

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000425 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 39485293372**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


15789-9

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 MATADOURO  
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

**Observações:**

**DATA: 23/01/2015 HORA: 11:43:18**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**MANOEL ALVES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.082.222-00  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

JOSALINE SOBRAL MARIAS  
Prefeito Municipal  
CPF: 001.345.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0425 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**868,80**

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: 088.914.587-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 555.982.900-87



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: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

**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. de Obras e Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Nogueira  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,85
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,85 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

Em 30/01/15

**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 - 2015

Cadastro: **000164** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MANOEL ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **39485293372**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>276</b>	Data da Nota <b>23/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>868,80</b>	ISSQN <b>17,38</b>	INSS <b>95,57</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/01/2015</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Maria da C. Silva  
CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa <b>2-10801-1-1</b>	Vencimento <b>23/01/2015</b>	Cadastro: <b>000164</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>17,38</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: 276**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		868,80	1	868,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

868,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,57	0,00	0,00	0,00	755,85

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

23 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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	15789-9	MANOEL ALVES DA SILVA
Valor	755,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:40:42
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:02:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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

**Emissão de comprovantes**

05/02/2015 10:24:25

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

\*\*\*\*\* 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	F.FBE.32F.3CD.F95.BA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 072.602.255-51

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**120042**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0425 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: MANOEL ALVES DA SILVA 394.852.933-72 CÓDIGO: 99  
 ENDEREÇO: R INACIO CAETANO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	868,80	1.150.176,60

**VALOR EM R\$**  
 868,80 oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,  
 COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

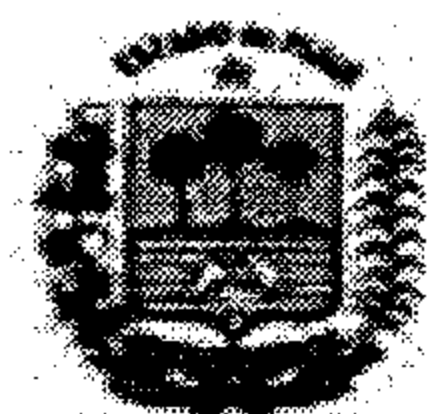
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
868,80

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 00530

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

Credor..: **MANOEL ALVES DA SILVA** CNPJ/CPF: 394.852.933-72 Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,57

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120042/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85
TOTAL . . . . .					R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 755,85**

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	15.789	R\$ 755,85
TOTAL. . .			R\$ 755,85

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: 000425 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000189 MANOEL ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 39485293372**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


15789-9

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 MATADOURO  
PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 868,80**

**Observações:**

**DATA: 23/01/2015 HORA: 11:43:18**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**MANOEL ALVES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 23 / 01 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.082.222-00  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

JOSALINE SOBRAL MARIAS  
Prefeito Municipal  
CPF: 001.345.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0425 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**868,80**

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: 088.914.587-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 555.982.900-87



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: 000164

Contribuinte: MANOEL ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 39485293372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 868,8 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)

**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. de Obras, Serviços Públicos  
e Manutenção

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Nogueira  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 868,80	ISSQN 17,38	INSS 95,57	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 755,85
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 755,85 (setecentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 535.982.883-87

Em 30/01/15

**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 - 2015

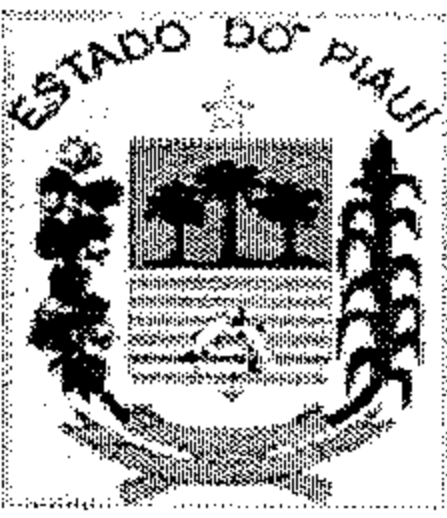
Cadastro: **000164** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MANOEL ALVES DA SILVA** CPF/CNPJ: **39485293372**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>276</b>	Data da Nota <b>23/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>868,80</b>	ISSQN <b>17,38</b>	INSS <b>95,57</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/01/2015</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	868,80	2

Maria da C. Silva  
CPF: 535.982.383-87

Código de Baixa <b>2-10801-1-1</b>	Vencimento <b>23/01/2015</b>	Cadastro: <b>000164</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>17,38</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>17,38</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: 276**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MANOEL ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39485293372

Inscr. Est. 244250297

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1971

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		868,80	1	868,80	2

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

868,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
868,80	17,38	95,57	0,00	0,00	0,00	755,85

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

23 de janeiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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	15789-9	MANOEL ALVES DA SILVA
Valor	755,85	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 10:40:42
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:02:52

Transação efetuada com sucesso.

---

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



## Emissão de comprovantes

05/02/2015 10:24:25

30/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:50:01  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2015
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	17,38

\*\*\*\*\* 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	F.FBE.32F.3CD.F95.BA5
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 072.602.255-51

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**120042**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0425 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: MANOEL ALVES DA SILVA 394.852.933-72 CÓDIGO: 99  
 ENDEREÇO: R INACIO CAETANO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	868,80	1.150.176,60

**VALOR EM R\$**  
 868,80 oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,  
 COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

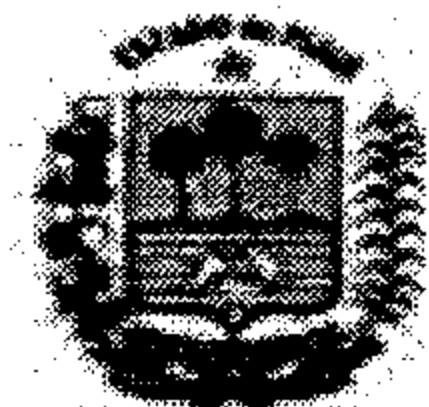
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
868,80

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 00530

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

Credor..: MANOEL ALVES DA SILVA CNPJ/CPF: 394.852.933-72 Cod: 99

Endereço: R INACIO CAETANO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JAN EIRO/2015.

Valor **868,80**

(oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 17,38
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 95,57

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 868,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120042/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85
TOTAL . . . . .					R\$ 868,80	R\$ 112,95	R\$ 755,85

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 755,85**

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	15.789	R\$ 755,85
TOTAL. . .			R\$ 755,85

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: \_\_\_\_\_