

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000442 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001103 TERESA PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 98533118368**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

518

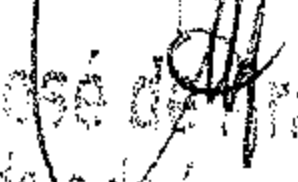
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO  
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 26/01/2015 HORA: 09:37:37**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**TERESA PEREIRA DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 26 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Luciano Sobral Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF: 051.285.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0442 / 2015.

2.2. Data:

26 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**788,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

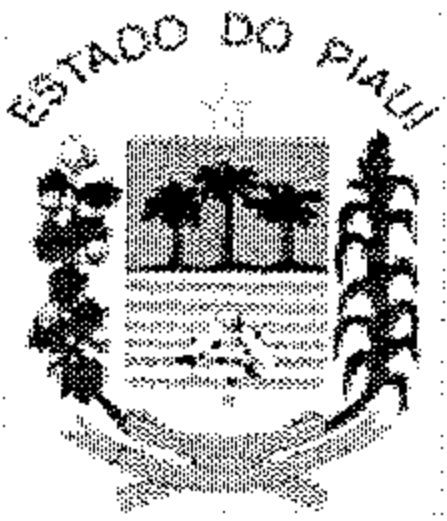
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 095.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Oliveira Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.862.695-87



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: 000687

Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98533118368

Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Em 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.685.255-01

SERVIDOR

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

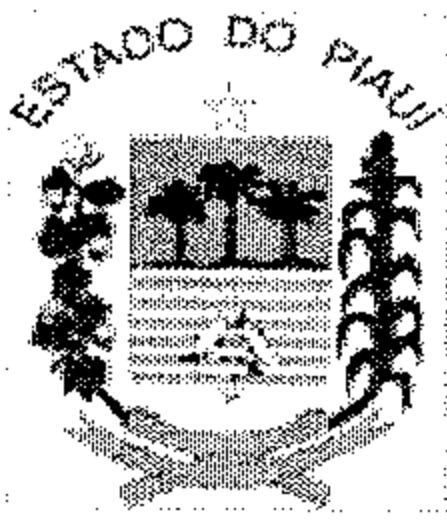
Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 936.982.893-07



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 - 2015

Cadastro: **000687** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **TERESA PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98533118368**  
Endereço: **SANTO ANDRE, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>288</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>788,00</b>	ISSQN <b>15,76</b>	INSS <b>86,68</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalureira  
CPF: 555.962.983-87

Código de Baixa <b>2-10813-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: <b>000687</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>15,76</b>

**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: 288**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT: 16052683385-01

Data da Nota: 26/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: TERESA PEREIRA DA SILVA

Endereço: SANTO ANDRE, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533118368

Inscr. Est. 2717593

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1970

PIS/NIT: 16052683385-01

**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 DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		788,00	1	788,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS**

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

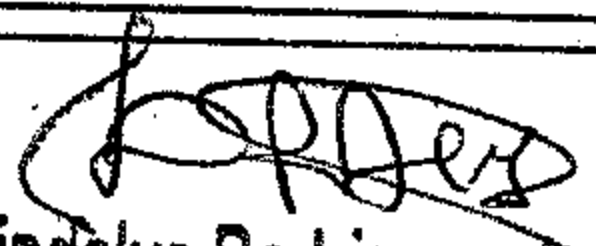
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de janeiro de 2015

  
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

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16576-X	TERESA PEREIRA DA SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:10:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

## 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	15,76	
Data	Nesta data	

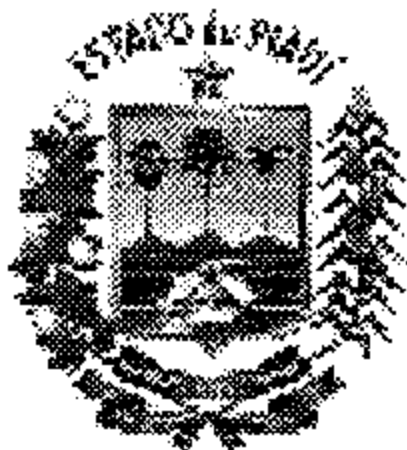
  

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:10:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**123010**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 23/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0442 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: TERESA PEREIRA DA SILVA 985.331.183-68 CÓDIGO: 1283  
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	1.142.210,20

**VALOR EM R\$**  
 788,00 setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA;  
 JANEIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

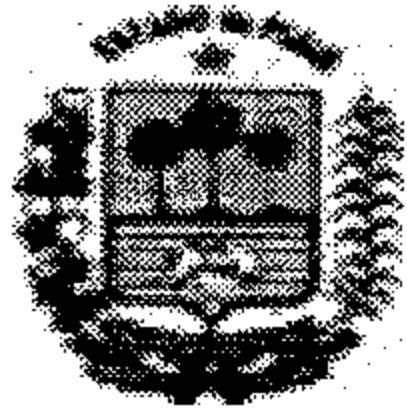
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**788,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 23/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 23/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00542

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: TERESA PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 985.331.183-68 Cod: 1283

Endereço: RUA SANTO ANDRE

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA; JANEIRO/2015.

Valor **788,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 86,68

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL . . . . .					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.576	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000442 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001103 TERESA PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 98533118368**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

518

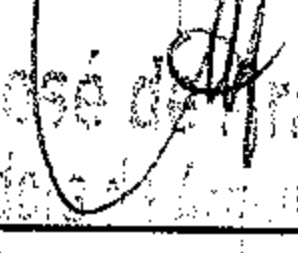
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO  
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2015. R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 26/01/2015 HORA: 09:37:37**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**TERESA PEREIRA DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 26 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 26 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF: 051.285.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0442 / 2015.

2.2. Data:

26 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**788,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

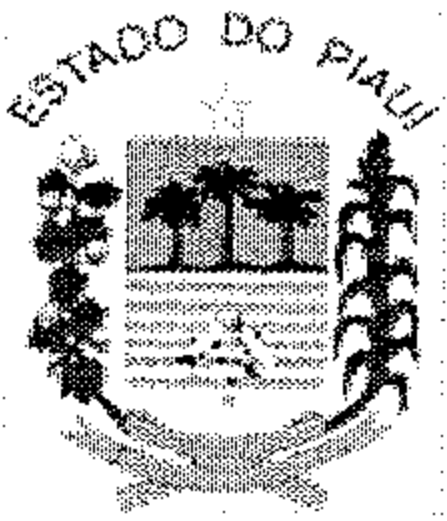
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 095.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Oliveira Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.862.695-87



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: 000687

Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98533118368

Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	788,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 30/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 852.685.255-01

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 685,56
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

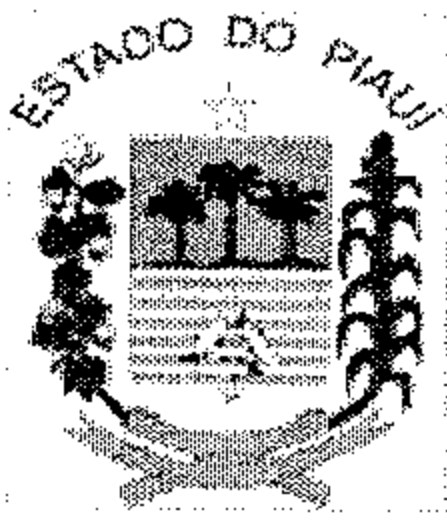
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/01/15

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 936.982.893-07



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 - 2015

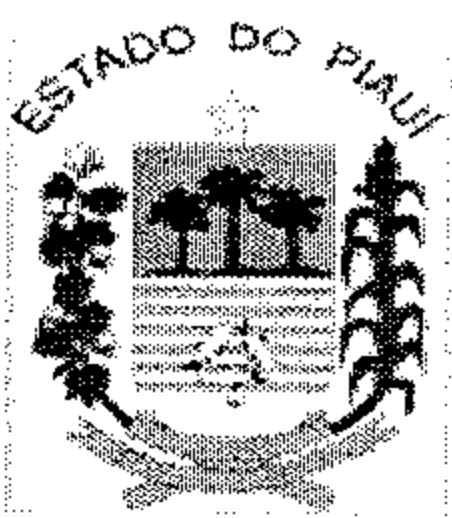
Cadastro: **000687** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **TERESA PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **98533118368**  
Endereço: **SANTO ANDRE, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>288</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>788,00</b>	ISSQN <b>15,76</b>	INSS <b>86,68</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	788,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalureira  
CPF: 555.962.983-87

Código de Baixa <b>2-10813-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: 000687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>15,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>15,76</b>



# 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: 288**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT: 16052683385-01

Data da Nota: 26/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: TERESA PEREIRA DA SILVA

Endereço: SANTO ANDRE, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533118368

Inscr. Est. 2717593

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1970

PIS/NIT: 16052683385-01

### 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 DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		788,00	1	788,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

788,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
788,00	15,76	86,68	0,00	0,00	0,00	685,56

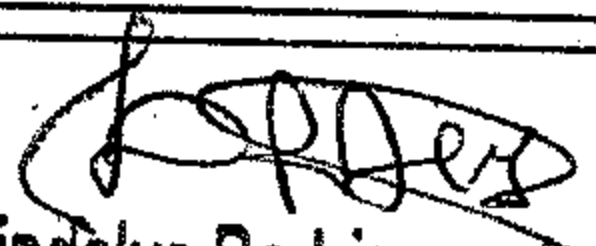
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de janeiro de 2015

  
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

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16576-X	TERESA PEREIRA DA SILVA
Valor	685,56	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:10:22
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

## 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	15,76	
Data	Nesta data	

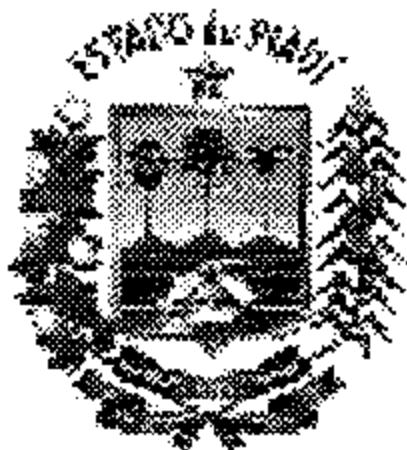
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 09:10:49
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 12:37:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**123010**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 518      DATA: 23/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0442      VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: TERESA PEREIRA DA SILVA      985.331.183-68      CÓDIGO: 1283  
 ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	1.142.210,20

**VALOR EM R\$**  
 788,00      setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

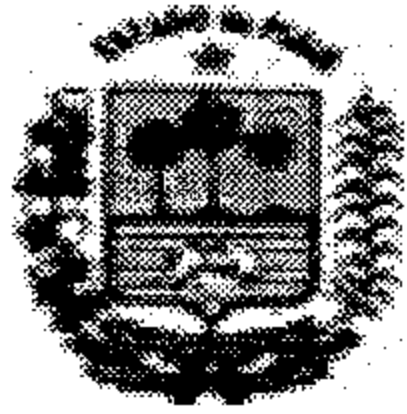
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA;  
 JANEIRO/2015.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **788,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 23/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 23/01/2015  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00542

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor...: TERESA PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 985.331.183-68 Cod: 1283

Endereço: RUA SANTO ANDRE

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA; JANEIRO/2015.

Valor **788,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 15,76
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 86,68

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123010/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56
TOTAL . . . . .					R\$ 788,00	R\$ 102,44	R\$ 685,56

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	16.576	R\$ 685,56
TOTAL . . .			R\$ 685,56

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_