

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000374 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001101 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 04272060309**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

518

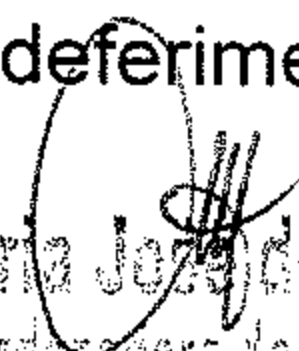
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. R\$ 360,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:10:15**

Nestes termos peço deferimento

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

9

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>22/01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 244.629.843-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22/01</u> / 2015. Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0374</u> / 2015.	2.2. Data: <u>22/01</u> / 2015.	Maria Cósé de Araújo Vieira Assinatura Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>360,00</b>	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: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28/01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01</u> / 2015.	Maria da Graça Souza da Silva Tessouraria CPF: 535.342.883-87
------------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000832

Contribuinte: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 04272060309

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA - I 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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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. Mún. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** 052.695.255-81

**RECIBO**

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 8091115

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**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 - 2015

Cadastro: **000832** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **04272060309**  
Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**  
Bairro: **BREJO DA ONCA -I CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>235</b>	Data da Nota <b>22/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>360,00</b>	ISSQN <b>7,20</b>	INSS <b>39,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>
Valor Original <b>7,20</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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	360,00	2

Maria da Cruz de Oliveira Silva  
T.º 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10757-1-1</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>	Cadastro: <b>000832</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,20</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: 235**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA - I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04272060309

Inscr. Est. 3431679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1963

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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		360,00	1	360,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

22 de janeiro de 2015

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 17237-5 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA  
Valor 313,20  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:13:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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 7,20  
Data Nesta data

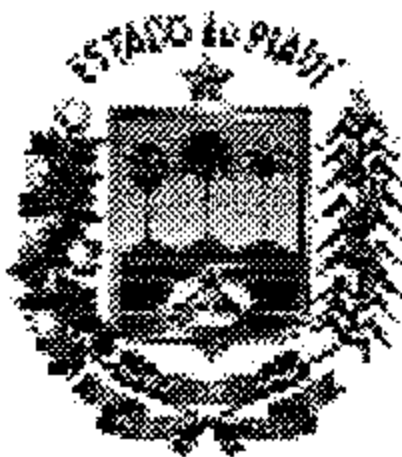
---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:14:05  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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**

**120020**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0374 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA 042.720.603-09 CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	360,00	1.170.935,00

**VALOR EM R\$**  
 360,00 trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

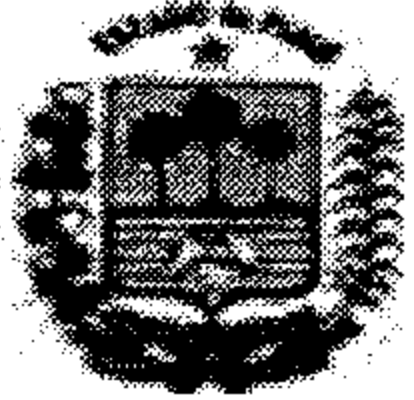
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
360,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 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 00501

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015  
 Credor...: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 042.720.603-09 Cod: 1357  
 Endereço: BREJO DA ONÇA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL . . . . .					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 313,20**

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	17.237	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

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: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000374 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001101 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF:** 04272060309  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

518

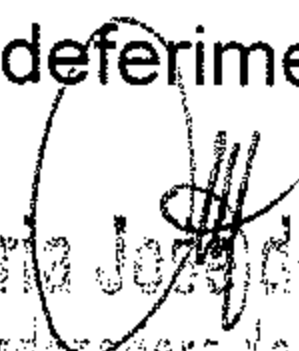
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015. R\$ 360,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/01/2015 HORA: 13:10:15**

Nestes termos peço deferimento

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

9

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.  <b>REFERENTE : JANEIRO / 2015.</b>	
1.4 Data: <u>22/01</u> / 2015. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 244.629.843-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>22/01</u> / 2015. Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>0374</u> / 2015.	2.2. Data: <u>22/01</u> / 2015.	Maria Cósé de Araújo Vieira Assinatura Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>360,00</b>	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: 098.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28/01</u> / 2015.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/01</u> / 2015.	Maria da Graça Souza da Silva Tessouraria CPF: 335.342.883-87
---------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000832

Contribuinte: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 04272060309

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA - I 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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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. Mún. de Obras, Serviços Públicos

Jose Lincoln Geral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

SERVIDOR 052.695.255-81

**RECIBO**

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

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 - 2015

Cadastro: **000832** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **04272060309**  
Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**  
Bairro: **BREJO DA ONCA -I CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>235</b>	Data da Nota <b>22/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>360,00</b>	ISSQN <b>7,20</b>	INSS <b>39,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>
Valor Original <b>7,20</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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.	360,00	2

Maria da Cruz de Oliveira Silva  
T.º 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-10757-1-1</b>	Vencimento <b>22/01/2015</b>	Cadastro: <b>000832</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,20</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: 235**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA - I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04272060309

Inscr. Est. 3431679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1963

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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2015.		360,00	1	360,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

22 de janeiro de 2015

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 17237-5 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA  
Valor 313,20  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:13:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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 7,20  
Data Nesta data

---

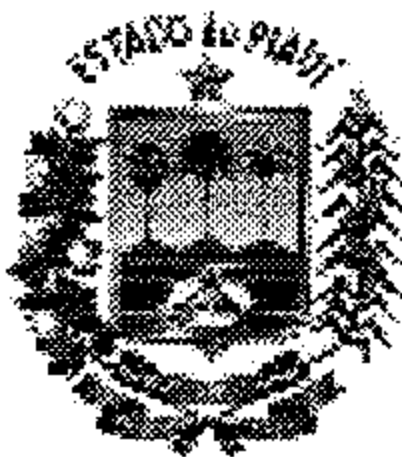
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 09:14:05  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:40:50

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**

**120020**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 20/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0374 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA 042.720.603-09 CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	360,00	1.170.935,00

**VALOR EM R\$**  
 360,00 trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

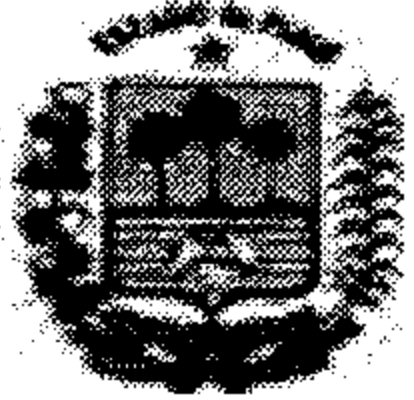
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
360,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
 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 00501

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015  
 Credor...: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 042.720.603-09 Cod: 1357  
 Endereço: BREJO DA ONÇA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,20
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 39,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120020/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL . . . . .					R\$ 360,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 313,20**

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	17.237	R\$ 313,20
TOTAL. . .			R\$ 313,20

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: \_\_\_\_\_