1-1</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>	Cadastro: 001131	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>14,48</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17207-3 GUSTAVO COSTA MARTINS  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 09:02:35  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

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

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 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	14,48	
Data	Nesta data	

---

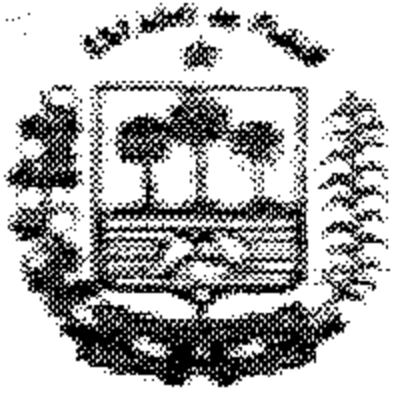
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 09:03:11
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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 311049

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
284.320,20	265.779,80	724,00	283.596,20

FICHA: 383 DATA: 11/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1130

CREDOR...: GUSTAVO COSTA MARTINS

Telefone:

CNPJ/CPF: 069.327.633-97

CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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.

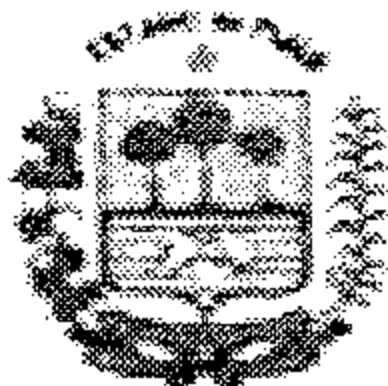
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

  
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 01951

DATA: 28/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: GUSTAVO COSTA MARTINS CNPJ: 069.327.633-97 Cod: 1326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31104	/ 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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 28/03/2014 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: 001114 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001100 MANOEL RODRIGUES LIMA**

**CNPJ/CPF: 01074394330  
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO OFICINA DA  
PREFEITURA, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 11:20:07**



**Nestes termos peço deferimento**

**Manoel Rodrigues Lima, Vici.**  
**Departamento de Protocolo e Arquivo**  
**CPF: 050.292.343-14**

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**MANOEL RODRIGUES LIMA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA  
PREFEITURA.

COMPETENCIA: MARÇO /2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
Assinatura Solicitante  
CPF: 52.400.753-25

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
Autorização do Orçamento nº 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1114 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

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

*Juciléia Dourado Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 090.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
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: 5864**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT: 1638802269-4

Data da Nota: 24/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MANOEL RODRIGUES LIMA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01074394330

Inscr. Est. 525678244

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/04/1982

PIS/NIT: 1638802269-4

**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 PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO OFICINA DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de março de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.802-01

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: 001138

Contribuinte: MANOEL RODRIGUES LIMA

CPF/CNPJ: 01074394330

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO OFICINA DA PREFEITURA, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	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 28/03/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**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 28/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 28/03/14

**CREDOR**

Marla da Cruz Perreira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87





## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	8425-5	MANOEL RODRIGUES LIMA *
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

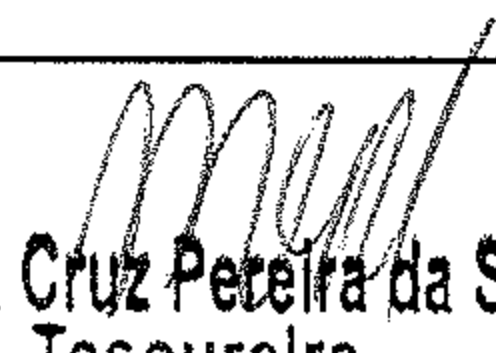
---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 09:00:42
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:16:50

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 Petreia da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

## 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	14,48	
Data	Nesta data	

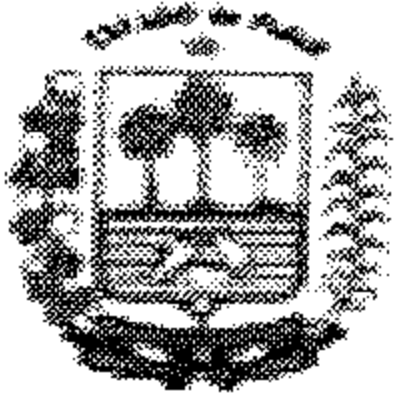
---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 09:01:08
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

---

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 311050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.22	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
283.596,20	266.503,80	724,00	282.872,20

FICHA: 383 DATA: 11/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1114

CREDOR.: MANOEL RODRIGUES LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 010.743.943-30

CÓDIGO: 1300

ENDEREÇO: RUA: INACIO CAETANO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/14.

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.

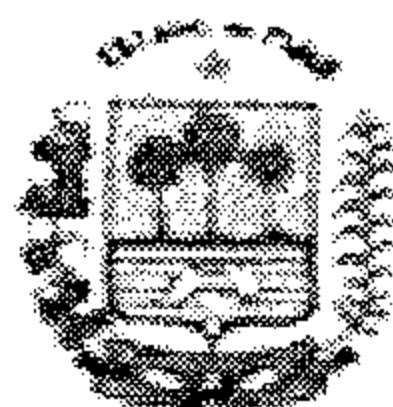
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 11/03/2014

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 01952

DATA: 28/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor...: MANOEL RODRIGUES LIMA CNPJ: 010.743.943-30 Cod: 1300

Endereço: RUA: INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor **724,00**

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

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
31105	/ 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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 28/03/2014 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: \_\_\_\_\_