

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000815 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000181 FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00618794360  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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 SERVICOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO  
BAIRRO SANTA RITA. R\$ R\$ 120,00.

**Observações:**

**DATA: 11/03/2014 HORA: 08:25:13**


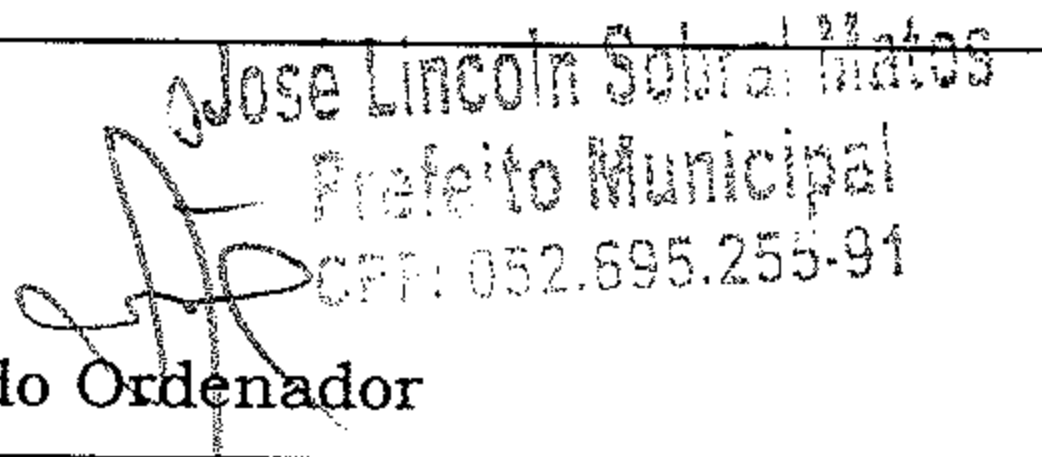
Nestes termos peço deferimento

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

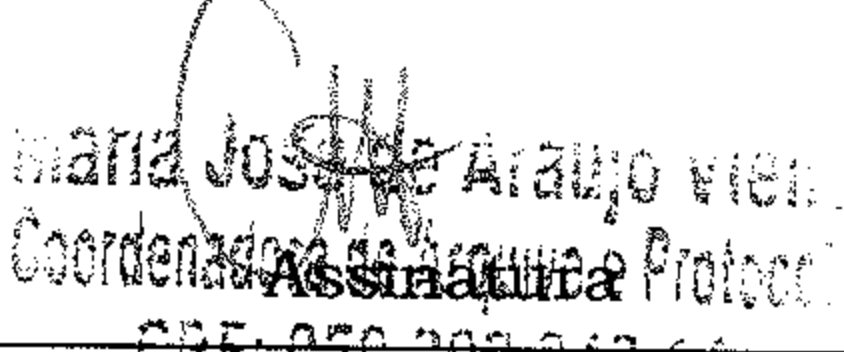
ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA.	
VALOR= 120,00	
1.4 Data: <u>11/03/14</u>	1.5 Data: <u>11/03/14</u>
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

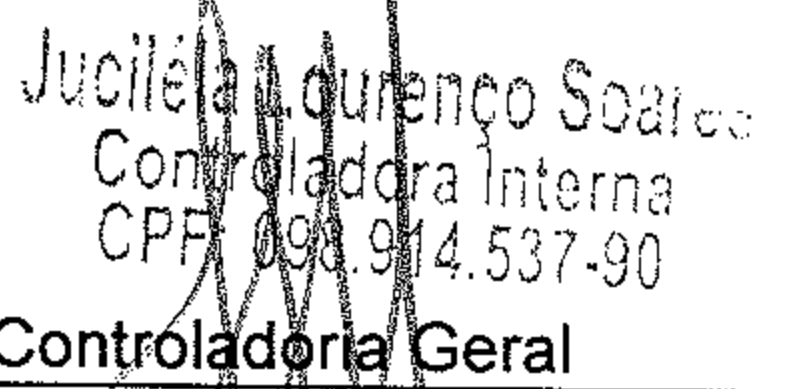
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>815/14</u>	2.2. Data: <u>11/03/14</u>	 Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-15
------------------------------------	-------------------------------	--

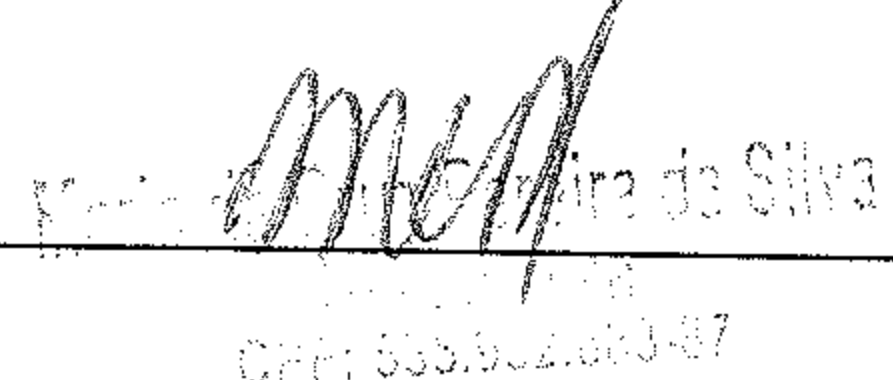
**3. EMPENHO**

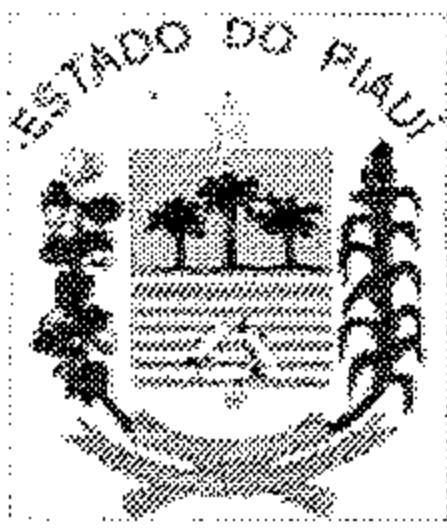
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>11/03/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Assinatura Francisco Antonio Martins da Silva CPF: 533.922.083-87
-------------------------------	--



**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: 000343

Contribuinte: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00618794360

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA.	120,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 120 ( cento e vinte 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 18/03/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Recursos Humanos  
CPF: 016.777.693-00

**SERVIDOR**

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

Em 18/03/14

José Lindalva Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 005.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 120,00	ISSQN 2,40	INSS 13,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 104,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 104,4 ( cento e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 18/03/14

**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: **000343** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00618794360**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5597</b>	Data da Nota <b>11/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>120,00</b>	ISSQN <b>2,40</b>	INSS <b>13,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA.	120,00	2

*Francisco Antonio Martins da Silva*  
 Francisco Antonio Martins da Silva  
 CPF: 006.187.943-60

Código de Baixa <b>2-6080-1-1</b>	Vencimento <b>11/03/2014</b>	Cadastro: <b>000343</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

2,40

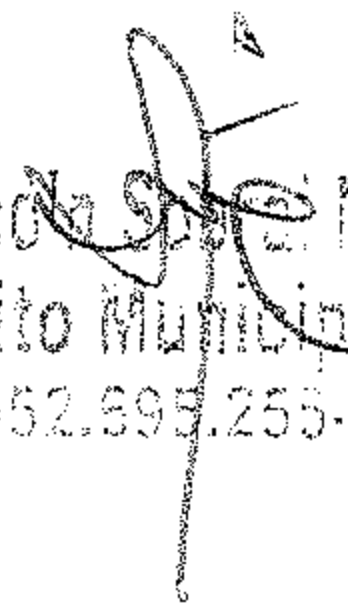
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.443
VALOR TOTAL	104,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO A MARTINS SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.443-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.785.919.3EB.3E5.EE6
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.892.493-47

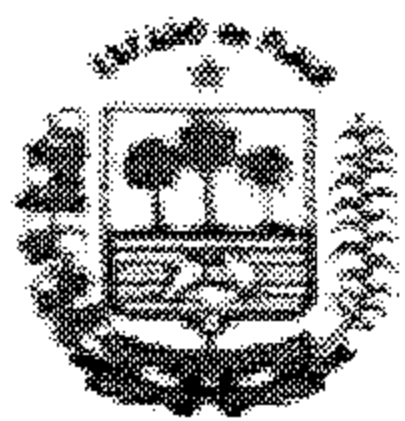
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:38  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	2,40

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

NR. AUTENTICACAO	7.3B5.A84.9B5.366.8D4
------------------	-----------------------



# 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 306057

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
358.581,20	191.518,80	120,00	358.461,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0815

CREDOR.: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.187.943-60

CÓDIGO: 101

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO SANTA RITA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

120,00

Valor por Extenso:

cento e vinte 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 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: 5597**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618794360

Inscr. Est. 2008230

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/06/1980

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO SANTA RITA.		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
120,00	2,40	13,20	0,00	0,00	0,00	104,40

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

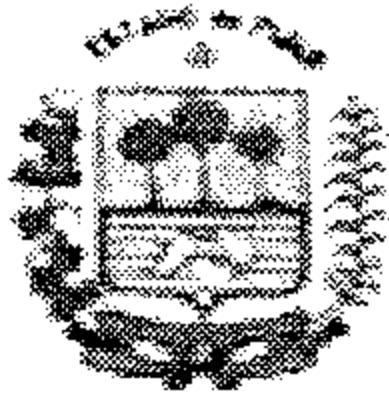
11 de março de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01829

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor.: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA CNPJ: 006.187.943-60 Cod: 101

Endereço: LOCAL

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DO MESTICO NO BAIRRO SANTA RITA.

Valor **120,00**

(cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30605	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40
TOTAL . . . . .					R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 15,60	R\$ 104,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 104,40**

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\$ 104,40
TOTAL . . .			R\$ 104,40

Despesa paga em 18/03/2014 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: \_\_\_\_\_