

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001122 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001097 LUIS LIMA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 14035144886**

**Endereço: RUA INÁCIO CAETANO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

323

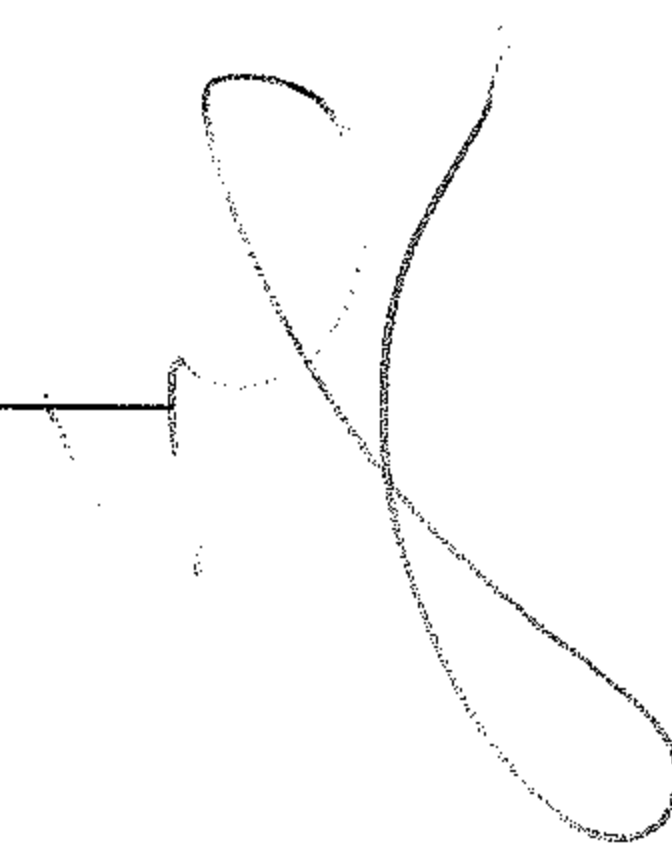
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO,  
COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 12:14:10**

**Nestes termos peço deferimento**

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



**1. GABINETE DO PREFEITO**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>LUIS LIMA DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO.  COMPETENCIA: MARÇO /2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>03</u> / 2014. <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24</u> / <u>03</u> / 2014. <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>1122</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>03</u> / 2014.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**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	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Geral CPF: Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24</u> / <u>03</u> / 2014.	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>28</u> / <u>03</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

**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: 5873**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT: 10824831494

Data da Nota: 24/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIS LIMA DE SOUSA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 14035144886

Inscr. Est. 378588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/02/1959

PIS/NIT: 10824831494

**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 ESTADIO, 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 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: 001135

Contribuinte: LUIS LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 14035144886

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CANTO 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 ESTADIO, 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: 341.028.083-34

**SERVIDOR**

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

Em 28/03/14

**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 \_\_\_\_\_

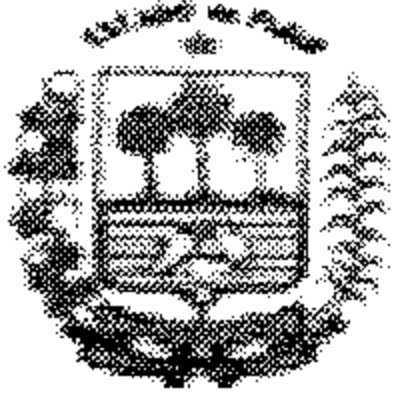
Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 28/03/14

**CREDOR**



# 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 317058

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 pública		
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
295.604,20	254.495,80	724,00	294.880,20

FICHA: 383 DATA: 17/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1122

CREDOR...: LUIS LIMA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 140.351.448-86

CÓDIGO: 1301

ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO

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 DO ESTADIO, 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.

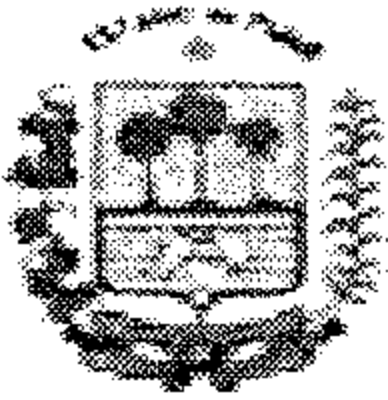
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2014

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 01937

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

Credor...: LUIS LIMA DE SOUSA CNPJ: 140.351.448-86 Cod: 1301

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, REF. AO M ES 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
31705	/ 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: 001090 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000175 JOSÉ WILLIAM PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 78846889304  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

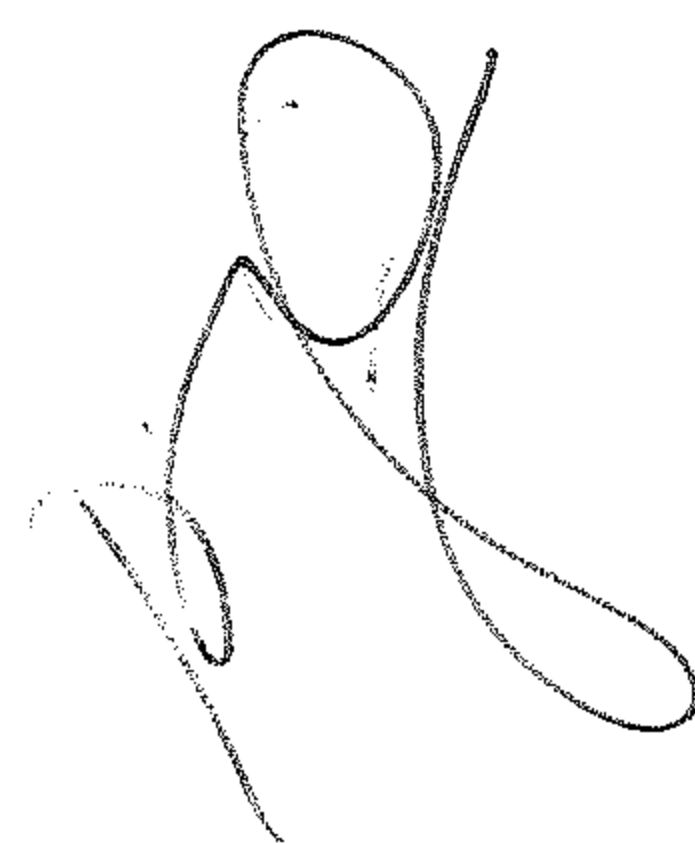
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/03/2014 HORA: 12:32:54**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**JOSE WILLIAM PEREIRA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE  
E BAIRROS.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 21 / 03 / 2014.

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

Assinatura Solicitante:

1.5 Data: 21 / 03 / 2014.

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

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1090 / 2014.

2.2. Data:

21 / 03 / 2014.

*Maria Jose de Araújo Vieira*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 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: 21 / 03 / 2014.

*Jucilêia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
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: 5837**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ WILLIAN PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 78846889304

Inscr. Est. 531738474

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/12/1978

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 DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, 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

21 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

**DEVE A**

Cadastro: 000337

Contribuinte: JOSÉ WILLIAN PEREIRA

CPF/CNPJ: 78846889304

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 DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIRROS, 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: 344.620.093-34

**SERVIDOR**

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

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** 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**

Em 28/03/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira 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 16450-X JOSE WILLIAM PEREIRA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:26:18  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:32:50

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 Pereira 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	

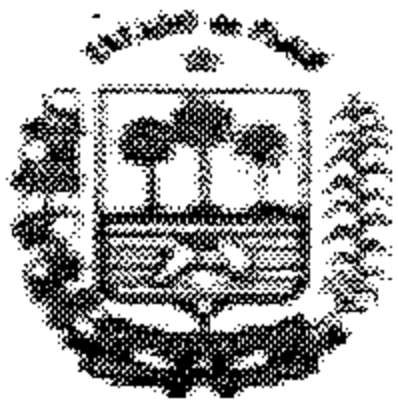
---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:26:39
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:32:50

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 317059

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
294.880,20	255.219,80	724,00	294.156,20

FICHA: 383 DATA: 17/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1118

CREDOR...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.077.543-00

CÓDIGO: 375

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 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: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001132 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000369 JOÃO MOTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02792976373**

**Endereço: ANGICAL**

**Bairro: ANGICAL**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

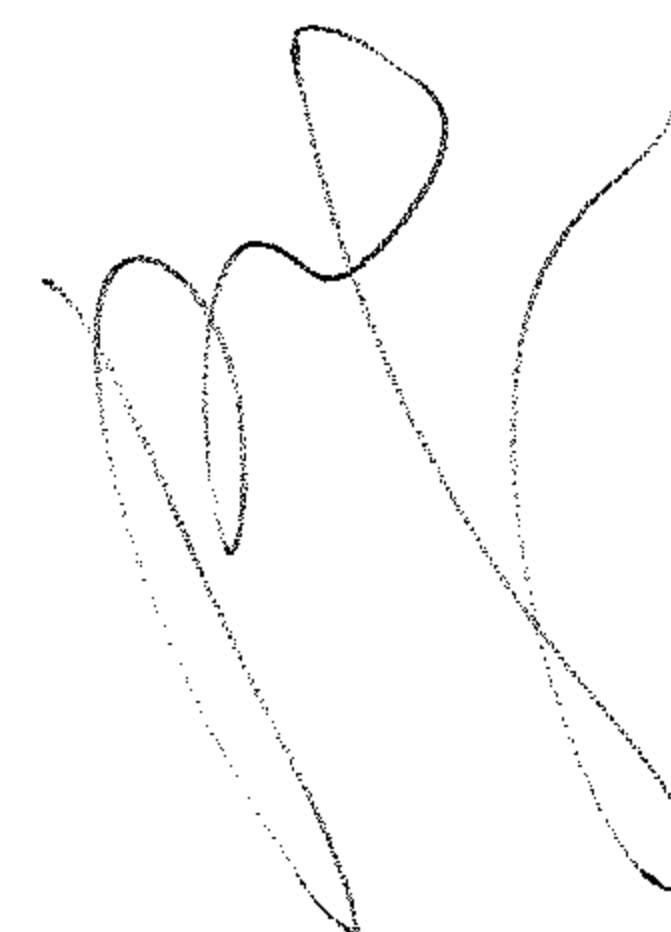
**Fone:**

**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 CLUBE MUNICIPAL, COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.

**Observações:**



**DATA: 24/03/2014 HORA: 13:19:42**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Administração e Protocolo  
CNPJ: 027.929.763-73

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOÃO MOTA DA SILVA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL.  COMPETENCIA: MARÇO /2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>03</u> /2014 Assinatura Solicitante <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87	1.5 Data: <u>24</u> / <u>03</u> /2014. Assinatura Autorizador Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1132</u> /2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>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	Assinatura <b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>02</u> / <u>03</u> /2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>28</u> / <u>03</u> /2014.	Assinatura <b>Maria da Luz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 80.187.833-37
--------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

**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: 5883**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT: 1608147809-3

Data da Nota: 24/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

PIS/NIT: 1608147809-3

**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 CLUBE MUNICIPAL, 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 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: 000026

Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02792976373

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, 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 CLUBE MUNICIPAL, 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

*João Mota da Silva*  
CPF: 02792976373

**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**

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 536.982.893-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

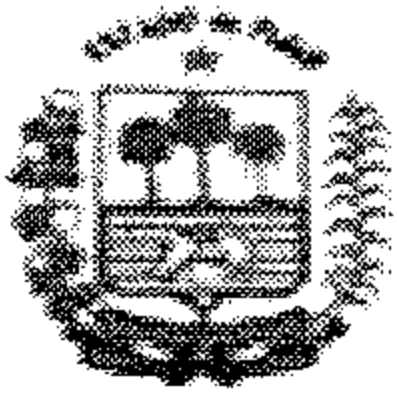
Agência 1141-X  
 Conta corrente 15191-2 JOAO MOTA DA SILVA  
 Valor 629,88  
 Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 08:57:22  
 J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:16:50

Transação efetuada com sucesso.

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO CNPJ: 06716906000193					
	<b>Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014</b>					
Cadastro: 000026	Módulo: 5	Receita Principal: 18				
Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA	CPF/CNPJ: 02792976373					
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:						
Bairro: CENTRO CEP: 64330000						
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI						
Número da Nota <b>5883</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		
<b>Itens</b>	<b>Discriminação dos Serviços</b>	<b>Valor</b>	<b>Aliq.(%)</b>			
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2			
 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.902.663-07						

Código de Baixa <b>2-6381-1-1</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>	Cadastro: 000026	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48



# 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 317060

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
294.156,20	255.943,80	724,00	293.432,20

FICHA: 383 DATA: 17/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1132

CREDOR...: JOAO MOTA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.929.763-73

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: B NOVO ORIZONTE

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, 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.

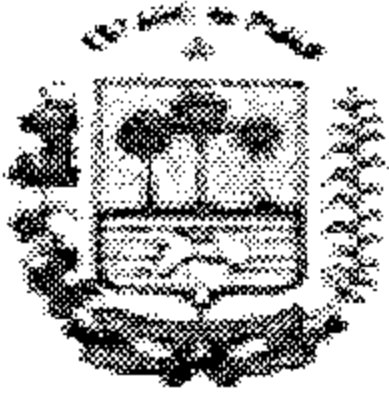
EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 17/03/2014

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 01939

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

Credor...: JOAO MOTA DA SILVA CNPJ: 027.929.763-73 Cod: 69

Endereço: B NOVO ORIZONTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO CLUBE MUNICIPAL, R EF. 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
31706	/ 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: 001106 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000198 FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 01614289328  
Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

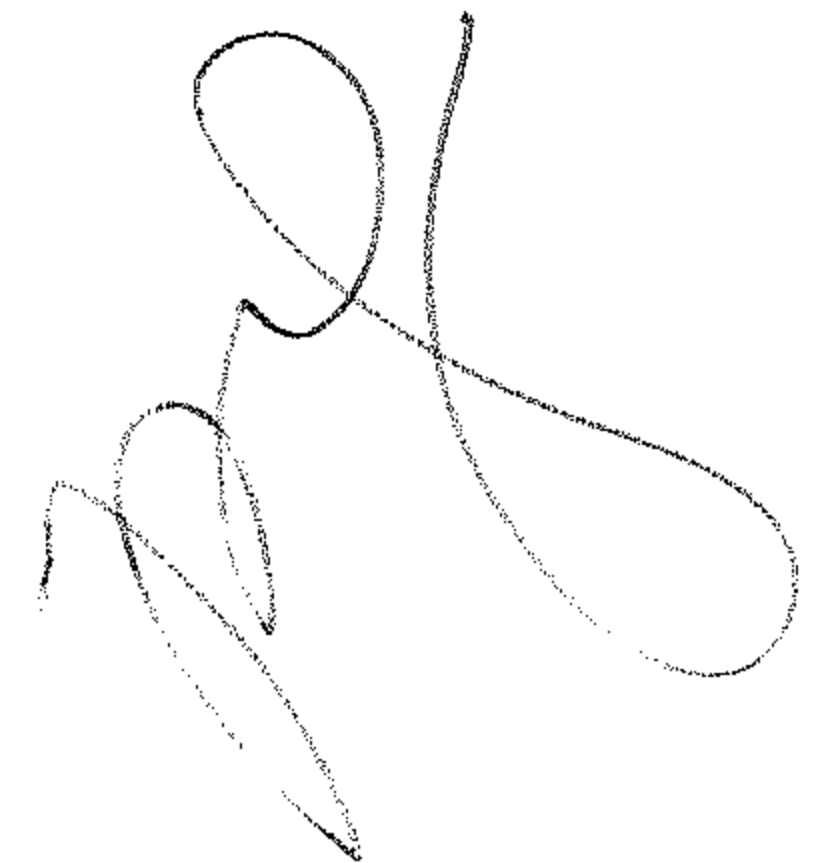
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

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

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 10:15:03**



Nestes termos peço deferimento

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

## Transferência entre contas diversas

### Ddebitado

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 08:57:49
	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.

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

Assinatura Solicitante

*Gilmar Marques Beserra*  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-07

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1106 / 2014.

2.2. Data:

24 / 03 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

*Jocileia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

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: 5855**

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: FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01614289328

Inscr. Est. 2257731

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/12/1983

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 DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO, 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

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: 000355

Contribuinte: FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 01614289328

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, 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 DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO, 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

**RECIBO**

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

Marla da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.982.883-87

Em 28/03/14

CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000355** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **01614289328**  
 Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5855</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 DE ENCARREGADO DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6352-1-1</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>	Cadastro: <b>000355</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<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 10694-1 FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:00:24  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:27:47

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: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000676 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000381 MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00921540345  
Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 06/03/2014 HORA: 09:46:58**

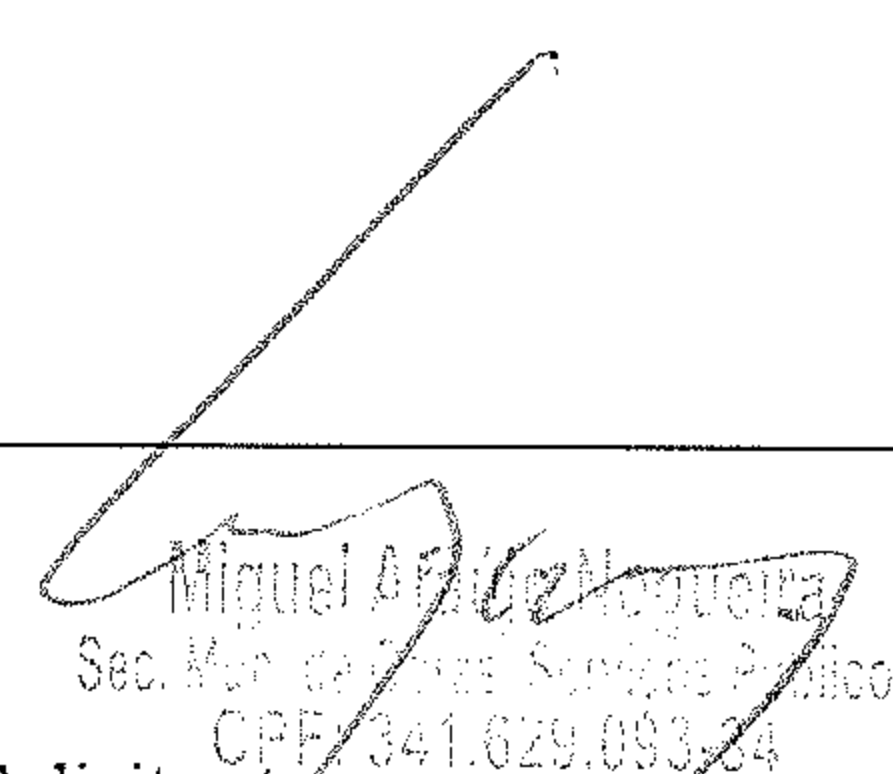
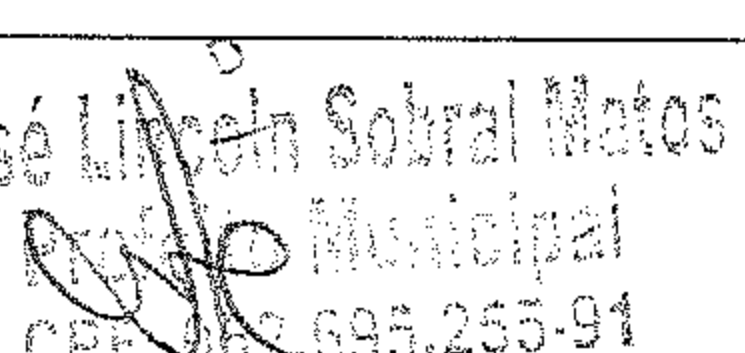
**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten Signature]*  
Mara José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CNPJ: 080.292.343-14

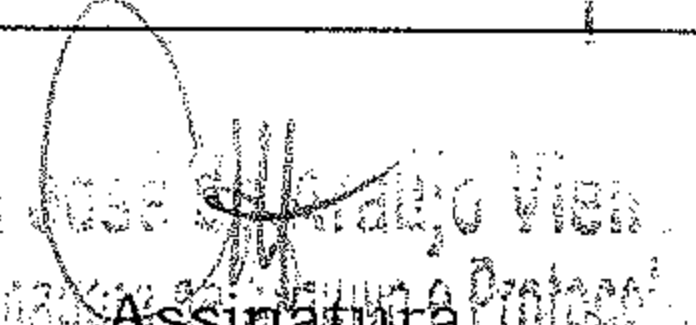
ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (C) BAIRRO DE FATIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>06/03/14</u>	1.5 Data: <u>08/03/14</u>
 Miguel Arcanjo Alves da Cruz Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	 José Lincoln Sobral Matos Municipal CPF: 089.695.265-91 Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>076/14</u>	2.2. Data: <u>06/03/14</u>	 Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 055.292.343-44 Assinatura
------------------------------------	-------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

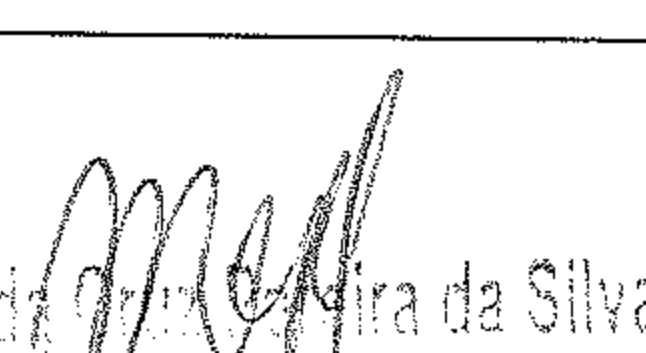
3. EMPENHO

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: ____/____/____	

5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	 Maria da Cruz Mira da Silva CPF: 835.832.883-87
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



# 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: 5514**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

Endereço: FRANCISCO A. DOS REIS, 384 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00921540345

Inscr. Est. 2443217

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/09/1984

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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

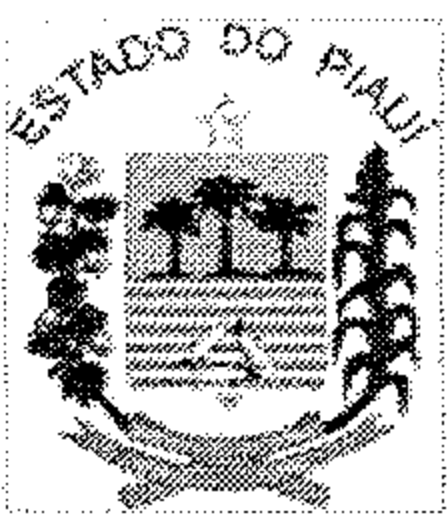
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 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: 000287

Contribuinte: ANTONIZETE SOARES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 01611854369

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 Tapuio, Piauí  
Sec. Mun. de Cont. e Serv. Públicos  
CPF: 041.622.093-34

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14

José Lindoia Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 860521

**TESOUREIRO**

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.982.883-87

Em 24/03/14



**CREDOR**



**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: 000512

Contribuinte: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00921540345

Endereço: FRANCISCO A. DOS REIS,384 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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. Mún. de Crech. - Serviços Públicos  
CPF: 341.628.093-34

**SERVIDOR**

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

Em 24/03/14

José Lincoln Serral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 352.590.255-31

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 24/03/14

Banco DB

Conta nº 42.38-9

Cheque 860519

**TESOUREIRO**

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

Em 24/03/14

Miguel Arcanjo Alves da Cruz  
**CREDOR**





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: **000512** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00921540345**  
 Endereço: **FRANCISCO A. DOS REIS,384 Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5514</b>	Data da Nota <b>06/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2014</b>
Valor Original <b>39,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

Maria da Graça Pereira da Silva  
 Trosoureira  
 CPF: 535.982.083-87

Código de Baixa <b>2-5996-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2014</b>	Cadastro: <b>000512</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>39,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	<b>6,00</b> <b>33,00</b>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 1141 X 9 4.230-2 5 000 000019 0 R\$ # 261,00#  
000 001 1141 X 9 4.238-2 5 000 060519 0

Pague por este cheque a quantia de Dozentas e sessenta e um reais e centavos acima

a Miguel Arcangelo Alves da Cruz ou à sua ordem

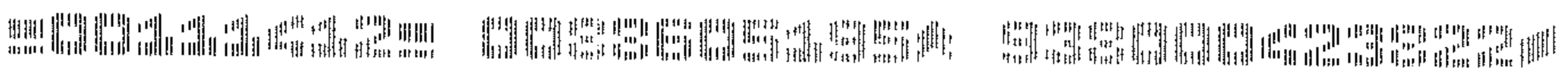


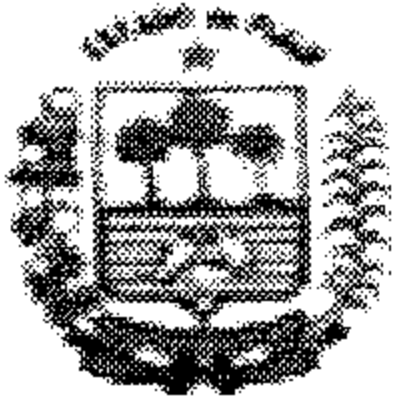
SMT, 24 de Março de 14  
João da Silva MSP

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 02/2014





# 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 306001

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		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.077,20	177.022,80	300,00	372.777,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0676

CREDOR.: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.215.403-45

CÓDIGO: 1331

ENDEREÇO: RUA: FRANCISCO A. DOS REIS

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

### Valor por Extenso:

trezentos 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 MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000679 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000691 ANTONIZETE SOARES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 01611854369  
Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

**Observações:**

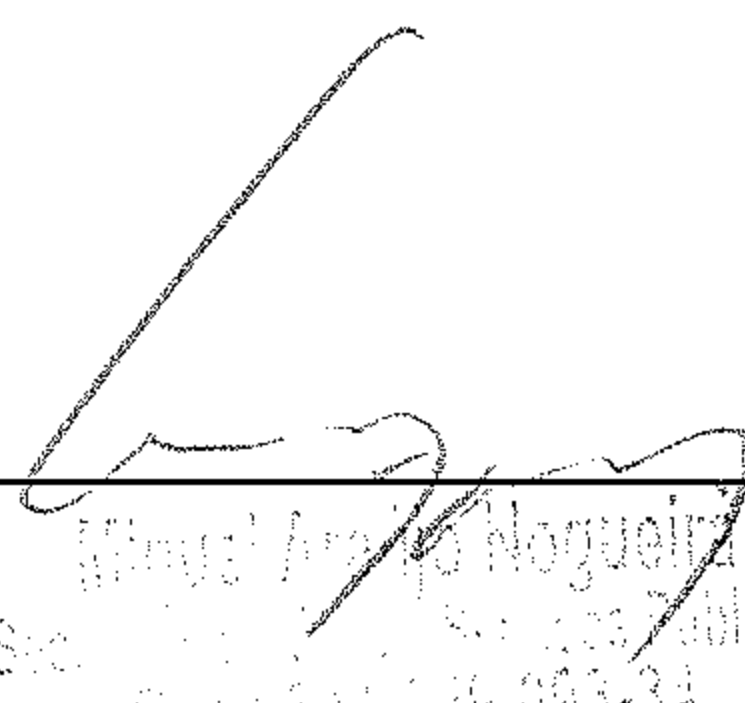

**DATA: 06/03/2014 HORA: 10:14:12**




**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten signature]*  
Departamento de Administração  
Serviço de Protocolo e Arquivo  
Fone: 050.292.313-11

**1**  
**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO:ANTONISETE SOARES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PUBLICA DA TURMA (C) BAIRRO DE FATIMA.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: 06/03/14  Assinatura Solicitante	1.5 Data: 06/03/14  Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 079/14	2.2. Data: 06/03/14	 Assinatura
-----------------------------	------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

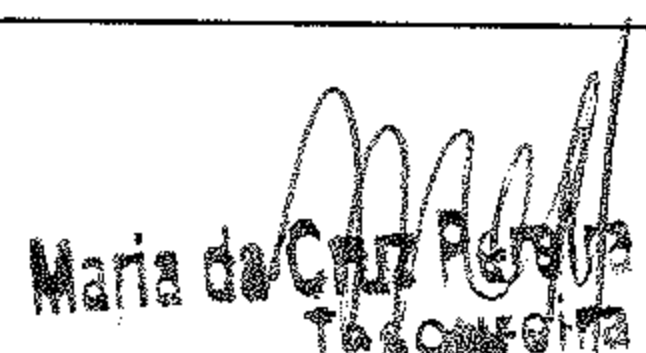
**3. EMPENHO**

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: ___/___/___	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 24/03/14	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**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: **000287** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIZETE SOARES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **01611854369**  
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5517</b>	Data da Nota <b>06/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/03/2014</b>
Valor Original <b>39,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	300,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.902.003-07

Código de Baixa <b>2-5999-1-1</b>	Vencimento <b>06/03/2014</b>	Cadastro: <b>000287</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>39,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL INSS	6,00 33,00	

Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 8 Conta 4.238-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 660521 C3 1 R\$ #261,00#

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e sessenta e um reais e centavos acima

a Antonizete Soares de Sousa ou à sua ordem

SMT, 24 de Março de 14

de São Miguel do Tapuíó ME

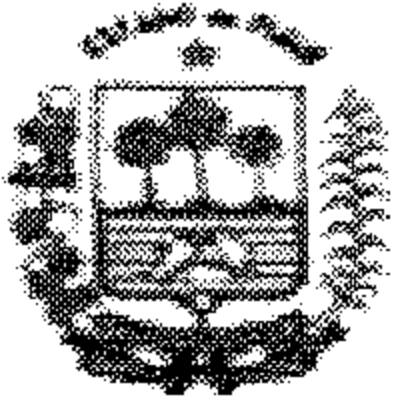
**BANCO DO BRASIL**

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

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

CONFECCAO. 02/2014

922000423826



# 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 306002

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		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
372.777,20	177.322,80	300,00	372.477,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0679

CREDOR.: ANTONIZETE SOARES DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.118.543-69

CÓDIGO: 530

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

300,00

Valor por Extenso:

trezentos 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

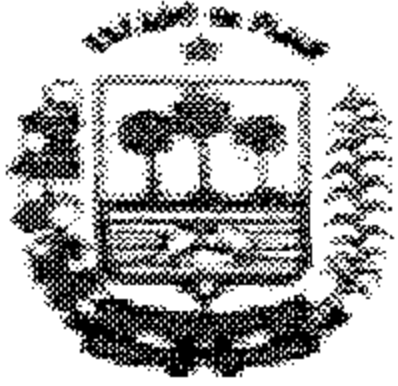
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 321003

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
335.271,20	214.828,80	724,00	334.547,20

FICHA: 383 DATA: 21/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1106

CREDOR.: FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 016.142.893-28

CÓDIGO: 63

ENDEREÇO: B- N.S. FATIMA

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 ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO, 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.

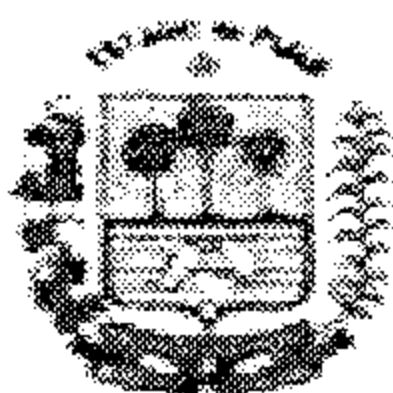
EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 21/03/2014

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 01866

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014

Credor.: FLAVIO NOGUEIRA DA CRUZ CNPJ: 016.142.893-28 Cod: 63

Endereço: B- N.S. FATIMA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DO MATADOURO PUBLICO, 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
32100	/ 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
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

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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



**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: **001135** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIS LIMA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **14035144886**  
 Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**  
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5873</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 ESTADIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6371-1-1</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>	Cadastro: <b>001135</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510008550-5 LUIS LIMA DE SOUSA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 08:59:31  
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 09:00:08  
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 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

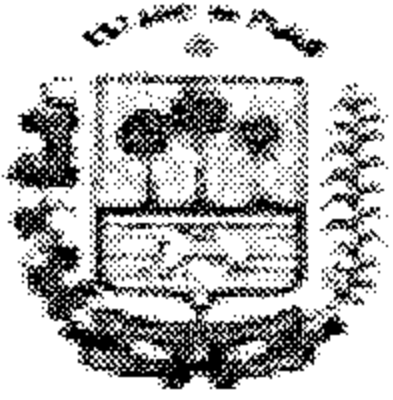
Cadastro: **000337** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSÉ WILLIAN PEREIRA** CPF/CNPJ: **78846889304**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5837</b>	Data da Nota <b>21/03/2014</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>21/03/2014</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 DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6330-1-1</b>	Vencimento <b>21/03/2014</b>	Cadastro: <b>000337</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,48</b>



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93 Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01938

DATA: 28/03/2014 VENCTO:28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014  
Credor...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ CNPJ: 033.077.543-00 Cod: 375  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
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
31705	/ 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: \_\_\_\_\_

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

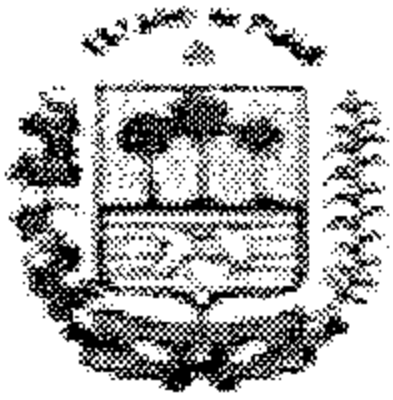
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 14,48  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/03/2014 10:00:49  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/03/2014 13:27:47

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 01420

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

Credor...: ANTONIZETE SOARES DE SOUSA CNPJ: 016.118.543-69 Cod: 530

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "C".

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30600	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860521	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

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 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: 5517**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIZETE SOARES DE SOUSA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01611854369

Inscr. Est. 2621693

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/07/1977

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 LIMPEZA TURMA "C" NAS VIA PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de março de 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