

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006394 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001407 ALMIR FAGNER REIS CAMPELO**

**CNPJ/CPF: 05710727393**

**Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-521

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E  
CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS  
NOVOS. R\$ 1.090,00.

**Observações:**

**DATA: 08/12/2014 HORA: 13:57:05**

Nestes termos peço deferimento

Maria Gorete de Jesus Viana  
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo

CPF: 056.292.343-14

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO REFRENTE EMPREITA SERVIÇO 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE (02) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

VALOR= 1.090,00

1.4 Data:

08/12/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-33  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/12/14

Autorização do Ordenador

Jose L. Lima  
Pref. Municipal  
CPF: 052.605.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0394

2.2. Data:

08/12/14

Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/12/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.845.7-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 312.900.1-87



**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: 001507

Contribuinte: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO

CPF/CNPJ: 05710727393

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.090,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1090 (um mil noventa reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 16/01/15

**SERVIDOR**

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

Em 16/01/15  
Jose Manoel Evaristo  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.005.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1090,00	ISSQN 21,80	INSS 119,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 948,30
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 948,3 (novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 16/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 16/01/15

**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: **001507** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ALMIR FAGNER REIS CAMPELO** CPF/CNPJ: **05710727393**  
 Endereço: **LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>9558</b>	Data da Nota <b>08/12/2014</b>	Valor do Serviço <b>1090,00</b>	ISSQN <b>21,80</b>	INSS <b>119,90</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/12/2014</b>
Valor Original <b>21,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.090,00	2

*Maria da C. da Silva*  
 CPF: 535.802.303-87

Código de Baixa <b>2-10172-1-1</b>	Vencimento <b>08/12/2014</b>	Cadastro: <b>001507</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>21,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>21,80</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: 9558**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/12/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05710727393

Inscr. Est. 3416823

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.		1.090,00	1	1.090,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.090,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.090,00	21,80	119,90	0,00	0,00	0,00	948,30

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de dezembro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



16/01/2015 14:28:10

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17817-9	ALMIR FAGNER REIS CAMPELO
Valor	948,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/01/2015 14:22:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/01/2015 14:28:10

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 21,80  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/01/2015 14:22:45  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/01/2015 14:28:10

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**

**116023**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 521 DATA: 16/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6394 VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO 057.107.273-93 CÓDIGO: 1829  
ENDEREÇO: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	1.090,00	8.550,00


**VALOR EM R\$**  
1.090,00 um mil e noventa reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

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

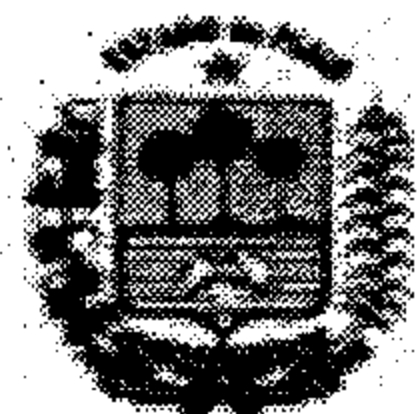
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.090,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/01/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/01/2015  
  
 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 00545

DATA: 16/01/2015 VENCTO: 16/01/2015 PAGTO: 16/01/2015  
 Credor.: **ALMIR FAGNER REIS CAMPELO** CNPJ/CPF: 057.107.273-93 Cod: 1829  
 Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTR UÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

Valor **1.090,00**  
 (um mil e noventa reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 21,80
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 119,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116023/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.090,00	R\$ 141,70	R\$ 948,30
TOTAL . . . . .					R\$ 1.090,00	R\$ 141,70	R\$ 948,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 948,30**

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	17.817	R\$ 948,30
TOTAL. . .			R\$ 948,30

Despesa paga em 16/01/2015 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: 006394 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001407 ALMIR FAGNER REIS CAMPELO**

**CNPJ/CPF: 05710727393**

**Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F- 521

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E  
CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS  
NOVOS. R\$ 1.090,00.

**Observações:**

**DATA: 08/12/2014 HORA: 13:57:05**

Nestes termos peço deferimento

Maria Gorete de Jesus Viana  
Coordenadora de Serviço de Protocolo e Arquivo

CPF: 056.292.343-14

ORGÃO:

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO REFRENTE EMPREITA SERVIÇO 1º ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE (02) BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

VALOR= 1.090,00

1.4 Data:

08/12/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-33  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/12/14

Autorização do Ordenador

Jose L. Lima  
Pref. Municipal  
CPF: 052.605.255-61

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0394

2.2. Data:

08/12/14

Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/12/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.845.7-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/01/15

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 312.901.87



**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: 001507

Contribuinte: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO

CPF/CNPJ: 05710727393

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.090,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1090 (um mil noventa reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

- os materiais foram recebidos.
- os serviços foram prestados.
- as despesas foram realizadas.
- as obras foram executadas.

Em 16/01/15

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

Em 16/01/15  
Jose Manoel Evaristo  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.005.255-91

**SERVIDOR**

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1090,00	ISSQN 21,80	INSS 119,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 948,30
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 948,3 (novecentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 16/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 16/01/15

**TESOUREIRO**

**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: **001507** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ALMIR FAGNER REIS CAMPELO** CPF/CNPJ: **05710727393**  
 Endereço: **LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

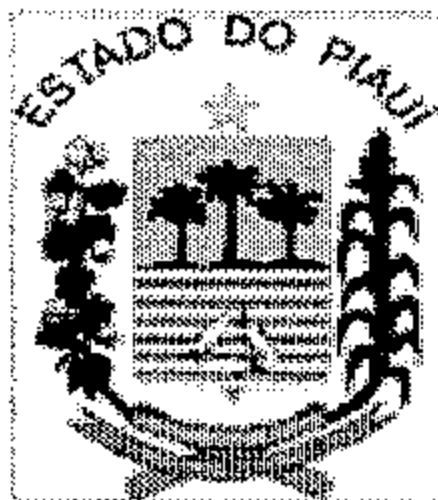
Número da Nota <b>9558</b>	Data da Nota <b>08/12/2014</b>	Valor do Serviço <b>1090,00</b>	ISSQN <b>21,80</b>	INSS <b>119,90</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/12/2014</b>
Valor Original <b>21,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.	1.090,00	2

*Maria da C. da Silva*  
 CPF: 535.802.303-87

Código de Baixa <b>2-10172-1-1</b>	Vencimento <b>08/12/2014</b>	Cadastro: <b>001507</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>21,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação **ISS VARIAVEL** **21,80**



## 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: 9558**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/12/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO

Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05710727393

Inscr. Est. 3416823

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 SERVIÇO DE EMPREITA NO SERVIÇO DE PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.		1.090,00	1	1.090,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**1.090,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.090,00	21,80	119,90	0,00	0,00	0,00	948,30

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

08 de dezembro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



16/01/2015 14:28:10

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	17817-9	ALMIR FAGNER REIS CAMPELO
Valor	948,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	16/01/2015 14:22:17
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	16/01/2015 14:28:10

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 21,80  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 16/01/2015 14:22:45  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 16/01/2015 14:28:10

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**

**116023**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 521 DATA: 16/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 6394 VENCIMENTO: 16/01/2015

NOME: ALMIR FAGNER REIS CAMPELO 057.107.273-93 CÓDIGO: 1829  
ENDEREÇO: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.92.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTRAS DESPESAS CORRENTES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
10.000,00	1.090,00	8.550,00


**VALOR EM R\$**  
1.090,00 um mil e noventa reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

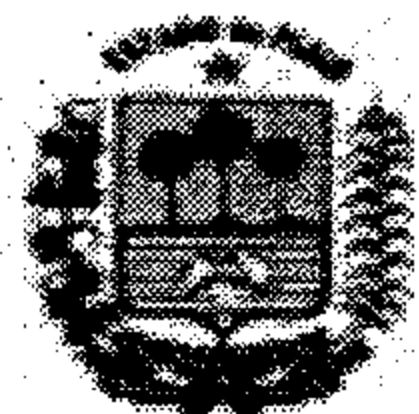
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**1.090,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/01/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/01/2015  
  
 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 00545

DATA: 16/01/2015 VENC TO: 16/01/2015 PAG TO: 16/01/2015  
 Credor...: **ALMIR FAGNER REIS CAMPELO** CNPJ/CPF: 057.107.273-93 Cod: 1829  
 Endereço: LOCALIDADE CURRAIS NOVOS  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA E CONSTR UÇÃO DE DOIS BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE CURRAIS NOVOS.

Valor **1.090,00**  
 (um mil e noventa reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 21,80
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 119,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.090,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
116023/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.92.00	R\$ 1.090,00	R\$ 141,70	R\$ 948,30
TOTAL . . . . .					R\$ 1.090,00	R\$ 141,70	R\$ 948,30

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 948,30**

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	17.817	R\$ 948,30
TOTAL. . .			R\$ 948,30

Despesa paga em 16/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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