



ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO - DAR

Sisdar Versão 1.6.2

01 - Inscrição Estadual		02 - CNPJ/CPF 906.363.208-80		12 - Período de Referência 02/2008	
03 - Nome ou Razão Social PREF.MUN.SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI				13 - Data de Vencimento 19/07/2013	
04 - Endereço Completo				14 - Código da Receita 121037	
05 - Município -		06 - UF	07 - CEP	15 - Nº do Documento de Origem	
08 - Especificação da Receita Taxa - Secretaria de Segurança Pública				16 - Número da Parcela	
09 - Informações Complementares <b>PAGAR NA REDE BANCÁRIA CREDENCIADA</b>  10 CARTEIRAS DE IDENTIDADES PREF.MUN.SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  Valores calculados para data de pagamento 19/07/2013 e sujeitos a homologação posterior pelo fisco				17 - Valor Principal 144,00	
				18 - Atualização Monetária 0,00	
				19 - Juros 0,00	
				20 - Multa 0,00	
				21 - Taxa 0,00	
10 - Autenticação				22 - Total a Recolher 144,00	

VIA DO CONTRIBUÍTE

11 - Linha Digitável

85640000001-9

44000268140-9

90636320880-0

12103721700-1

BR0001950 190713 00144,00 095 986 022124885351

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 022.095.255-91



TRANSFERÊNCIA  
 ELETRÔNICA

FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIAS DA SEDE

COMPETENCIA : JULHO DE 2013

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Reginaldo Soares Lima	883.494.893 – 91	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
02	Manoel Alves da Silva	394.852.933 – 97	678,00	13,56	74,58	589,86	
03	João Alves Neto	851.197.503 – 97	678,00	13,56	74,58	589,86	
04	Francisco das Chagas Lopes	726.647.033 – 15	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
05	Adailton Leite Soares	839.127.623 – 68	678,00	13,56	74,58	589,86	
06	Jose Pereira Silva	604.122.733 – 14	678,00	13,56	74,58	589,86	
07	Onofre Martins de Sousa	097.079.938 – 12	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
08	Pedro Ribeiro da Silva	612.704.563 – 00	678,00	13,56	74,58	589,86	
09	Kilson Pereira de Sousa	025.465.953 – 50	678,00	13,56	74,58	589,86	
10	Jose Caié Filho	374.420.103 – 82	678,00	13,56	74,58	589,86	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA
11	Enoque Vasconcelos Martins	374.344.703 – 72	678,00	13,56	74,58	589,86	
12	Jose Pereira dos Santos	016.523.493 – 83	678,00	13,56	74,58	589,86	
13	Antonio Teixeira Luduvico	183.836.293 - 20	678,00	13,56	74,58	589,86	
			<b>8.814,00</b>	<b>176,28</b>	<b>969,54</b>	<b>7.668,18</b>	DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **7.668,18** (sete mil seiscentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos)

São Miguel do Tapuio - PI, 25 / Julho / 2013

PAGUE-SE 251 071 13

\_\_\_\_\_  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 251 071 13

\_\_\_\_\_  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TES. REIRA - CPF 535.982.883-8

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

\_\_\_\_\_  
 Assinatura do Servidor  
**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ Nº 06.716.906/0001-93 - Praça Cel. Manoel Evaristo de Paiva, 92, Centro  
São Miguel do Tapuio - PI / CEP: 64.330-000 / Tel:(086) 3249-1333

### FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO - IPTU

COMPETENCIA : JULHO/2013

Nº	NOME	CPF	V. BRUTO	ISS	INSS	V. LÍQUIDO	ASSINATURA
01	Anniele Alves de Oliveira CADASTRADOR	059.464.783 – 54	678,00	13,56	74,58	589,86 ✓	Anniele Alves de Oliveira
02	Cleomar Alves Soares CADASTRADOR	039.763.313 – 09	678,00	13,56	74,58	589,86 ✓	Cleomar Alves Soares
03	Hailton Rodrigues Costa AUX. / CADASTRADOR	008.410.593 – 30	678,00	13,56	74,58	589,86 ✓	Hailton R. Costa
04	Miguel Marques de Sousa Junior AUX. / CADASTRADOR	036.615.193 – 28	678,00	13,56	74,58	589,86 ✓	Miguel Marques de Sousa Junior
05	Sandra Lais Pereira da Silva CADASTRADOR	059.536.783 – 63	678,00	13,56	74,58	589,86 ✓	Sandra Lais Pereira da Silva
			<b>3.390,00</b>	<b>67,80</b>	<b>372,90</b>	<b>2.949,30</b>	

Importa a presente folha de pagamento no total de R\$: **2.949,30** (dois mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

São Miguel do Tapuio - PI, 26 / julho / 2013

PAGUE-SE 26/07/13

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 26/07/13

\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Servidor

**Hélio Aives Nogueira**  
CPF: 916.777.693-00

RECEBEREMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.076
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  <b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - Saída <b>Nº 000.000.076</b> <b>SÉRIE: 1</b> Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7619 9001 9906</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b> INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</b>	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>15/07/2013</b>
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
<b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>	<b>CENTRO</b>	<b>64330-000</b>	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
<b>Sao Miguel do Tapuio</b>		<b>PI</b>	

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

CÁLCULO DO IMPOSTO						VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST		975,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67	KIT PARA MERENDA	19012000	0102	5102	KIT	250,0000	3,9000	975,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1482

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.000,00	0,00	975,00	24.025,00

FICHA: 402 DATA: 11/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: F.A.A. NETO - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02 CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 250 KIT'S PARA MERENDA PARA USO NO PROGRAMA DA PROMOÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 975,00

Valor por Extenso: novecentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

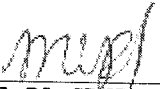
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2013

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2013

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **0 / 2013**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 F.A. A. NETO - ME**

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

Endereço: R MAJOR ARTUR  
ARAGAO, 129 S

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

*F- 402 / agou social*

**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa.:

REFERENTE A MATERIAL COPA E COZINHA (KIT PARA MERENDA) EM MANUTENCAO AO PROGRAMA DA PROMOCAO SOCIAL DO MUNICIPIO.

**OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 076 – FMAS**

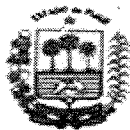
Data: **15 / 07 / 2013**

*ek*

Nestes termos peço deferimento

MARIA JOSE DE A. VIEIRA

\_\_\_\_\_



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1483

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social			
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
24.025,00	975,00	118,95	23.906,05	

FICHA: 402 DATA: 11/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA PROMOÇÃO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

118,95

Valor por Extenso:

cento e dezoito reais e noventa e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **0 / 2013**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 F.A. A. NETO - ME**

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

Endereço: R MAJOR ARTUR  
ARAGAO, 129 S

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

*F- 402*

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa.:

REFERENTE A MATERIAL ESCOLAR (LINHAS, TINTAS GUACHES) PARA MANUTENCAO DA  
SECRETARIA PROMOCAO SOCIAL.

**OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 076 – FMAS**

Data: **15 / 07 / 2013**


Nestes termos peço deferimento

**MARIA JOSE DE A. VIEIRA**





RECEBEMOS DE F A A NETO ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.077
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

<b>F A A NETO ME</b>  <b>R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.077</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7710 0050 9608</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>422130007986866 - 16/07/2013 20:48</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194394638</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ <b>41.517.426/0001-02</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		<b>06.716.906/0001-93</b>	<b>15/07/2013</b>
ENDEREÇO <b>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO <b>Sao Miguel do Tapuio</b>	FONE/FAX	UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**

**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118,95</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>118,95</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		<b>9 - Sem Frete</b>				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
114	LINHA	96090000	0102	5102	UN	1,0000	1,2000	1,20					
120	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	15,0000	1,5500	23,25					
120	TINTA GUACHE	32131000	0102	5102	UN	42,0000	2,2500	94,50					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
<b>0</b>			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000697

Contribuinte: VALDENIRA PIRES DE MELO

CPF/CNPJ: 99570696320

Endereço: PALMEIRAIS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE QUINZE DIAS PARA MISSIONÁRIOS EM TRABALHOS DE EVANGELIZAÇÃO DOS FIEIS DA 1ª IGREJA BATISTA NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA PARA MENOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTA PREFEITURA.	919,54	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 919,54 (novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 03/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 918.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 03/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 919,54	ISSQN 18,39	INSS 101,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 800,00
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 800 (oitocentos reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 03/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859705

TESOUREIRO

Em 03/07/13

Valdenira Pires de Melo  
CREDOR

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



# 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: N**

**Nº da Nota: 2160**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDENIRA PIRES DE MELO

Endereço: PALMEIRAIS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 99570696320

Inscr. Est. 2306385

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1974

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE QUINZE DIAS PARA MISSIONÁRIOS EM TRABALHOS DE EVANGELIZAÇÃO DOS FIEIS DA 1ª IGREJA BATISTA NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA PARA MENOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.		919,54	1	919,54	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

919,54

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
919,54	18,39	101,15	0,00	0,00	0,00	919,54

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

28 de junho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 650.292.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000697** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALDENIRA PIRES DE MELO** CPF/CNPJ: **99570696320**  
Endereço: **PALMEIRAS, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2160</b>	Data da Nota <b>28/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>919,54</b>	ISSQN <b>18,39</b>	INSS <b>101,15</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>28/06/2013</b>
Valor Original <b>18,39</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE QUINZE DIAS PARA MISSIONÁRIOS EM TRABALHOS DE EVANGELIZAÇÃO DOS FIEIS DA 1ª IGREJA BATISTA NESTE MUNICÍPIO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA PARA MENOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICÍPIO.	919,54	2

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

Código de Baixa <b>2-2291-1-1</b>	Vencimento <b>28/06/2013</b>	Cadastro: 000697	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>18,39</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>18,39</b>



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oito centos reais

\_\_\_\_\_ e centavos acima

a VALENTINA FERES DE MELO ou à sua ordem

São Miguel, 01 de Junho de 13

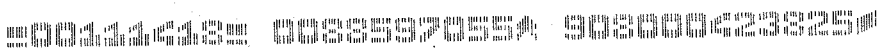
J. F. V. M. P. M. P. M.

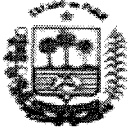


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 06/2013





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1322

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.972,00	17.028,00	919,54	52.052,46

FICHA: 404 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1978

CREDOR...: VALDENIRA PIRES DE MELO

Telefone:

CNPJ/CPF: 995.706.963-20

CÓDIGO: 845

ENDEREÇO: RUA PALMEIRAIS

CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS DE REFEICOES DIARIAS EM 15 DIAS PARA MISSIONARIOS E MTRABALHO COMUNITARIO NO MUNICIPIO EM PARCERIA COM SECRETARIA ACAO SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 919,54

Valor por Extenso:

novecentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001978 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000708 VALDENIRA PIRES DE MELO**

**CNPJ/CPF:** 99570696320  
**Endereço:** RUA PALMEIRAIS S/N  
**Bairro:** BAIRRO PEDRINHAS  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:** (86)8135-3006

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 404*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE QUINZE DIAS PARA  
MISSIONARIOS EM TRABALHOS DE EVANGELIZACAO DOS FIEIS DA 1º IGREJA BATISTA NESTE  
MUNICIPIO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA PARA MENOR DESENVOLVIEMENTO DAS  
ACOES SOCIAIS DESTA MUNICIPIO. R\$919,54.

**Observações:**

**DATA:** 28/06/2013 **HORA:** 07:51:04



Nestes termos peço deferimento

*Alvina Feres de C. Zilaira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo e Arquivo  
e-mail: 008.202.043-44

*du*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

REFEIÇÕES

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE QUINZE DIAS PARA MISSIONARIOS EM TRABALHOS DE EVANGELIZAÇÃO DOS FIESIS DA 1ª IGREJA BATISTA NESTE MUNICIPIO EM PARCERIA COM ESTA PREFEITURA PARA MENOR DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.

**R\$ 919,54**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura do Ordenador  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

001978 / 2013.

2.2. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 2013. \_\_\_

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

919,54

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 / 06 / 2013.

Assinatura  
Jucilza Aparecida Soares  
Controladora Geral  
CPEx Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador







As: 343005/1 - AL. SAO MIGUEL DO TAPUIO - PE  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CPF: 3402301610929 Ins. Est.: 193016136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 hora.: 10:14:36  
Caixa.: 52485885 Matrícula.: 09220625  
Lancamento.: 007 Atendimento: 00003  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECIZ(R\$)  
CPF - INSCRICAO 1 5,70+  
Valor do Portador(R\$) 5,70  
OBJETO.: IF438142432BR  
Obj Postado após horário lim post as. DN (Depois da Hora)

Valor Declarado no solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$) 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$) 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO  
Tipo de Serviço.: CPF - INSCRICAO  
Código de Atendimento.: IF438142432BR  
Data e Hora.: 16/07/2013 10:14:36  
CPF do Contribuinte.: 072.788.673-00  
Nome Completo.: LUIS SOUSA GEMES  
Data de Nascimento.: 22/04/1982  
Sexo.: MASCULINO  
Nome da Mãe.: ANTONIA TAVARES DE SOUSA  
Título de Eleitor.: 0007708271588  
Naturalidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PE

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 02/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.253-01

PAGO EM 02/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87

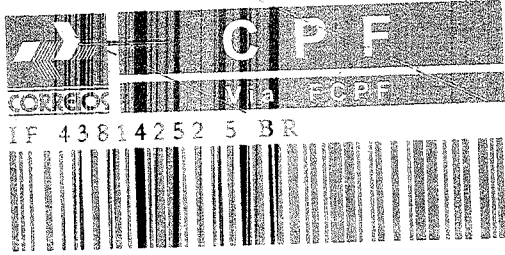
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA Nº 12978-X  
CHEQUE Nº 850694

Assinatura do Servidor  
Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00





CPF

CORREIOS ECPF

IF 43814252 5 BR

CNPJ.....: 34828316180326 Ins Est.: 193618136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 19/07/2013 Hora.....: 10:21:55
Caixa.....: 52558767 Matrícula.: 09220825
Lancamento.: 018 Atendimento: 00015
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)
CPF - INSCRICAO 1 5,70+
Valor do Porte(R\$).....: 5,70
OBJETO.....: IF438142525BR
Obj Postado após horário lim post ag. DH (
Depois da Hora)

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.....: CPF - INSCRICAO
Codigo de Atendimento.: IF438142525BR
Data e Hora.....: 19/07/2013 10:21:55
CPF do Contribuinte....: 072.831.123-24
Nome Completo.....: LAIARA RIBEIRO DA SILVA
Data de Nascimento....: 09/04/1997
Sexo.....: FEMININO
Nome da Mãe.....: VILCA MARIA RIBEIRO DA SILVA
Titulo de Eleitor.....: 000000000000
Naturalidade.....: SAO MIGUEL DO TAPUIO
UF Naturalidade.....: PI

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 09/07/13

José Lincoln Sobral Matos
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 02/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
(✓) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

PAGO POR BANCO
BANCO BB
CONTA N° 12978-X
CHEQUE N° 850694

Assinatura do Servidor
Hélio Alves Nogueira
CPF: 916.777.693-00





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1345

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS			
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social			
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
74.773,95	8.626,05	57,00	74.716,95	

FICHA: 406 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2064

CREDOR...: ECT - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 34.028.316/1809-26

CÓDIGO: 299

ENDEREÇO: LOCAL

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE 10 CPF'S.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

57,00

Valor por Extenso:

cinquenta e sete reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

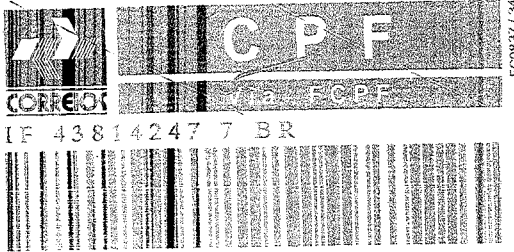
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CPF: 34022010180025 Ins Est.: 193018136

PAGO POR CAIXA

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 10:28:52  
Caixa.: 02425665 Matrícula.: 09220625  
Lançamento.: 017 Atendimento.: 00007  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CPF - INSCRICAO	1	5,70+

Valor do Portel(R\$): 5,70  
OBJETO.: IF438142477BR  
Obj Postado após horário lim post as. DM (Depois da Hora)

Valor Declarado na solicitação(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$): 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.: CPF - INSCRICAO  
Código de Atendimento.: IF438142477BR  
Data e Hora.: 16/07/2013 10:28:52  
CPF do Contribuinte.: 072.769.403-03  
Nome Completo.: JEAN RODRIGUES PEREIRA  
Data de Nascimento.: 28/03/1995  
Sexo.: MASCULINO  
Nome de Mãe.: JULIA RODRIGUES DA SILVA  
Título de Eleitor.: 0042283271597  
Naturalidade.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
UF Naturalidade.: PI

PAGUE-SE 02/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 02/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA N° 12.978-X  
CHEQUE N° 850694

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 000 000094 8 R\$ # 2.000,00#  
000 001 1141 X 9 12.978-X 5 000 000094 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais 11

11 e centavos acima

a Prefeitura Municipal de S. M. Tapuio ou à sua ordem

30/7, 02 de julho de 13

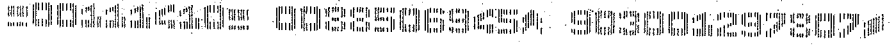
7 de julho Miguel

**BANCO DO BRASIL**

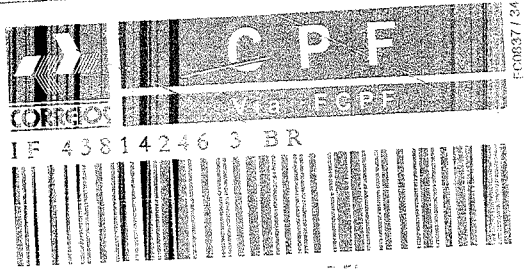
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTAO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

INFECCAO: 02/2013







São Miguel do Tapuá  
CPF: 34020316180926 Ins. Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 16:24:50  
Caixa.: 52495635 Matrícula.: 83220625  
Lancamento.: 010 Atendimento.: 00006  
Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CPF - INSCRIÇÃO	1	5,70
Valor do Porte(R\$):		5,70
OBJETO.....: IF438142463BR		
Obj Postado após horário lim post ag. Di (Depois da Hora)		

Valor declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)= 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.....: CPF - INSCRIÇÃO  
Código de Atendimento.: IF438142463BR  
Data e Hora.....: 16/07/2013 16:24:50  
CPF do Contribuinte....: 072.789.193-63  
Nome Completo.....: ISRAEL LICÍNIO SILVA FERREIRA DIAS  
Data de Nascimento....: 26/03/1999  
Sexo.....: MASCULINO  
Nome da Mãe.....: MARTA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA  
Título de Eleitor.....: 000000000000  
Naturalidade.....: SÃO MIGUEL DO TAPUÁ

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 02107113

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.692.255-91

PAGO EM 02107113

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.823-87

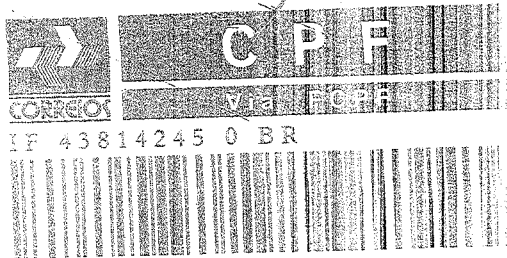
PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA Nº 12.978-X  
CHEQUE Nº 850694

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor  
Hélio Aives Nogueira  
CPF: 916.777.693-00





IF 43814245 0 BR

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ.: 34028316100326 Ins. Est.: 199818136

**PAGÓ POR CAIXA**

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.....: 16:26:52  
Caixa.....: 52485885 Matrícula.: 39206225  
Lancamento.: 003 Atendimento.: 00006  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)  
CPF - INSCRICAO 1 5,70

Valor do Porte(R\$): 5,70  
OBJETO.....: IF 438142450BR  
Obj Postado após horário lim post ag. DM (Depois da Hora)

**PAGUE-SE 09/07/16**

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.693.25

Valor declarado não solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)=> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.....: CPF - INSCRICAO

**PAGO EM 09/07/16**

Código de Atendimento.: IF 438142450BR

Data e Hora.....: 16/07/2013 16:26:52

CPF do Contribuinte....: 072.788.953-24

Maria da Cruz Pereira da Si  
TESOUREIRA - CPF 535.982.88

Nome Completo.....: GABRIEL PEREIRA DA SILVA

Data de Nascimento....: 06/03/1999

Sexo.....: MASCULINO

Nome da Mãe.....: ANTONIA PEREIRA DA SILVA

Título de Eleitor.....: 000000000000

Naturalidade.....: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF Naturalidade : PI

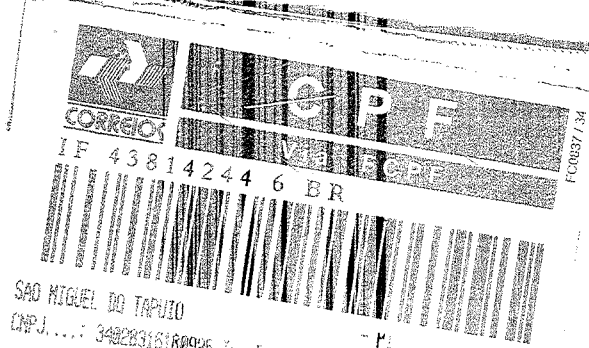
**PAGO POR BANCO**  
BANCO BB  
CONTA N° 12.978-X  
CHEQUE N° 850694

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor  
**Hélio Aives Nogueira**  
CPF: 916.777.693-00





PAGO POR CAIXA

SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CPF: 34028318180926 Ins. Let.: 193008139

COMPROMISSO DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 10:17:57  
Caixa.: 52485885 Matrícula.: 80228625  
Lancamento.: 008 Atendimento.: 00004  
Modalidade.: A Vista

PAGUE-SE 02/07/13

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CPF - INSCRICAO	1	5,70+
Valor do Porta(R\$):	5,70	
OBJETO: IF438142446BR		
Obj Postado após horário lim post av. DF (Depois da Hora)		

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Valor Declarado nao solicitado(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)-> 5,70

PAGO EM 02/07/13

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.: CPF - INSCRICAO  
Codigo de Atendimento.: IF438142446BR  
Data e Hora.: 16/07/2013 10:17:57  
CPF do Contribuinte.: 072.788.793-95  
Nome Completo.: FRANCISCO DIEGO SOARES DE SOUSA  
Data de Nascimento.: 17/03/2000  
Sexo.: MASCULINO  
Nome da Mãe.: EDILEUSA SOARES DE SOUSA  
Titulo de Eleitor.: 0000000000000  
Naturalidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

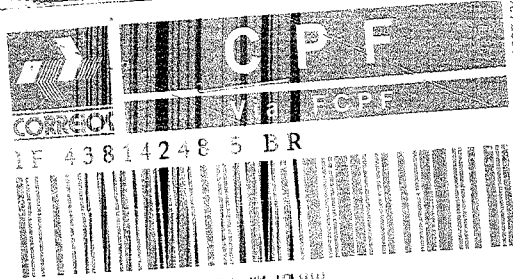
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE
- O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)
  - O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
  - A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
  - A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

PAGO POR BANCO  
BANCO **BB**  
CONTA Nº: 12.978-X  
CHEQUE Nº: 850694

Assinatura do Servidor  
**Hélio Aives Nogueira**  
CPF: 916.777.693-00





SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ - PI  
CNPJ.: 34020316108936 Ins. Est.: 193018136

# PAGO POR CAIXA

## COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 10:32:27  
Caixa.: 52405686 Matrícula.: 69270626  
Lançamento.: 012 Atendimento.: 00000  
Modelidade.: A Vista

PAGUE-SE 09107113

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
CPF - INSCRIÇÃO	1	5,70*

Valor do Porte(R\$): 5,70  
OBJETO.: 1F438142485BR  
Obj Postado após horário lin post ag. OH (Depois da Hora)

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.693.255-91

Valor Declarado na solicitação(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

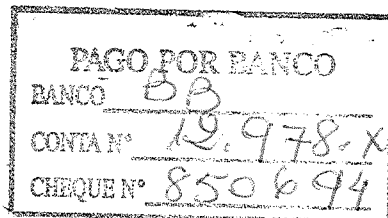
VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$): 5,70

### PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.: CPF - INSCRIÇÃO  
Código de Atendimento.: 1F438142485BR  
Data e Hora.: 16/07/2013 10:32:27  
CPF do Contribuinte.: 072.709.603-20  
Nome Completo.: LUIS ALBERTO MARIANO FILHO  
Data de Nascimento.: 03/12/1997  
Sexo.: MASCULINO  
Nome da Mãe.: IZABELLE DA CONCEICAO  
Título de Eleitor.: 000000000000  
Naturalidade.: SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ  
UF Naturalidade.: PI

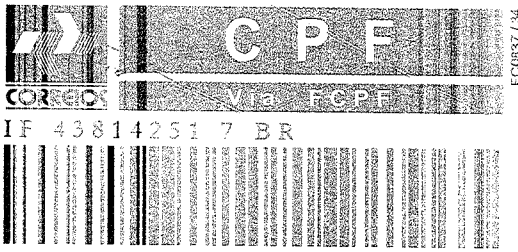
PAGO EM 09107113

\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.962.883-87



- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
  - (x) O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
  - ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
  - ( ) A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Serv. por  
Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00



SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CNPJ.: 34028016100626 Ins. Est.: 193018136

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 11:26:44  
Caixa.: 62435345 Matrícula.: 86220025  
Lancamento.: 015 Atendimento.: 00011  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)  
CPF - INSCRICAO 1 5,70+

Valor do Parcela(R\$): 5,70  
OBJETO.: IF4981425178R  
Obj Postado apos hora to lim post ag. DR (Depois da Hora)

Valor Declarado na solicitacao(R\$)  
No caso de objeto com valor, feca segura, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$): 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Servico.: CPF - INSCRICAO  
Codigo de Atendimento.: IF4981425178R  
Data e Hora.: 16/07/2013 11:26:44  
CPF do Contribuinte.: 072.791.863-00  
Nome Completo.: CARLOS HENRIQUE DE SOUSA  
Data de Nascimento.: 16/11/1994  
Sexo.: MASCULINO  
Nome da Maa.: MARFIA DA CRUZ DE SOUSA  
Titulo de Eleitor.: 0042204471503  
Naturalidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
UF Naturalidade.: PI

PAGO POR CAIXA

PAGUE-SE 09/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 09/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-8

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA N° 19.978-X  
CHEQUE N° 850694

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) servico (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servico:  
Hélio Aves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque-N.o C3

008 001 141 1 9 12.978-X 5 000 00004 5 R\$ # 2.000,00#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais 11

e centavos acima

a Prefeitura municipal de S. m. Terra - Pt ou à sua ordem

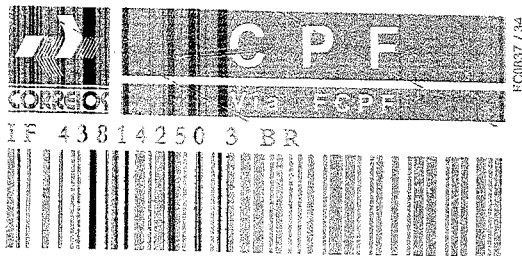


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

FECCAO: 02/2013

3mT, 02 de julho de 13  
7 de seu mesal  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI  
CPF: 34028316189926 Ins Est.: 133818136

**PAGO POR CAIXA**

COMPROMISSO DO CLIENTE

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 11:23:08  
Caixa.: 52486589 Matrícula.: 09226625  
Lancamento.: 014 Atendimento.: 00010  
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO QTD. PRECO(R\$)  
CPF - INSCRICAO 1 5,70+

Valor do Porte(R\$): 5,70  
OBJETO.: IF438142503BR  
Obj Postado após horário lim post ag. Di (Depois da Hora)

PAGUE-SE 09/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

Valor Declarado pelo solicitador(R\$)  
No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
VALOR RECEBIDO(R\$)-> 5,70

PROTOCOLO DE ATENDIMENTO

Tipo de Serviço.: CPF - INSCRICAO  
Código de Atendimento.: IF438142503BR  
Data e Hora.: 16/07/2013 11:23:08  
CPF do Contribuinte.: 072.791.763-30  
Nome Completo.: MARLI ALVES DA SILVA  
Data de Nascimento.: 03/03/1965  
Sexo.: FEMININO  
Nome da Mãe.: JULIA ALVES DA SILVA  
Título de Eleitor.: 064106161682  
Naturalidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
UF da Naturalidade.: PI

PAGO EM 09/07/13

*Maria da Cruz*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.885-67

PAGO POR BANCO  
BANCO BB  
CONTA Nº 19978-X  
CHEQUE Nº 850694

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE  
 O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A(s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Ser. Púb.  
*Hélio Alves Nogueira*  
CPF: 916.777.693-00



**COLEÇÃO** **CPF**

IF 43814249 4 BR

FCPF

FO00377/04

SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PE  
 CNPJ.: 04023316190001 Ins. Est.: 199210138

**COMPROVANTE DO CLIENTE**

Movimento.: 16/07/2013 Hora.: 18:40:07  
 Caixa.: 52405685 Matrícula.: 03220625  
 Lançamento.: 013 Abandono.: 00000  
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREC. (R\$)
CPF - INSCRIÇÃO	1	5,70*
Valor do Porte(R\$):		
OBJETO.....: IF43814249-4BR		
- Obj Postado após horário lim post as. DN (Depois da Hora)		

Valor Declarado não solicitado(R\$)  
 No caso de objeto com valor, faça seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 5,70  
 VALOR RECEBIDO(R\$)=> 5,70

**PROTOCOLO DE ATENDIMENTO**

Tipo de Serviço.....: CPF - INSCRIÇÃO  
 Código de Atendimento: IF43814249-4BR  
 Data e Hora.....: 16/07/2013 18:40:07  
 CPF do Contribuinte....: 072.789.913-50  
 Nome Completo.....: MARIA HOLANDA SOARES DE SOUSA  
 Data de Nascimento.....: 29/11/2061  
 Sexo.....: FEMININO  
 Nome da Mãe.....: EDILEUSA SOARES DE SOUSA  
 Título de Eleitor.....: 00000000000000000000  
 Naturalidade.....: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**PAGO POR BANCO**  
 BANCO BB  
 CONTA Nº 12978-X  
 CHEQUE Nº 850694

**PAGO POR CAIXA**

PAGUE-SE 02/07/13

José Lincoln Sobra Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

PAGO EM 02/07/13

*M. Cruz*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

- DECLARO PARA OS DEB DOS FINS QUE:
- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
  - O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
  - A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
  - A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Ser. pór

Hélio Alves Nogueira  
 CPF: 916.777.693-00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002064 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000223 ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS**

CNPJ/CPF: 34028316180926  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

ASSUNTO **EXPEDIÇÃO DE CPF.**

*p. 406 Associação*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO AO CORREIO REFERENTE EMISSAO DE 10(DEZ) CPF. R\$57,00.

Observações:

DATA: 05/07/2013 HORA: 07:38:07

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de A. Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EXPERDIÇÃO DE CPF.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO AO CORREIO REFERENTE EMIÇÃO DE (10) CPF.

VALOR R\$= 57,00

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002064 / 2013

2.2. Data:

05 / 07 / 2013

Maria Jucilê de G. Vieira  
Assinatura

Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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

4.2. Data: 05 / 07 / 2013

Jucilê Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

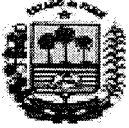
Autorização do Ordenador

PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE CPF DO MÊS DE JULHO

01-CARLOS HENRIQUE DE SOUSA	TOTAL-5,70
02-FRANCISCO DIEGO SOARES DE SOUSA	
03-GABRIEL PEREIRA DA SILVA	
04-ISRAEL LICINIO SILVA FERREIRA DIAS	
05-JEAN RODRIGUES PEREIRA DIAS	
06-JOSE LULA BARBOSA	
07-LUIS SOUSA GOMES	
08-LUIS ALBERTO MARIANO FILHO	
09-MARIA HOLANDA SCARES DE SOUSA	
10-MARIA ALVES DA SILVA	VALOR R\$: 57,00

SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI 03 DE JULHO 2013



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE  
EM, 02 / 07 / 2013

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.405.255-91  
Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 850694	C/C N.º 12.978-X	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 57,00 (cinquenta e sete reais) pagamento a Secretaria de Segurança Pública, referente a emissão de 10 (dez) CPF.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 02 / 07 / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 57,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF .....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 57,00

PAGO  
EM, 02 / 07 / 2013.

Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

*Nara Cristina Rosa da Silva*  
NARA CRISTINA ROSA DA SILVA  
RG: 2.503.347  
CPF:



### 1. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

EXPEDIÇÃO DE RG

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE 10 RG

VALOR R\$: 144,00

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2065 / 2013

2.2. Data:

05/07/2013

Maria José de G. Vieira

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

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador

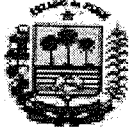
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUÍO  
CENTRAL DE DOCUMENTAÇÃO

RELAÇÃO DE RG ENVIADAS PARA TERESINA

	TAXA
01-ANTONIO ANISIO LOURENÇO DE JESUS	14,40
02-CARLOS ANTONIO OLIVEIRA ARAUJO	
03-CARLITO MARTINS GOMES	
04-ERINALDO SERAFIM LIMA	
05-MARIA LUCIA DA SILVA	
06-MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES	
07-MARIA DA CRUZ ARAUJO CARDOSO	
08-MARIA NAZARE BARROSO DA SILVA	
09-PAULO FERNANDO SOARES FERREIRA	
10-ROSIMEIRE LEANDRO FERREIRA	

VALOR: R\$ 144,00

SÃO MIGUEL 04 DE JULHO DE 2013



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE  
EM, 02 /07 /2013  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 850694	C/C N.º 12.978-X	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) pagamento a Secretaria de Segurança Pública, referente a emissão de 10 (dez) RGS.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 02 / 07 / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 144,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF .....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 144,00

PAGO  
EM, 02 / 07 / 2013.  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87  
Secretaria de Finanças/Tesoureiro

*Nara Cristina Rosa da Silva*  
NARA CRISTINA ROSA DA SILVA  
RG: 2.503.347  
CPF:



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1402

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
05	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		
05.02	ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS		
08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos serviços de assistencia social		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
74.716,95	8.683,05	144,00	74.572,95

FICHA: 406 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2065

CREDOR...: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.553.549/0001-90

CÓDIGO: 718

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE EMISSÃO DE 10 RG'S.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

144,00

Valor por Extenso:

cento e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002065 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000258 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA**

**CNPJ/CPF: 06553549000190  
Endereço: RUA BARROSO 241  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:**

**ASSUNTO EXPEDIÇÃO DE RG.**

*406 Arquivo*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE EMISSAO DE 10(DEZ) RG.  
R\$144,00.

**Observações:**

**DATA: 05/07/2013 HORA: 07:40:41**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Aroujo Vianna*

Maria José de Aroujo Vianna  
Coordenadora de Reg. e o Protocolo  
CPF: 050.202.540-14

*[Handwritten signature]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002019 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000248 RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE**

**CNPJ/CPF: 75382040320**

**Endereço: RUA JOÃO JERONIMO DE SOUSA 500**

**Bairro: SÃO LUIS**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F-66*

**ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGENS A TERESINA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS JUNTO A  
SPORT CARLOS, NOS DIAS 24 DE MAIO E 04 DE JUNHO. R\$400,00.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2013 HORA: 07:43:36**

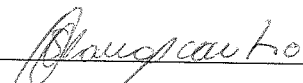


Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Nome do Servidor: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE			
1.2. Cargo: ASSESSOR GABINETE			1.3. Matrícula 1007-1
1.4. Portaria de autorização Nº.:	1.5. Quantidade de Diárias: 01	1.6. Valor da Diária: R\$ 200,00	1.7. Valor Total: R\$ 200,00
1.8. Roteiro de Viagem: DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO À TERESINA-PI			
1.9. Data da Saída: 04/06/2013		1.10. Data do Regresso: 04/06/2013	
1.11. Objetivo da Viagem Referente a compra de materiais esportivos junto a Sport Carlos			
1.12. Assinatura do Solicitante 		1.13. Autorização do Ordenador Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:	2.2. Data: ___/___/___	Assinatura
-------------------	------------------------	------------

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 09/07/2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 12/07/2013 Márcia Maria Freire da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------



**C.B.G. COSTA – ME**  
*Rua Félix Pacheco, 1290 – Centro • Teresina – PI.*  
*Fone: (86) 3221-7536*  
*E-mail: sport\_carlos@yahoo.com.br*  
**CNPJ: 07.483.122/0001-25 - INC. EST: 19.457.283-8**

---

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para os devidos fins que Rauristênio Cavalcante, esteve em nossa loja efetuando compras de material esportivo.

Declaro que as informações acima são verdadeiras.

Teresina, 04 de Junho de 2013.

C. B. G. COSTA-ME

*Carlos Bruno Gomes Costa*  
Carlos Bruno Gomes Costa  
Diretor Presidente



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

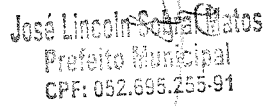
### Creditado

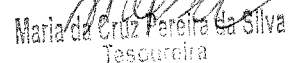
Agência 1141-X  
Conta corrente 16247-7 RAURISTENIO RODRIGUES CAV  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:00:39  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1474

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
660,00	840,00	400,00	260,00

FICHA: 66 DATA: 09/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2019

CREDOR...: RAURISTÊNIO RODRIGUES CAVALCANTE

Telefone:

CNPJ/CPF: 753.820.403-20

CÓDIGO: 733

ENDEREÇO: RUA: JOÃO JERONIMO DE SOUSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA PARA COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002047 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000714 LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS**

**CNPJ/CPF: 00715918346**  
**Endereço: PEDRO II S/N**  
**Bairro: BANDEIRANTE**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

F-66

**ASSUNTO PAGAMENTO DE DIÁRIA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGENS A TERESINA PIAUI, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE  
ESPORTE. R\$160,00.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2013 HORA: 13:13:38**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: DIÁRIA	
1.2. Justificativa: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TERESINA CONFORME RD'S EM ANEXO	
1.3. Detalhamento  VALOR R\$ 160,00	
1.4 Data: ____/____/____  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2047</u>	2.2. Data: <u>03/02/2013</u>	<i>Maria Helena de Araújo Pereira</i> Coordenadora de Arquivo e Protocolo Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	---------------------------------	---

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/2013</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/07/2013</u> <i>Maria da Graça Pereira da Silva</i> Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 14345-6 LEANDRO MACIEL M SANTOS  
Valor 160,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:55:54  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.932.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1475

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
260,00	1.240,00	160,00	100,00

FICHA: 66 DATA: 09/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2047

CREADOR...: LEANDRO MACIEL MESQUITA SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.159.183-46

CÓDIGO: 1020

ENDEREÇO: PEDRO II

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM A TERESINA-PI A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

### 1. SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA SECRETARIA	
1.3. Detalhamento REFERENTE À COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS ESPOTIVOS PARA SECRETARIA  VALOR: 1.845,80	
1.4 Data: <u>02/07/2013</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>2047</u>	2.2. Data: <u>03/07/13</u>	Maria José de G. Almeida Assinatura Coordenadora de Apoio Administrativo CPF: 030.292.340-14
----------------------------------	-------------------------------	---

### 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	Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>05/07/13</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>12/07/2013</u> Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---	--------------------------



C.B.G. COSTA - MEE  
 Rua FELIX PACHECO, 1290  
 CENTRO  
 Teresina / PI  
 64001-190  
 Fone/Fax: 86 3221 8119

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
 Entrada: 0  
 N° 000.001.923  
 Série 001  
 Folha 1/1



Chave de Acesso  
 2213 0707 4831 2200 0125 5500 1000 0019 2310 0001 9237

Consulta de autenticidade do portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da Operação: Venda a vista  
 Protocolo de Autorização: 422130007358149 - 02/07/2013 13:12:36

Inscrição Estadual: 194572838  
 Inscrição Estadual Sub. Tributária:  
 CNPJ: 07.483.122/0001-25

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ / CPF: 06.716.906/0001-93  
 Data de Emissão: 02/07/2013  
 Endereço: Praça CEL.MANOEL EVARIST. DE PAIVA, 092  
 Bairro / Distrito: CENTRO  
 CEP: 64330-000  
 Data de Saída / Entrada: 02/07/2013  
 Município: Sao Miguel do Tapuio  
 Fone / Fax:  
 UF: PI  
 Inscrição Estadual:  
 Hora de Saída / Entrada: 13:04:37

**FATURA**

Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor	Nº Dup.	Vencimento	Valor
---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------	---------	------------	-------

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Calc. de ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total dos Produtos	1845,80	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	1845,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social:  
 Endereço:  
 Quantidade: 1  
 Espécie: CAIXA  
 Marca: VARIAS  
 Frete por Conta: 9 - Sem Frete  
 Código ANTT:  
 Placa Veículo:  
 UF:  
 CNPJ / CPF:  
 Município:  
 Inscrição Estadual:  
 Numeração: 1  
 Peso Bruto:  
 Peso Líquido:

**DADOS DOS PRODUTOS**

Cod Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST csosn	CFOP	Unid.	Quantidade	Vir. Unit.	Vir. Total	BC Icms	Vir Icms	Vir IPI	Aliq Icms	Aliq IPI
00478	APITO FOX 40 PEARL C/12	95069100	0102	5102	UN	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70811	PLACAR TENIS DE MESA VOLLO R02	95064000	0102	5102	PC	1,0000	159,8000	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09612	REDE MASTER FUT SALAO FIO-4	95069900	0102	5102	PC	1,0000	153,6000	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89440	TROFEUS EM ABS 3210 57CM	83062900	0102	5102	PC	2,0000	48,1000	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89439	TROFEUS EM ABS 3209 53CM	83062900	0102	5102	PC	1,0000	43,5000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89441	TROFEUS EM ABS 3211 62CM	83062900	0102	5102	PC	1,0000	54,6000	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16723	APITO FOX 40 MINI	92089000	0102	5102	PC	1,0000	25,9000	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15231	BOMBA DE INFLAR POKER DUP ACAO	84142000	0102	5102	PC	1,0000	25,6000	25,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80302	REDE MATRIX F.SALAO FIO4	95069900	0102	5102	PR	1,0000	116,0000	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47356	BOLA TOPPER FUTSAL KV CARB.12 REP.	95066200	0102	5102	UN	2,0000	69,9000	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33667	BOLA GRAMADO FUTSAL 200	95066200	0102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54032	MEDALHA REMA P	83062100	0102	5102	PC	300,0000	1,5000	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76865	TROFEU PIAZZA 578/3	83062900	0102	5102	PC	9,0000	47,2000	424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares: DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 13.84 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 0,75 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006  
 Informações Adicionais ao Fisco:  
 MD5: 494BC5E505A2CC08BE4A2CC731C83C61

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

*Hélio Alves Nogueira*  
 CPF: 916.777.693-00



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 4710-4  
Conta corrente 5636-7 C B G COSTA  
Valor 1.845,80  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:34:39  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:58:57

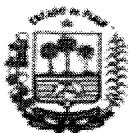
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.992.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1348

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
12.805,80	9.194,20	1.845,80	10.960,00

FICHA: 67 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2020

CREDOR...: C.B.G. COSTA-MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 07.483.122/0001-25

CÓDIGO: 736

ENDEREÇO: RUA: FELIX PACHECO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, TROFEUS, MEDALHAS E OUTROS) PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.845,80

### Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos \* \* \* \*

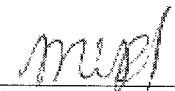
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002020 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000402 C.B.G COSTA-MEE**

**CNPJ/CPF: 07483122000125**

**Endereço: RUA FELIX PACHECO 1290**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)3221-8119**

*F-67*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL N°000.001.923  
NO VALOR DE R\$1.845,80.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2013 HORA: 08:07:42**



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1496

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.367,80	8.632,20	562,00	12.805,80

FICHA: 67 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR...: R S MASCARENHAS SOARES - ME Telefone:

CNPJ/CPF: 02.975.419/0001-94 CÓDIGO: 737

ENDEREÇO: CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 562,00

### Valor por Extenso:

quinhentos e sessenta e dois reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **0 / 2013**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 R. S. MASCARENHAS SOARES - ME**

CNPJ/CPF: 02.975.419/0001-94

Endereço: CONJ.DIRCEU  
ARCOVERDE I Q- 73, 10

Bairro: ITARARÉ

Cidade: TERESINA

Fone:

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa.:

REFERENTE A MATERIAL ESPORTIVOS (BOLAS FUTEBOL SOCIETY) PARA MANUTENCAO DAS  
ATIVIDADES ESPORTIVAS NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER.

**OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 030**

Data: **19 / 07 / 2013**

Nestes termos peço deferimento

*MARIA JOSE DE A. VIEIRA*

---

**R S Mascarenhas Soares ME**

Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - Itararé, Teresina,  
PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

Nº 000.000.030

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0702 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3014 0106 0104

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008125404 - 19/07/2013 15:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194426793

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIE

CNPJ

02.975.419/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 19/07/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BARRIO/CIDADE Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

ALCULO DO IMPGSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 562,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 562,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
510270	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	1	2,0000	68,0000	136,00			0,00		0,00
51025	BOLA PENALTY	95066200	0101	5102	3	2,0000	70,2000	140,40			0,00		0,00
510565	BOLA STADIUM SOCIETY	95066200	0101	5102	1	2,0000	49,9000	99,80			0,00		0,00
510508	BOLA STADIUM FUT	95066200	0101	5102	1	2,0000	48,9000	97,80			0,00		0,00
510125	BOLA STADIUM	95066200	0101	5102	1	2,0000	35,0000	70,00			0,00		0,00

Handwritten notes in Portuguese, including "CNPJ" and "CPF" fields, and some illegible text.

ISSON	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
-------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

## 1. **T**ítulo

### **COPA INTEGRAÇÃO SÃO MIGUELA DO TAPÚIO**

Data: 19 a 21 Julho 2013

Local: Ginásio Poliesportivo da Cidade de São Miguel do Tapuio

## 2. **D**esenvolvimento

Associação de Capoeira Cordão de ouro do Piauí- ASCCDOPI.  
Regional São Miguel do Tapuio-PI

## 3. **A**presentação

**A**creditamos que o esporte é um grande instrumento de educação e orientação para a vida, melhor ainda se ele puder fomentar talentos para a Nação Brasileira. A Capoeira é uma atividade que mais vem se destacando na atualidade em nossa sociedade, conseguindo espaços na mídia, em novelas, jornais, programas, revistas, como um esporte altamente saudável, de grande beleza e de exercício à cidadania, posto que os diversos projetos de iniciativas particulares e, governamentais em instâncias as mais diversas, têm conseguido a inserção de contingente social carente, reabilitando menores e propiciando a realização de trabalhos científicos associados às disciplinas de História, Sociologia, Educação e Educação Física, entre outras, revelando-se um filão que precisa ser mais conhecido para melhor aproveitamento, posto a grande receptividade que alcança no seio social, principalmente, entre os mais jovens desse País.

## 4. **J**ustificativa

**A** Capoeira no Piauí, já é tradição, muito antes ter sido reconhecida como patrimônio cultural brasileiro. E competições como a COPA INTEGRAÇÃO DE S.M.T, vem para melhorar a visão deste esporte cultura, que ainda precisa do apoio das autoridades para realizar de ações deste tipo.

**O** evento tem como função valorizar a Capoeira como atividade cultural, esportiva, social, e pedagógica que atenda a todas as classes sociais, proporcionando ao público em geral uma perspectiva de vida

mais saudável, enriquecedora dos valores culturais e de identidade porque ajuda na formação e consolidação da cidadania.

Justifica-se este projeto pela oferta de atividades que atendam a demanda de crianças na comunidade reforçando a educação geral e ofertando aulas de Capoeira orientadas, desenvolvendo os aspectos esportivos, sociais e culturais nas crianças e adolescentes, conforme a sua capacidade de recepção, criação e disseminação de informações. Com a atuação de profissionais capacitados, dinâmicos, didáticos e acima de tudo criativos, somando-se a disposição e energia dos participantes, desenvolvendo os valores morais e profissionais descritos neste projeto.

## 5. **O**bjetivos

### **Geral**

Proporcionar a maior popularização da Capoeira, como esporte, e forte agente contribuinte de inclusão Social, com enfoque na aprendizagem, treinamento e preparação para competições. Estimulando a prática esportiva de forma saudável através da integração e socialização dos alunos. Respeitando as leis vigentes no país.

### **Específico**

- ✓ Difundir a Capoeira como prática esportiva.
- ✓ Melhorar os níveis Técnicos dos praticantes de Capoeira da cidade e circunvizinhas.
- ✓ Divulgar a capoeira nos seus mais diversos.
- ✓ Refletir a importância da capoeira no desenvolvimento físico e mental das nossas crianças.
- ✓ Permitir uma confraternização em que estejam envolvidos alunos da capoeira, seus familiares e a sociedade em geral.
- ✓ Desenvolver a cidadania e incentivar o comprometimento das crianças com a educação e sociedade.
- ✓ Permitir através da realização desta copa que os participantes tenham grande acesso ao conhecimento e a prática de vivências necessárias na sua faixa etária.
- ✓ Fortalecimento do compromisso da instituição com a qualidade de vida e sua extensão no meio em que vivem;
- ✓ Integração entre pessoas e troca de experiências sociais e culturais através do convívio;
- ✓ Preencher o máximo de participantes por categorias disponíveis;



## **8. Responsabilidade pela Execução do Projeto**

Humberto dos Santos Silva- Professor do Grupo Cordão de Ouro Capoeira-  
São Miguel do Tapúio-PI.

Telefone p/ Contato: 86\*8129-0083

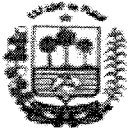
Formação: Educador Físico

## **9. Referências On-line.**

<http://www.cordaodoourocapoeira.org.br>

<http://www.cdol.uk.com>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1503

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.150,00	1.350,00	1.000,00	150,00

FICHA: 68 DATA: 19/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2315

CREDOR...: HUMBERTO SANTOS SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 564.897.903-78

CÓDIGO: 1021

ENDEREÇO: AV. MAJOR GONÇALO A. CHAVES

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DA II COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002315 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000770 HUMBERTO SANTOS SILVA**

**CNPJ/CPF: 56489790378**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-68

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A INCENTIVO FINANCEIRO PARA REALIZACAO DA II COPA INTEGRACAO DE  
CAPOEIRA. R\$1.000,00.

**Observações:**

**DATA: 17/07/2013 HORA: 12:56:28**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de A. Almeida  
Secretaria Municipal de Administração  
e Finanças

de Tapuió

### 1. AREA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

Referente a incentivo financeiro para realização da II Copa Integração de Capoeira.

R\$ 1.000,00 (Um mil reais)

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

23151/2013

2.2. Data:

17/07/2013

Maria José de A. Vieira  
Assinatura  
CPF: 053.252.543-14

### 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: 17/07/2013

Jucelia Augusto Soares  
Controladora Interna  
CPF: 49.974.837-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tosoureira  
CPF: 052.880-07

Autorização do Ordenador



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE  
EM, 19 / 07 /2013  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94  
Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859612	C/C N.º 4.238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, A QUANTIA DE R\$ 1.000,00 (MIL REAIS), REFERENTE A INCENTIVO PARA REALIZAÇÃO DA II COPA INTEGRAÇÃO DE CAPOEIRA.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, \_19\_ / \_07\_ / 2013.

Valor Bruto ..... R\$ 1.000,00  
Descontos:  
INSS ..... R\$ \_\_\_\_\_  
IRRF..... R\$ \_\_\_\_\_  
OUTROS ..... R\$ \_\_\_\_\_  
Valor Líquido R\$ 1.000,00

PAGO  
EM, 19 / 07 / 2013.  
Secretaria de Finanças/Tesoureiro  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.992.883-87

*Humberto dos Santos Silva*  
HUMBERTO DOS SANTOS SILVA  
RG:  
CPF: 564.897.903-78

# COPA INTEGRAÇÃO 2013



MESTRE  
CÉZAR  
ES CRAVO

TERESINA  
PIAUÍ  
BRASIL

MESTRE  
SUASSUNA

GINÁSIO POLIESPORTIVO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Realização**  
**Professor Anun**  
**Supervisão**  
**Mestre César Escravo**  
**Supervisão Geral**  
**Mestre Suassuna**







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1349

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.163,00	12.837,00	275,00	2.888,00

FICHA: 69 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1645

CREDOR...: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.845.213-04

CÓDIGO: 311

ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A VIAGEM AO JENIPAPEIRO DE BAIXO E SEDE A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

275,00

Valor por Extenso:

duzentos e setenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001645 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 0000060 FRANCISCO RODRIGUES MARQUES**

**CNPJ/CPF:** 39484521304  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Fone:**

F- 69

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A VIAGEM AO JENIPEIRO DE BAIXO E SEDE A SERVICO DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE ESPORTES. R\$275,00.

**Observações:**

**DATA:** 13/06/2013 **HORA:** 08:54:16



Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de A. Almeida  
Coordenadora de Protocolo e Arquivo  
CPF: 000.000.000-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000025

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

CPF/CNPJ: 39484521304

Endereço: ZACARIAS MANO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM AO JENIPAPEIRO DE BAIXO E SEDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	275,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 275 (duzentos e setenta e cinco reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 05/07/13

~~Hélio Alves Nogueira~~  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/07/13

~~José Lincoln Sobral Matos~~  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.696.293-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 275,00	ISSQN 0,00	INSS 30,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 239,25
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 239,25 (duzentos e trinta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/07/13

Banco BB

Conta nº 49.38-9

Cheque 859714

**TESOUREIRO**

~~Maria da Cruz Pereira da Silva~~  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

Em 05/07/13

~~Francisco Rodrigues Marques~~  
**CREDOR**



# 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: 2105**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES MARQUES

Endereço: ZACARIAS MANO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484521304

Inscr. Est. 25024116

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 VIAGEM AO JENIPEIRO DE BAIXO E SEDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.		275,00	1	275,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

275,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
275,00	5,50	30,25	0,00	0,00	0,00	239,25

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 RS , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de junho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000025** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO RODRIGUES MARQUES** CPF/CNPJ: **39484521304**  
Endereço: **ZACARIAS MANO, Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2105</b>	Data da Nota <b>25/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>275,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>	INSS <b>30,25</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>25/06/2013</b>
Valor Original <b>5,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A VIAGEM AO JENIPEIRO DE BAIXO E SEDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.	275,00	2

*Maria da Cruz Perreira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.932.883-87

Código de Baixa <b>2-2236-1-1</b>	Vencimento <b>25/06/2013</b>	Cadastro: <b>000025</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>5,50</b>



# 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: 2573**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2013

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 24/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

### 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 SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

24 de julho de 2013

*Maria Jose de Araujo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira  
Cidade: São Miguel do Tapuio - PIAUÍ  
CPF: 035.805.703-58



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 - 2013

Cadastro: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2573</b>	Data da Nota <b>24/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2715-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2013</b>	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 14578-5 ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:45:23  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.696.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourera  
CPF: 535.982.603-87





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1507

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.888,00	13.112,00	678,00	2.210,00

FICHA: 69 DATA: 22/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2421

CREDOR...: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.241.833-07

CÓDIGO: 407

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002421 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000242 ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ**

CNPJ/CPF: 00424183307

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-69*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO NA ORGANIZACAO E REALIZACOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS  
NA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$678,00.

**Observações:**

**DATA:** 24/07/2013 **HORA:** 08:01:44

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Planejamento e Finanças  
CPF 055.000.146-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **002421/2013**

2.2. Data:

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

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**678,00**

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: 028.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 24/07/2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



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: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

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 AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta 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 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 010.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.562.083-87

Em 25/07/13

CREDOR



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: 000397

Contribuinte: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00424183307

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 AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 25/07/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF: 535.962.883-87

CREDOR

**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: 2574**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00424183307

Inscr. Est. 50297538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/01/1986

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 SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.		678,00	1	678,00	2

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

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

24 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Mário José de Araújo  
CNPJ: 06716906000193



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 - 2013

Cadastro: **000397** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ERISVALDO PEREIRA DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00424183307**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2574</b>	Data da Nota <b>24/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa <b>2-2716-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2013</b>	Cadastro: 000397	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16386-4 LUIZ ALBERTO DE SA FILHO  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:43:24  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

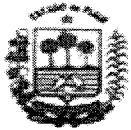
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria do Cruz Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 535.982.883-87





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1508

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
27.812.0073.2650.0000	Manutenção das atividades esportivas		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
2.210,00	13.790,00	678,00	1.532,00

FICHA: 69 DATA: 22/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2420

CREDOR...: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 035.805.703-58

CÓDIGO: 410

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTES.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002420 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**

**CNPJ/CPF: 03580570358  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-69*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO NA ORGANIZACAO E REALIZACOES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS  
NA SECRETARIA DE ESPORTES. R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 24/07/2013 HORA: 07:55:48**

Nestes termos peço deferimento

*Clara Fei de G. Vieira*

Clara José de Araújo Vieira  
Comandante de Câmara  
CPF: 000.000.000-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÕES DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-34

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: **002420/2013**

2.2. Data:

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

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**678,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/07/2013

Juciléia Couraço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 073.914.537-90  
Controladoria Geral

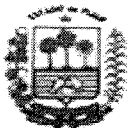
### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1521

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10,00	149.990,00	-7.000,00	7.010,00

FICHA: 56 DATA: 25/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2398

CREDOR.: LEONARDO RODRIGUES B. DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.109.235/0001-90

CÓDIGO: 1014

ENDEREÇO: RUA: MIOSOTIS

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SHOW DA BANDA XENHENHEM QUE SERÁ RE

TIPO DE EMPENHO: AN - Anulação: Emp 1489 VALOR TOTAL...: -7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1489

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
14.010,00	135.990,00	7.000,00	7.010,00

FICHA: 56 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2398

CREDOR...: LEONARDO RODRIGUES B. DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.109.235/0001-90

CÓDIGO: 1014

ENDEREÇO: RUA: MIOSOTIS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SHOW DA BANDA XENHENHEM QUE SERÁ RE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002207 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000763 J.R. SOUSA MERCADINHO - MEE**

**CNPJ/CPF: 06973845000140**  
**Endereço: GABRIEL LIMA 797**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: CASTELO DO PIAUI**  
**Fone: (86)3247-1555**

F- 53

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE 06(SEIS) FARDOS DE REFRIGERANTE COCA COLA PARA O  
FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 23 DE JUNHO DE 2013. R\$1.785,00.

**Observações:**

**DATA: 10/07/2013 HORA: 09:57:48**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Contadora de Finanças Públicas  
CPF: 000.202.940-14

### 1. GABINETE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO

1.3. Detalhamento

COMPRA DE 60 FARDOS DE REFRIGERANTE COCA COLA PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO ENTRE OS DIAS 17 E 23 DE JUNHO DE 2013.

VALOR: 1.785,00

1.4 Data: 13/06/2013

*Gilmar Marques Beserra*  
Assinatura  
CPF: 332.408.953-77  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
Assinatura  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2207 / 2013

2.2. Data:

10/07/2013

*Maria José de A. Vieira*  
Assinatura  
CPF: 050.202.343-14

### 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

4.2. Data: 12/07/2013

*[Assinatura]*  
CPF: 058.714.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/07/2013

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Assinatura  
Tessoureira  
CPF: 535.902.883-87

Autorização do Ordenador

# MERCADINHO J R S

J. R. SOUSA MERCADINHO - MEE

Rua Gabriel Lima, 797 - Centro

Fone:(86)3247-1555 - Castelo do Piauí - Piauí

# NOTA FISCAL

## SÉRIE - 1

SAÍDA  ENTRADA

### 00242

1ª VIA - BRANCA - DEST./REMET.

2ª VIA - VERDE - FIXA

3ª VIA - AMARELA - FISCO

4ª VIA - AZUL - FISCO

Data Limite Para Emissão

17/02/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA** CFOP INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 06.973.845/0001-40  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.458.290-6

### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>Prefeitura Municipal de São Miguel Piauí</b>		CNPJ/CPF <b>06.716.906/0001-93</b>		DATA DA EMISSÃO <b>13 07 13</b>	
ENDEREÇO <b>Rua Coronel M. Espalício</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		DATA DA SAÍDA / ENTRADA <b>11 07 13</b>	
MUNICÍPIO <b>SÃO MIGUEL PIAUÍ</b>		UF <b>PI</b>		HORA DA SAÍDA	

### FATURA

### DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	CL FISCAL	SIT TRIBUT.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS
	<b>REF COCA COLA PET 2L / 06</b>			<b>FU</b>	<b>60</b>	<b>29,75</b>	<b>1,785,00</b>	
<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O(s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p><input type="checkbox"/> O(s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p><input type="checkbox"/> A(s) obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p><b>Hélio Alves Nogueira</b> <b>CPF: 016.777.693-00</b> <b>Assinatura do Servidor</b></p>								

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1,785,00</b>
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1,785,00</b>

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>JR SOUSA MERCADINHO ME</b>		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input checked="" type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO <b>RUA GABRIEL LIMA 797</b>		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO <b>AA</b> <b>00242</b> <b>11 07 13</b>
----------------------------	--



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

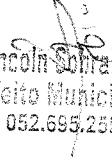
### Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 1144-4 JORGE MOURA FEITOSA \*  
Valor 1.785,00  
Data Nesta data

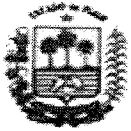
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:30:15  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.683-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1465

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
10.753,78	4.246,22	1.785,00	8.968,78

FICHA: 53 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2207

CREDOR...: J.R. SOUSA MERCADINHO - MEE

Telefone:

CNPJ/CPF: 06.973.845/0001-40

CÓDIGO: 1017

ENDEREÇO: RUA: GABRIEL LIMA

CIDADE...: CASTELO DO PIAUI U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 06 FARDOS DE REFRIGERANTE COCA-COLA PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.785,00

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

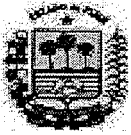
EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

P-54

PAGUE-SE  
 EM, 01 / 07 / 2013  
 José Lincoln Sobral Matus  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 082.955.255-01  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859685	C/C N.º 4238-9	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

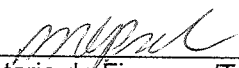
**RECIBO**

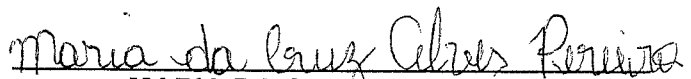
Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 800,00 (Oitocentos reais), referente à pagamento de premiação da escola U. E. MANOEL EVARISTO DE PAIVA ( campeã ) que tem como diretora MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA, festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 01 / JULHO / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 800,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 800,00

PAGO  
 EM, 01 / 07 / 2013.  
  
 Secretária de Finanças/Tesoureira  
 Maria da Cruz Alves Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

  
 MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA  
 RG : 1.677.249-PI  
 CPF: 621.200.853-15

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	4.250-0 4.250-0	5 5	000 000	88945 88945	9 9

R\$ #800,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos Reais e centavos acima

a Manoel da Cruz Alves Pereira ou à sua ordem

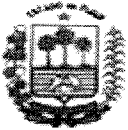
M. Caputo de Julho de 13



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECÇÃO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNAE 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

000011441200 008894563554 577000423320



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1341

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.350,00	4.650,00	800,00	4.550,00

FICHA: 54 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2252

CREDOR.: MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 621.200.853-15

CÓDIGO: 895

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL EVARISTO DE PAIVA, CAMPEÃ DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

800,00

Valor por Extenso:

oitocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002252 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000573 MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA**

CNPJ/CPF: 62120085315

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F - 54

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL EVARISTO DE  
PAIVA (CAMPEA) DO FESTIVAL JUNINO 2013, QUE TEM COMO DIRETORA MARIA DA CRUZ  
ALVES PEREIRA. R\$800,00.

**Observações:**

DATA: 13/07/2013 HORA: 09:47:18

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de A. Vieira

Maria José de A. Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 050.722.10-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002253 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000573 MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 62120085315**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F - 54

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL EVARISTO DE  
PAIVA (VICE CAMPEA) NO FESTIVAL JUNINO 2013, QUE TEM COMO DIRETORA MARIA DA CRUZ  
ALVES PEREIRA. R\$200,00.

**Observações:**

**DATA: 13/07/2013 HORA: 09:48:25**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de A. Almeida  
Secretaria de Administração  
CPF 00011111-11



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

F-54

PAGUE-SE  
 EM, 01 / 07 / 2013  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 002.035.253-94  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º <u>859688</u>	C/C N.º <u>4238-2</u>	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

**RECIBO**

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 200,00 (Duzentos reais), referente à pagamento de premiação da escola U. E. MANOEL EVARISTO DE PAIVA ( Vice-campeã ) que tem como diretora MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA, festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 01 / JULHO / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 200,00

PAGO  
 EM, 01 / 07 / 2013.  
  
 Secretária de Finanças/Tesoureira  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 tesoureira  
 CPF: 535.962.883-87

MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA  
 RG : 1.677.249-PI  
 CPF: 621.200.853-15



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	4350-2	2	800	859688	8
000	001	1141	X	9	4350-2	2	800	859688	8

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais " " " " e centavos acima

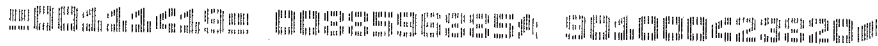
a Maria da Cruz Alves Pereira ou à sua ordem

M. Tapuia, 01 de Julho de 13

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
ICA-1141-170013-K  
CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1342

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.350,00	5.650,00	200,00	4.150,00

FICHA: 54 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2253

CREDOR.: MARIA DA CRUZ ALVES PEREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 621.200.853-15

CÓDIGO: 895

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA U.E. MANOEL EVARISTO DE PAIVA, VICE-CAMPEÃ, FESTIVAL JUNINO 2013

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002254 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000577 ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA**

**CNPJ/CPF: 97240141349**

**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F - 54

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA UNIDADE ESCOLAR JOSE CARLOS  
PITOMBEIRA DE SOUSA (3ª COLOCADA) QUE TEM COMO DIRETORA ERIVALDA DOMINGOS  
VIEIRA NO FESTIVAL JUNINO 2013. R\$200,00.

**Observações:**

**DATA: 01/07/2013 HORA: 09:47:32**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Comissária de Planejamento e Protocolo  
CPF: 050.222.004

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE

EM, 01 / 07 / 2013

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.693.255-91

Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859696	C/C N.º 4238 -2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 200,00 (duzentos reais), referente à pagamento de premiação da escola U. E. José Carlos P. de Sousa ( 3º colocada ) que tem como diretora FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA (FESTIVAL INTERIOR ), festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 01 / JULHO / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 200,00

PAGO

EM, 01 / 07 / 2013.

Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

RG : 2257740 SSP/PI

CPF: 972.401.413 - 49





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1343

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.150,00	5.850,00	200,00	3.950,00

FICHA: 54 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2254

CREDOR...: ERIVALDA DOMINGOS VIEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 972.401.413-49

CÓDIGO: 899

ENDEREÇO: RUA : ANTONIO FEITOSA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA U.E. JOSE CARLOS PITOMBEIRA DE SOUSA, 3ª COLOCADA, NO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

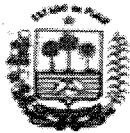
EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1344

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.850,00	7.150,00	200,00	2.650,00

FICHA: 54 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2268

CREDOR...: FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 933.654.383-00

CÓDIGO: 902

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA U.E. TABOCAS (3ª COLOCADA FESTIVAL INTERIOR), FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002268 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000587 FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA**

CNPJ/CPF: 93365438300  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

*f. 54*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA U. E. TABOCAS (3ª COLOCADA FESTIVAL  
INTERIOR) QUE TEM COMO DIRETORA FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA NO FESTIVAL  
JUNINO 2013. R\$200,00.

**Observações:**

DATA: 01/07/2013 HORA: 10:24:17

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Almeida*

Maria José de Almeida  
Secretaria de Administração  
CPF: 030.202.10-44





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE

EM, 01 / 07 / 2013

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859695	C/C N.º 4238 – 2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 200,00 (duzentos reais), referente à pagamento de premiação da escola U. E. Tabocas ( 3º colocada ) que tem como diretora FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA (FESTIVAL INTERIOR ), festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 01 / JULHO / 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 200,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 200,00

PAGO

EM, 01 / 07 / 2013.

Secretaria de Finanças/Tesoureiro

Francisca Rejane Pereira da Silva

CPF: 535.922.693-87

*Francisca Rejane Pereira da Silva*  
FRANCISCA REJANE PEREIRA DA SILVA  
RG : 99010429670 SSP/CE  
CPF: 933.654.383 – 00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
000	001	1441	X	9	4.250-2	1	000	859695	6	R\$ # 200,00 #
		1441	X	9	4.250-2	1	000	859695	6	

Pague por este cheque a quantia de Quzentos Reais e centavos acima

a Francisca Repone Pereira da Silva ou à sua ordem

S.M. Tapuia, 01 de Julho de 13

R. Vinhas Meppil



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 8159-0 SILVANE FERREIRA DIAS  
Valor 400,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 04/07/2013 09:10:45  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 04/07/2013 09:16:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.902.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1420

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.950,00	6.050,00	400,00	3.550,00

FICHA: 54 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2318

CREDOR...: SILVANE FERREIRA DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 719.579.283-87

CÓDIGO: 898

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA CAMPEÃ NO FESTIVAL JUNINO 2013 (FESTIVAL MIRIM), U.E. ANTONIA MARIA DE MATOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002318 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000574 SILVANE FERREIRA DIAS**

**CNPJ/CPF: 71957928387**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F - 54*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA ESCOLA CAMPEA NO FESTIVAL JUNINO 2013  
U.E ANTONIA MARIA DE MATOS QUE TEM COMO DIRETORA SILVANE FERREIRA DIAS  
(FESTIVAL MIRIM). R\$400,00.

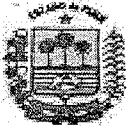
**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 08:42:54**

*[Handwritten signature]*


Nestes termos peço deferimento

*Cláudia*  
*de G. Almeida*  
\_\_\_\_\_  
[Stamp]



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRANSFERÊNCIA  
 ELETRÔNICA

PAGUE-SE  
 EM, 04/07/2013  
  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.285-91  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

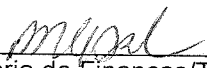
RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$:400,00 ( quatrocentos reais ), referente à pagamento de premiação da escola campeã U.E.ANTONIA MARIA DE MATOS que tem como diretora Silvane Ferreira Dias (FESTIVAL MIRIM) festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 04 / 07 / 2013.

Valor Bruto .....	R\$400,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$400,00

PAGO  
 EM, 04/07/2013.  
  
 Secretária de Finanças/Tesoureira  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

SLVANE FERREIRA DIAS  
 RG: 1274292  
 CPF: 719.579.283-87

57  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002319 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000574 SILVANE FERREIRA DIAS**

**CNPJ/CPF:** 71957928387  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

F - 54

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO 3ª COLOCADA (RAINHA MIRIM) NO FESTIVAL JUNINO 2013 DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIA MARIA DE MATOS QUE TEM COMO DIRETORA SILVANE FERREIRA DIAS. R\$100,00.

**Observações:**

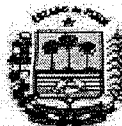
**DATA:** 04/07/2013 **HORA:** 08:43:00

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*


Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 050.202.200-14

*[Handwritten signature]*



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

PAGUE-SE  
EM, 04/07/2013  
  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Prefeito Municipal

CHEQUE N.º <u>859689</u>	C/C N.º	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

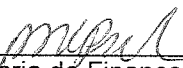
## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$:100,00 (cem reais ), referente à pagamento de premiação da 3º colocada U.E .ANTONIA MARIA DE MATOS que tem como diretora SILVANE FERREIRA DIAS (RAINHA MIRIM ) festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 04/07 / 2013.

Valor Bruto .....	R\$100,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 100,00

PAGO  
EM, 04/07 2013.  
  
Secretária de Finanças/Tesoureiro  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

SILVANE FERREIRA DIAS  
RG: 1274292  
CPF: 719.579.283-87





04/07/2013 09:16:02

### Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	8159-0	SILVANE FERREIRA DIAS
Valor	100,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	04/07/2013 09:10:08
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	04/07/2013 09:16:02

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tencourreira  
CPF: 535.932.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1421

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.550,00	6.450,00	100,00	3.450,00

FICHA: 54 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2319

CREADOR...: SILVANE FERREIRA DIAS

Telefone:

CNPJ/CPF: 719.579.283-87

CÓDIGO: 898

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO 3ª COLOCADA (RAINHA MIRIM) NO FESTIVAL JUNINO 2013 DA U.E. ANTONIA MARIA DE MATOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

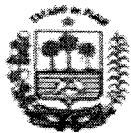
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1480

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.450,00	6.550,00	500,00	2.950,00

FICHA: 54 DATA: 11/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2358

CREDOR...: FRANCISCA COSTA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 986.080.703-59

CÓDIGO: 904

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DA ESCOLA CAMPEÃ NO FESTIVAL JUNINO 2013 (FESTIVAL INTERIOR) DA U.E. ANTONIO MARCELINO DE SOUSA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002358 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000585 FRANCISCA COSTA ARAUJO**

**CNPJ/CPF: 98608070359**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F - 54*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA ESCOLA CAMPEA NO FESTIVAL JUNINO 2013  
(FESTIVAL INTERIOR) DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO MARCELINO DE SOUSA, QUE TEM  
COMO DIRETORA FRANCISCA COSTA ARAUJO. R\$500,00.

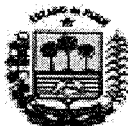
**Observações:**

**DATA: 11/07/2013 HORA: 08:18:56**

Nestes termos peço deferimento

*Monia José de C. Almeida*

Monia José de Almeida  
Cadastrado em  
02/07/2013



PAGUE-SE  
 EM, 11/07/2013  
 José Lincoln Sobral Matc  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.258-91  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859686	C/C N.º 4238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 500,00 (Quinhentos reais), referente à pagamento de premiação da escola campeã da U. E. ANTONIO MARCELINO DE SOUSA, que tem como diretora FRANCISCA COSTA ARAUJO (FESTIVAL INTERIOR) festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 11/07/2013.

Valor Bruto .....	R\$ 500,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF .....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 500,00

PAGO  
 EM, 11/07/2013.  
  
 Secretária de Finanças/Tesoureiro  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.683-87

FRANCISCA COSTA ARAUJO  
 RG:  
 CPF:

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	X	9	1.278-2	9	000	059686	7
000	001	1141	X	9	402332	9	000	059686	7

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos Reais " " " " e centavos acima

a Francisca Costa Araújo ou à sua ordem

D. M. Caputo, 11 de Julho de 13

João de Deus Mendes

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002357 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000585 FRANCISCA COSTA ARAUJO**

**CNPJ/CPF: 98608070359**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA 3º COLOCADA NO FESTIVAL JUNINO 2013  
(FESTIVAL INTERIOR) QUE TEM COMO DIRETORA FRANCISCA COSTA ARAUJO. R\$100,00.

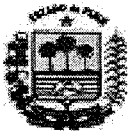
**Observações:**

**DATA: 11/07/2013 HORA: 08:18:49**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

Maria José de A. Almeida  
Controladora Geral do Município  
CPF: 020.202.213-14



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PAGUE-SE  
 EM, 11/07/2013  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.255-91  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º 859690	C/C N.º 4238-2	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 100,00 (cem reais), referente à pagamento de premiação da escola 3ª COLOCADA da U. E. ANTONIO MARCELINO DE SOUSA, que tem como diretora FRANCISCA COSTA ARAUJO (FESTIVAL INTERIOR) festival junino 2013.

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 11/07/ 2013.

Valor Bruto .....	R\$ 100,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF.....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 100,00

PAGO  
 EM, 11/07/2013.  
 \_\_\_\_\_  
 Secretária de Finanças/Tesoureiro

Maria do Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 635.982.883-87

Francisca Costa Araujo  
 FRANCISCA COSTA ARAUJO  
 RG:  
 CPF:







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1481

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.950,00	7.050,00	100,00	2.850,00

FICHA: 54 DATA: 11/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2357

CREDOR...: FRANCISCA COSTA ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 986.080.703-59

CÓDIGO: 904

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO PREMIAÇÃO DA 3ª COLOCADA NO FESTIVAL JUNINO 2013 (FESTIVAL INTERIOR).

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:

cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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 - 2013

Cadastro: **000686** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **TAIRO MIRANDA SILVA** CPF/CNPJ: **03190067350**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>2097</b>	Data da Nota <b>24/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>3636,02</b>	ISSQN <b>72,72</b>	INSS <b>399,30</b>	IRRF <b>164,00</b>	Vencimento <b>24/06/2013</b>
Valor Original <b>236,72</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREBITA CABRITA NO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO DIA 23/06/2013.	3.636,02	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2228-1-1</b>	Vencimento <b>24/06/2013</b>	Cadastro: 000686	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>236,72</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL IRRF		<b>72,72</b> <b>164,00</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1637-3  
Conta corrente 53365-3 TAIRO DE MIRANDA SILVA  
Valor 3.000,00  
Data Nesta data

---

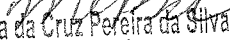
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/07/2013 08:52:33  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/07/2013 09:15:54

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1337

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
33.049,36	34.950,64	3.636,02	29.413,34

FICHA: 55 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1913

CREDOR...: TAIRO MIRANDA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 031.900.673-50

CÓDIGO: 1013

ENDEREÇO: TERESINA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREBITA CABRITA NO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 3.636,02

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001913 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000672 TAIRO DE MIRANDA SILVA**

**CNPJ/CPF: 03190067350**

**Endereço: TERESINA-PI**

**Bairro:**

**Cidade: TERESINA**

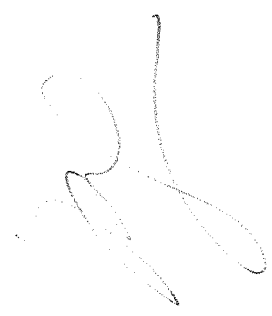
**Fone:**

F-55

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO NO VALOR DE R\$3.636,02 REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREBITA  
CABRITA NO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO DIA 23/06/2013.

**Observações:**



**DATA: 24/06/2013 HORA: 08:55:40**

Nestes termos peço deferimento

Maria Pereira de G. Vieira

Maria Pereira de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CNPJ: 03190067350-14

### 1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

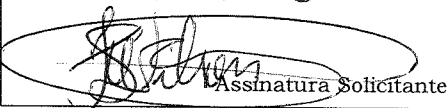
FESTIVAL JUNINO

1.3. Detalhamento

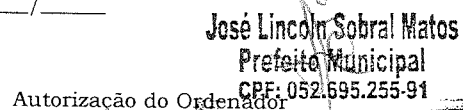
DESPESA COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREBITA CABRITA NO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO DIA 23/06/2013.

VALOR: 3.636,02

1.4 Data: 22/06/2013

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

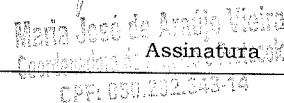
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1913/2013

2.2. Data:

24/06/2013

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 030.202.343-14

### 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

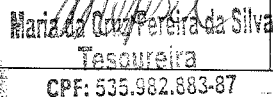
  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.637-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 28/06/2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



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: 000686

Contribuinte: TAIRO MIRANDA SILVA

CPF/CNPJ: 03190067350

Endereço: TERESINA-PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARREBITA CABRITA NO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO NO DIA 23/06/2013.	3.636,02	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3636,02 (três mil seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 01/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.893-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.855.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 3636,02	ISSQN 72,72	INSS 399,30	IRRF 164,00	Correção	Outros	Valor Líquido 3000,00
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 3000 (três mil reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/07/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-07

CREDOR



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002056 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000421 ISAAC LUÍS GOMES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 06325134389**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-55

**ASSUNTO SERVIÇOS GRÁFICOS.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO  
TRENZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 120,00 (CENTO E  
VINTE REAIS).

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 13:14:29**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Oliveira*

Maria José de A. Oliveira  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 020.292.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

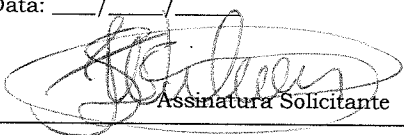
TRABALHOS GRÁFICOS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA, REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO TRENZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$: 120,00 ( CENTO E VINTE REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

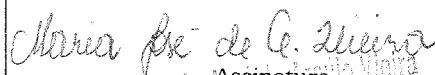
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002056 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

  
Assinatura  
Maria de C. Vieira  
CPF: 010.222.923-16

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

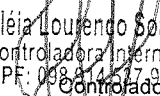
3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 008.814.527-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 05/07/2012

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

Autorização do Ordenador



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: 000536

Contribuinte: ISAAC LUÍS GOMES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 06325134389

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO TRENZINHO CAPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.717.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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 12/07/13  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.803-37

Em 12/07/13

CREDOR



# 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: 2202**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ISAAC LUÍS GOMES DE OLIVEIRA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06325134389

Inscr. Est. 3433237

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1994

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 DIAGRAMAÇÃO BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO TREZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

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

04 de julho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA



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 - 2013

Cadastro: **000536** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ISAAC LUÍS GOMES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **06325134389**  
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2202</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</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>04/07/2013</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO TRENZINHO CAPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	120,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2334-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000536	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>2,40</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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


### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16426-7 ISAAC LUIS GOMES OLIVEIRA  
Valor 104,40  
Data Nesta data

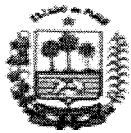
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:10:29  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:58:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1339

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.413,34	38.586,66	120,00	29.293,34

FICHA: 55 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2056

CREDOR...: ISAAC LUIS GOMES DE OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 063.251.343-89

CÓDIGO: 750

ENDEREÇO: COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A DIAGRAMAÇÃO DE BANNER LATERAL E TOPO DO PORTAL DE ENTRADA DO TRENZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO.

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: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A NAZÁRIO DA CRUZ CARDOSO, REFERENTE A PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$: 400,00 ( QUATROCENTOS REAIS )

1.4 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

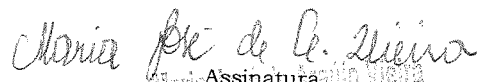
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002057 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

  
Assinatura  
Maria PE de L. Vieira  
CPF: 830.202.343-44

### 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

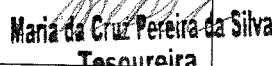
4.2. Data: 05/07/2013

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 030.014.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador





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: 000493

Contribuinte: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

CPF/CNPJ: 02896005374

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	400,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 400 (quatrocentos 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 12/07/13

Hélio Aives Nogueira  
CPF: 916.777.693-00  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sohral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 400,00	ISSQN 8,00	INSS 44,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 348,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 348 (trezentos e quarenta e oito reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 12/07/13

TESOUREIRO

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

CREDOR



# 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: 2203**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Endereço: MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02896005374

Inscr. Est. 1320219

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/03/1973

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 PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		400,00	1	400,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

400,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
400,00	8,00	44,00	0,00	0,00	0,00	348,00

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

04 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ESTADO DO PIAUÍ  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06716906000193



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 - 2013

Cadastro: **000493**

Módulo: **5**

Receita Principal: **18**

Contribuinte: **NAZARIO DA CRUZ CARDOSO**

CPF/CNPJ: **02896005374**

Endereço: **MAJOR G. DE ARAUJO CHAVES, Complemento:**

Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2203</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>400,00</b>	ISSQN <b>8,00</b>	INSS <b>44,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>8,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	400,00	2

*María da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.992.883-87

Código de Baixa <b>2-2335-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000493	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>8,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>8,00</b>

## Transferência entre contas diversas

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

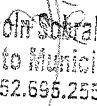
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15120-3	NAZARIO DA CRUZ CARDOSO
Valor	348,00	
Data	Nesta data	

---

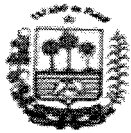
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 10:22:43
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1340

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
29.293,34	38.706,66	400,00	28.893,34

FICHA: 55 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2057

CREDOR...: NAZARIO DA CRUZ CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.079.523-54

CÓDIGO: 161

ENDEREÇO: RUA COLETOR JOSE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002057 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000311 NAZÁRIO DA CRUZ CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 02896005374**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F - 55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PINTURAS DAS PLACAS DE ENTRADA DA PRACA DE ALIMENTACAO DO  
FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS).

**Observações:**



**DATA: 04/07/2013 HORA: 13:16:39**

Nestes termos peço deferimento

*Clarice Pereira de A. Almeida*

Clarice Pereira de Almeida  
Secretaria de Administração  
CPF: 028.960.053-74



# 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: 2194**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 76331032304

Inscr. Est. 2377074

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1973

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		306,00	1	306,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**306,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
306,00	6,12	33,66	0,00	0,00	0,00	266,22

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

04 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MÁRIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000107** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA** CPF/CNPJ: **76331032304**  
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>2194</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>306,00</b>	ISSQN <b>6,12</b>	INSS <b>33,66</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa <b>2-2326-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000107	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,12</b>



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141

001 001 1141

1141

X 9

4.258.2 05238.2

3 800

052381 059601

0

Pague por este cheque a quantia de

Quarenta e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos

R\$ 266,22

Antonio Domingos da Silva e centavos acima ou a sua ordem

S. M. Tapuia, 15 de 07 de 13

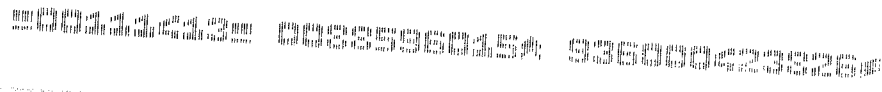
2ª Vara do MS MPel

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ 06.716.906/0001-93

CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

BANCO DO BRASIL

SAO MIGUEL DO TAPUIO 00.000.000/1441.93 RUA MIGUEL FURTADO SN CONFECCAO: 06/2013





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1385

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.893,34	39.106,66	306,00	28.587,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2049

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 763.310.323-04

CÓDIGO: 185

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 306,00

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002049 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000647 ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 76331032304**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

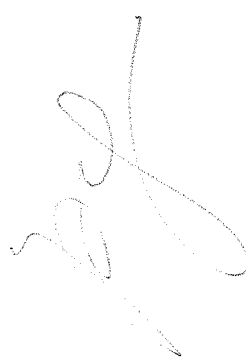
F - 55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE OS DIAS DO  
FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$306,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:27:51**



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

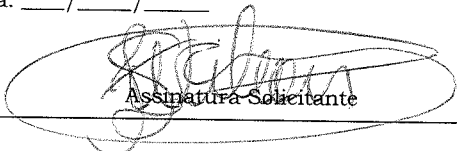
FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 306,00 ( TREZENTOS E SEIS REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sebral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002049 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

  
Maria José de A. Almeida  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

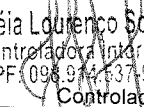
3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 096.914.637-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 05 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000107

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 76331032304

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 306 (trezentos e seis 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 15/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço 306,00	ISSQN 6,12	INSS 33,66	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 266,22
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 266,22 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

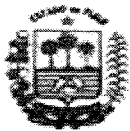
Conta nº 4238-2

Cheque 859601

TESOUREIRO  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
CPF: 635.982.383-87

Em 15/07/13

CREDOR



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1386

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.587,34	39.412,66	306,00	28.281,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2050

CREDOR...: ENOQUE VIEIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 910.529.473-87

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 306,00

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002050 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000665 ENOQUE VIEIRA ALVES**

**CNPJ/CPF: 34162780382**

**Endereço: MACAMBIRA DE CIMA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE OS DIAS DO  
FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 306,00.

**Observações:**



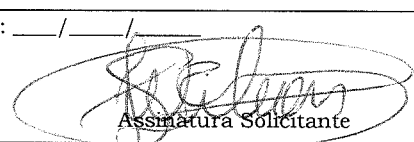
**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:31:55**

Nestes termos peço deferimento


*Marina José de A. Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTIVAL JUNINO 2013	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A ENOQUE VIEIRA ALVES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.  R\$ 306,00 ( TREZENTOS E SEIS REAIS )	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-94 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: 002050 / 2013	2.2. Data: 04/07/2013	 Assinatura CPF: 050.202.043-14
------------------------------------	--------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.337-90 Assinatura
------------	----------------	---------------------------	---

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 05/07/2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___ Maná da Cruz Pereira da Silva Tesorreira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---	--------------------------





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: 000683

Contribuinte: ENOQUE VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34162780382

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 306 (trezentos e seis 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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.727.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
306,00	6,12	33,66	0,00			266,22

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 266,22 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 12/07/13

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO  
Tesozeira  
CPF: 535.982.883-87

CREDOR



## 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: 2196**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162780382

Inscr. Est. 750493

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1960

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		306,00	1	306,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

306,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
306,00	6,12	33,66	0,00	0,00	0,00	266,22

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

04 de julho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Secretaria Municipal de Administração  
CNPJ: 06716906000193



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 - 2013

Cadastro: **000683** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ENOQUE VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34162780382**  
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2196</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>306,00</b>	ISSQN <b>6,12</b>	INSS <b>33,66</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.802.882-87

Código de Baixa <b>2-2328-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000683	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,12</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12500-8 ENOQUE VIEIRA ALVES  
Valor 266,22  
Data Nesta data

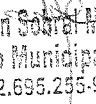
---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:03:55  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000708

Contribuinte: ANTONIO BESERRA ALVES

CPF/CNPJ: 56507151149

Endereço: JOSE ARAUJO,252 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 306 (trezentos e seis reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Mogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.093.253-01

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 306,00	ISSQN 6,12	INSS 33,66	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 266,22
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 266,22 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859607

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.683-87

Em 12/07/13

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 - 2013

Cadastro: **000708** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO BESERRA ALVES** CPF/CNPJ: **56507151149**  
Endereço: **JOSE ARAUJO,252 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2213</b>	Data da Nota <b>08/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>306,00</b>	ISSQN <b>6,12</b>	INSS <b>33,66</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/07/2013</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

*Maria da Cruz Perreira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa <b>2-2346-1-1</b>	Vencimento <b>08/07/2013</b>	Cadastro: 000708	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,12</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1387

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
28.281,34	39.718,66	306,00	27.975,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2090

CREDOR...: ANTONIO BESERRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 565.071.511-49

CÓDIGO: 182

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

306,00

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**EFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE ARQUIVO E PROTOCOLO**

**PROCESSO: 002090 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000725 ANTONIO BESERRA ALVES**

**CNPJ/CPF: 56507151149**

**Endereço: RUA JOSÉ ARAUJO 252**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-55

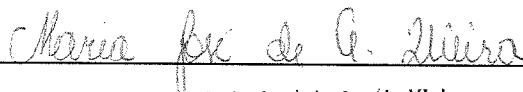
**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE OS DIAS DO  
FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$306,00.

**Observações:**

**DATA: 08/07/2013 HORA: 12:50:50**

Nestes termos peço deferimento



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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

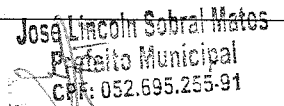
PAGAMENTO A ANTONIO BESERRA ALVES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 306,00 ( TREZENTOS E SEIS REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

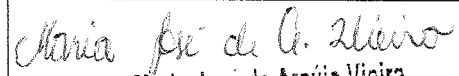
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002090 / 2013

2.2. Data:

08 / 07 / 2013

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

### 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


4.2. Data: 10 / 07 / 2013

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 098.914.637-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



# 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: 2213**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO BESERRA ALVES

Endereço: JOSÉ ARAUJO, 252 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56507151149

Inscr. Est. 1395987

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/06/1970

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 COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		306,00	1	306,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**306,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
306,00	6,12	33,66	0,00	0,00	0,00	266,22

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 julho de 2013



*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

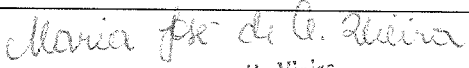
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTIVAL JUNINO 2013	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A IZABEL VIEIRA ALVES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.  R\$ 306,00 ( TREZENTOS E SEIS REAIS )	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2191 / 2013	2.2. Data: 11/07/2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Controladora de Finanças CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	--------------------------	--


### 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	 Juiléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 038.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 07 / 2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000724

Contribuinte: IZABEL VIEIRA ALVES

CPF/CNPJ: 34751769391

Endereço: MACAMBIRA, Complemento:

Bairro: ZONA RURAL CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 306 (trezentos e seis reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 16/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 306,00	ISSQN 6,12	INSS 33,66	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 266,22
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 266,22 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-9

Cheque 859608

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 16/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
CREDOR



# 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: 2333**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: IZABEL VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro: ZONA RURAL

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34751769391

Inscr. Est. 1052561

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/08/1969

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 COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		306,00	1	306,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

306,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
306,00	6,12	33,66	0,00	0,00	0,00	266,22

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

11 de julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-44



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 - 2013

Cadastro: **000724** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **IZAEL VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34751769391**  
Endereço: **MACAMBIRA, Complemento:**  
Bairro: **ZONA RURAL CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2333</b>	Data da Nota <b>11/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>306,00</b>	ISSQN <b>6,12</b>	INSS <b>33,66</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/07/2013</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2468-1-1</b>	Vencimento <b>11/07/2013</b>	Cadastro: 000724	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>6,12</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
000	001	1141	8	9	4250-2	5	000	00000	5	# 266,28 #
000	001	1141	8	9	4250-2	5	000	00000	5	

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Isabel Leiva Alves ou à sua ordem

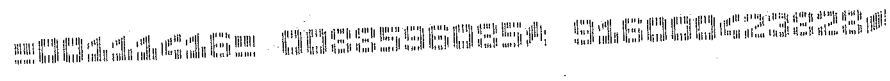
S. M. Tapero, 16 de 07 de 13

Isabel Leiva Alves

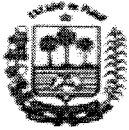


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N  
CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1388

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.975,34	40.024,66	306,00	27.669,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2191

CREDOR...: IZABEL VIEIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 347.517.693-91

CÓDIGO: 180

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 306,00

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002191 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000748 IZABEL VIEIRA ALVES**

**CNPJ/CPF: 34751769391**  
**Endereço: MACAMBIRA DE CIMA**  
**Bairro: ZONA RURAL**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

P-55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE OS DIAS DO  
FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$306,00.

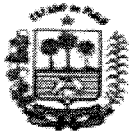
**Observações:**

**DATA: 11/07/2013 HORA: 08:39:51**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 060.292.343-14



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1389

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.669,34	40.330,66	306,00	27.363,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2123

CREDOR...: ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.410.593-30

CÓDIGO: 186

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

306,00

Valor por Extenso:

trezentos e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002123 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000728 ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES**

CNPJ/CPF: 02563388333  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

F-55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SEGURANCA DURANTE OS  
DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$306,00.

**Observações:**

DATA: 09/07/2013 HORA: 07:43:07

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 306,00 ( TREZENTOS E SEIS REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2123 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

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

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 003074537-00  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000709

Contribuinte: ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES

CPF/CNPJ: 02563388333

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 306 (trezentos e seis 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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 936.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.233-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 306,00	ISSQN 6,12	INSS 33,66	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 266,22
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 266,22 (duzentos e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859606

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

Antonio Erisvaldo Rodrigues Alves  
CREDOR

**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: 2214**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02563388333

Inscr. Est. 2843065

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/08/1980

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	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		306,00	1	306,00	2

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

306,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
306,00	6,12	33,66	0,00	0,00	0,00	266,22

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

09 de julho de 2013.

MÁRIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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



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 - 2013

Cadastro: **000709** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO ERISVALDO RODRIGUES ALVES** CPF/CNPJ: **02563388333**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2214</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>306,00</b>	ISSQN <b>6,12</b>	INSS <b>33,66</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DURANTE OS DIAS DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	306,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2347-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: <b>000709</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>6,12</b>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1441	X	9	4.250-2	3	000	059906	9
		1441	X	9	4.250-2	3	000	059906	9

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sessenta e seis reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Antonio Erivaldo Rodrigues Alves ou à sua ordem

St. M. Tapuia, 12 de 07 de 13  
2ª vez MPed

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTAO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECCAO: 06/2013





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 - 2013

Cadastro: **000026** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOAO MOTA DA SILVA** CPF/CNPJ: **02792976373**  
Endereço: **BAIRRO NOVO ORIZONTE, Complemento:**  
Bairro: **NOVO ORIZONTE CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2198</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>204,00</b>	ISSQN <b>4,08</b>	INSS <b>22,44</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

*Maria da Cruz*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2330-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: <b>000026</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>4,08</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15191-2 JOAO MOTA DA SILVA  
Valor 177,48  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:02:58  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

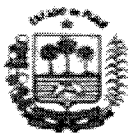
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1391

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
27.363,34	40.636,66	204,00	27.159,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2052

CREDOR.: JOAO MOTA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 027.929.763-73

CÓDIGO: 69

ENDEREÇO: B NOVO ORIZONTE

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extenso:

duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002052 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000369 JOÃO MOTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02792976373**

**Endereço: ANGICAL**

**Bairro: ANGICAL**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:50:48**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de C. Vieira*

Maria José de C. Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 000.228.040-14

*degi*

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

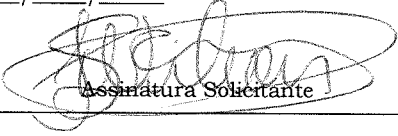
FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

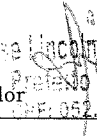
PAGAMENTO JOÃO MOTA DA SILVA, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Autorização do Ordenador  
Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002052 / 2013

2.2. Data:

04, 07, 2013

  
Assinatura  
Maria Fátima de G. Almeida  
CPF: 030.292.543-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:


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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

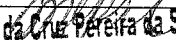
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 05/07/2013

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 498.914.337-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



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: 000026

Contribuinte: JOAO MOTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 02792976373

Endereço: BAIRRO NOVO ORIZONTE, Complemento:

Bairro: NOVO ORIZONTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 204 (duzentos e quatro 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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.718.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 204,00	ISSQN 4,08	INSS 22,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 177,48
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 12/07/13

CREDOR



# 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: 2198**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOAO MOTA DA SILVA

Endereço: BAIRRO NOVO ORIZONTE, Comple:

Bairro: NOVO ORIZONTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02792976373

Inscr. Est. 2728939

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/10/1984

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		204,00	1	204,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

204,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
204,00	4,08	22,44	0,00	0,00	0,00	177,48

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

04 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Arquivo e Protocolo  
CNPJ 06716906000193





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000707

Contribuinte: ANTONIO EDVALDO SILVA

CPF/CNPJ: 50716476304

Endereço: NILO CAMPELO DE MATOS, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO LUIZ CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 204 (duzentos e quatro reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 19/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 204,00	ISSQN 4,08	INSS 22,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 177,48
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859605

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

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

Em 19/07/13

Antonio Edvaldo Silva  
CREDOR



# 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: 2212**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO EDVALDO SILVA

Endereço: NILO CAMPELO DE MATOS, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO LUIZ

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50716476304

Inscr. Est. 3476408

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/03/1972

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		204,00	1	204,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

204,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
204,00	4,08	22,44	0,00	0,00	0,00	177,48

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 julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*  
MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 060.292.243-14



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 - 2013

Cadastro: **000707** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO EDVALDO SILVA** CPF/CNPJ: **50716476304**  
Endereço: **NILO CAMPELO DE MATOS, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO SAO LUIZ CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2212</b>	Data da Nota <b>08/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>204,00</b>	ISSQN <b>4,08</b>	INSS <b>22,44</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/07/2013</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2345-1-1</b>	Vencimento <b>08/07/2013</b>	Cadastro: 000707	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>4,08</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
000	001	1141	X	9	4.238-2	3	800	889605	0
000	001	1141	X	9	4.238-2	9	800	889605	0

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e sete reais e  
quarenta e oito centavos e centavos acima  
 a Antonio Edvaldo Silva ou à sua ordem

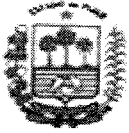
R\$ ~~177,48~~

M. T. T. de de 07 de 13

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTAO SN  
 CONFECCAO: 06/2013

M. T. T. de  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1392

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.159,34	40.840,66	204,00	26.955,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2089

CREDOR...: ANTONIO EDVALDO SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 507.164.763-04

CÓDIGO: 1005

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 204,00

Valor por Extenso:

duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002089 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000724 ANTONIO EDVALDO SILVA**

**CNPJ/CPF: 50716476304**

**Endereço: NILO CAMPELO DE MATOS**

**Bairro: SÃO LUIZ**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

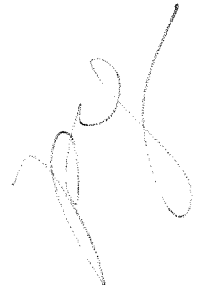
*F - 55*

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTACAO DO TRENZINHO E PRACA DE ALIMENTACAO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$204,00.

**Observações:**

**DATA: 08/07/2013 HORA: 12:01:37**



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

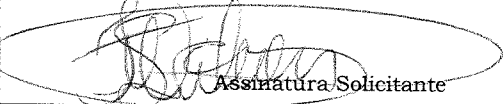
FESTIVAL JUNINO

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A ANTONIO EDIVALDO SILVA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$: 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

002089 / 2013

2.2. Data:

08 / 07 / 2013

  
Maria José de A. Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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: 10 / 07 / 2013

  
Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 050.292.343-14  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.880-97

Autorização do Ordenador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: **000555**

Contribuinte: **MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES**

CPF/CNPJ: **00935767304**

Endereço: **SERGIPE, 16 Complemento:**

Bairro: **CANTO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 204 (duzentos e quatro 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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 016.777.693-00

**SERVIDOR**

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

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
204,00	4,08	22,44	0,00			177,48

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859574

**TESOUREIRO**

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

Em 12/07/13

**CREDOR**

marcos maciel campelo marques



**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: 2199**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

Endereço: SERGIPE, 16 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00935767304

Inscr. Est. 2409396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1985

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		204,00	1	204,00	2

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

204,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
204,00	4,08	22,44	0,00	0,00	0,00	177,48

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

04 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

ESTADO DO PIAUÍ  
MUNICÍPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06716906000193



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 - 2013

Cadastro: **000555** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES** CPF/CNPJ: **00935767304**  
Endereço: **SERGIPE, 16 Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

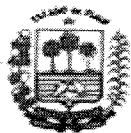
Número da Nota <b>2199</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>204,00</b>	ISSQN <b>4,08</b>	INSS <b>22,44</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

*Marid da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2331-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000555	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>4,08</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1393

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
26.955,34	41.044,66	204,00	26.751,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2053

CREDOR...: MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.357.673-04

CÓDIGO: 170

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extenso:

duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002053 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000439 MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES**

**CNPJ/CPF: 00935767304**

**Endereço: RUA SERGIPE 16**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*P-35*

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTACAO DO TRENZINHO E PRECA DE ALIMENTACAO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 204,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:55:50**



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 050.202.243-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO MARCOS MACIEL CAMPELO MARQUES, REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.235-91  
Autorização do Ordenador

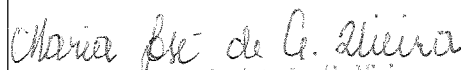
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

002053 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

  
Maria J. Assinatura  
CPF: 000.202.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

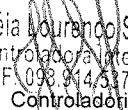
3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA


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

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.517-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 05 / 08 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Autorização do Ordenador





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1394

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.751,34	41.248,66	204,00	26.547,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2180

CREDOR.: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 604.126.263-30

CÓDIGO: 506

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extenso:

duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002180 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000383 FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO**

**CNPJ/CPF: 60412626330**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-55

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTACAO DO TRENZINHO E PRACA DE ALIMENTACAO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$204,00.

**Observações:**

**DATA: 10/07/2013 HORA: 11:51:40**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.232.343-14

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

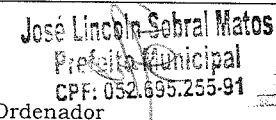
PAGAMENTO FRANCISCO JACIEL EVARISTO RIBEIRO, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sebral Matos  
Prefeita Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

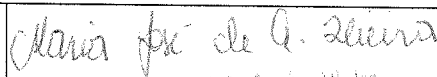
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0180 / 2013

2.2. Data:

10 / 07 / 2013

  
Maria José de Araújo Malta  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Informação  
CPF: 020.202.300-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

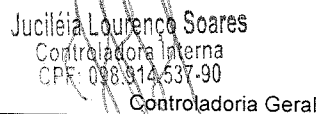
3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


  
Juiléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000110

Contribuinte: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

CPF/CNPJ: 60412626330

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 A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 204 (duzentos e quatro reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 204,00	ISSQN 4,08	INSS 22,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 177,48
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 85972,1

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.992.883-87

Em 12/07/13

CREDOR

Francisco Jádil Evaristo Ribeiro



# 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: 2322**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412626330

Inscr. Est. 3339261

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/07/1990

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		204,00	1	204,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

204,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
204,00	4,08	22,44	0,00	0,00	0,00	177,48

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

10 de julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.002.010-04



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 - 2013

Cadastro: **000110** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO JADIEL EVARISTO RIBEIRO** CPF/CNPJ: **60412626330**  
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>2322</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>204,00</b>	ISSQN <b>4,08</b>	INSS <b>22,44</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2455-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000110	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>4,08</b>



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1395

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.547,34	41.452,66	204,00	26.343,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2048

CREDOR...: JOSE FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 411.717.518-18

CÓDIGO: 703

ENDEREÇO: RUA: PEDRO BEZERRA MELO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

204,00

Valor por Extenso:

duzentos e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002048 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000279 JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 41171751818**

**Endereço: RUA PEDRO BEZERRA MELO 731**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F - 55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRACA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$204,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:12:39**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de C. Vieira*

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

### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR , REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$ 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-94

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002048 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

Cláudia Freixo de Almeida  
Assinatura

CPF: 030.292.343-14

### 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

Jucileia Lourenço Soares

Controladora Interna

CPF: 098.944.537-90

Controladoria Geral

4.2. Data: 05/07/2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



**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: 2193**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 41171751818

Inscr. Est. 3149032

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/04/1990

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		204,00	1	204,00	2

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

204,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
204,00	4,08	22,44	0,00	0,00	0,00	177,48

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

04 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 080.202.340-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000501

Contribuinte: JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 41171751818

Endereço: PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 204 (duzentos e quatro 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 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.655.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 204,00	ISSQN 4,08	INSS 22,44	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 177,48
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 177,48 (cento e setenta e sete reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859602

TESOUREIRO

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

Em 12/07/13

CRÉDOR

José Francisco Nogueira de S. Junior



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 - 2013

Cadastro: **000501** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ FRANCISCO NOGUEIRA DE SOUSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **41171751818**  
Endereço: **PEDRO BEZERRA MELO, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2193</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>204,00</b>	ISSQN <b>4,08</b>	INSS <b>22,44</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
0001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	204,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tosou 010  
CPF: 500.902.683-07

Código de Baixa <b>2-2325-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000501	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,08</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,08</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
003 001 1141 7 9 4.258-2 3 800 859602 8 R\$ ~~177,48~~

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e sete reais e

quarenta e oito centavos e centavos acima

a José Francisco Nogueira de O. Junior ou à sua ordem

S. M. Tapuia 12 de 07 de 13

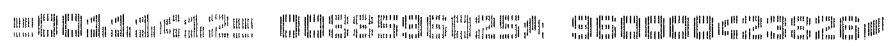
À Caixa Municipal



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
P. MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO: 06/2013





**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 - 2013

Cadastro: **000282** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03715038330**  
Endereço: **RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2324</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>102,00</b>	ISSQN <b>2,04</b>	INSS <b>11,22</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>2,04</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUÍTO DO TRENZINHO.	102,00	2

*Marla da Cruz Perêira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2458-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: <b>000282</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>2,04</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>2,04</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1396

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.343,34	41.656,66	102,00	26.241,34

FICHA: 55      DATA: 02/07/2013      LICITAÇÃO: DISPENSA      Nº      PROCESSO: 2184

CREDOR...: FRANCISCO GOMES SILVA      Telefone:

CNPJ/CPF: 037.150.383-30      CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: R FRANCISCA DE A. PAIVA      CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIOJ.F...: PI

FONTE DE RECURSOS :      001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>102,00</b>
---------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:  
cento e dois reais \* \* \* \* \*

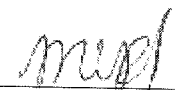
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002184 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000144 FRANCISCO GOMES DA SILVA**

CNPJ/CPF: 03715038330

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 136

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-55

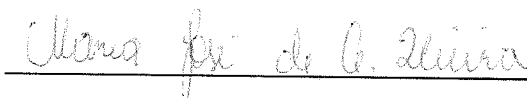
**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO  
CIRCUITO DO TRENZINHO. R\$102,00.

**Observações:**

DATA: 10/07/2013 HORA: 12:16:12

Nestes termos peço deferimento



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



### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTIVAL JUNINO 2013	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A FRANCISCO GOMES DA SILVA, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUÍTO DO TRENZINHO.  R\$: 102,00 ( CENTO E DOIS REAIS )	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  2184 / 2013	2.2. Data:  10/07/2013	Maria Br de A. Oliveira Assinatura CPF: 050.202.043-14
--------------------------------------	------------------------------	--

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.916.877-00 Controladoria Geral
4.2. Data: 10/07/2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  ___/___/___  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------



# 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: 2324**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO GOMES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 136 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03715038330

Inscr. Est. 3550031

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/11/1962

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 À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUITO DO TRENZINHO.		102,00	1	102,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

102,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
102,00	2,04	11,22	0,00	0,00	0,00	88,74

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

10 de julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.340-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000282

Contribuinte: FRANCISCO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03715038330

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUÍTO DO TRENZINHO.	102,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 102 ( cento e dois reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 102,00	ISSQN 2,04	INSS 11,22	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 88,74
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 88,74 (oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859573

Maria da Cruz Pereira da Silva  
**TESOUREIRO**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.803-87

Em 12/07/13

Francisco Gomes da Silva  
**CREDOR**



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000241

Contribuinte: CIVALDO MAIA LIMA

CPF/CNPJ: 97361623387

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 A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	153,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 153 ( cento e cinqüenta e três reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13  
Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 153,00	ISSQN 3,06	INSS 16,83	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 133,11
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 133,11 ( cento e trinta e três reais e onze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13  
Banco BB  
Conta nº 4238-2  
Cheque 859693

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.992.883-87

Em 12/07/13

X Civaldo maia Lima  
CREDOR



# 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: 2200**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CIVALDO MAIA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97361623387

Inscr. Est. 2257516

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/07/1980

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 ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		153,00	1	153,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

153,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
153,00	3,06	16,83	0,00	0,00	0,00	133,11

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

04 de julho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Condicionada a 47/2013 e Protocolo  
67-91-850/2012.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000241** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **CIVALDO MAIA LIMA** CPF/CNPJ: **97361623387**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

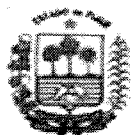
Número da Nota <b>2200</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>153,00</b>	ISSQN <b>3,06</b>	INSS <b>16,83</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>3,06</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PREÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	153,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa <b>2-2332-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: <b>000241</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>3,06</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>3,06</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1397

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.241,34	41.758,66	153,00	26.088,34

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2054

CREDOR...: CIVALDO MAIA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 973.616.233-87

CÓDIGO: 466

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 153,00

Valor por Extenso:

cento e cinquenta e três reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002054 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000072 CIVALDO MAIA LIMA**

CNPJ/CPF: 97361623387  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

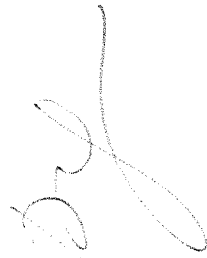
F-55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ORNAMENTACAO DO TRENZINHO E PRECA DE ALIMENTACAO DO FESTIVAL  
JUNINO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 153,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 12:59:27**



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Almeida Vieira

Maria José de Almeida Vieira  
Coordenadora de Administração e Protocolo  
CPF: 099.292.343-14

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A SIVALDO MAIA LIMA, REFERENTE À ORNAMENTAÇÃO DO TRENZINHO E PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$: 153,00 ( CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

002054 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

Maria José de C. Vieira  
Assinatura Vieira  
Controladora de Financeiro e Protocolo  
CPF: 030.202.343-14

**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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.314.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 05/07/2013

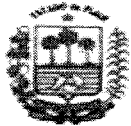
**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1398

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.208,34	49.791,66	357,80	17.850,54

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2055

CREDOR...: VALMIR SABOIA CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.588.753-44

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO: RUA: MIGUEL FURTADO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS GRAFICOS PARA SECRETARIA DE CULTURA E CONFECCÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DA CIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 357,80

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002055 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000291 VALMIR SABÓIA CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 00058875344**

**Endereço: RUA MIGUEL FURTADO 132**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SERVIÇOS GRÁFICOS.**

F-55

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E CONFECCAO DE  
ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DE SAO MIGUEL DO TAPUIO. R\$ 357,00 (TREZENTOS  
E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS).

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 13:04:42**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.202.840-14

**1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

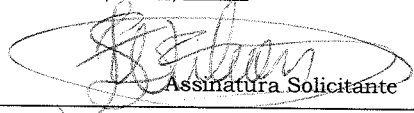
TRABALHOS GRÁFICOS

1.3. Detalhamento

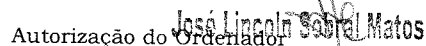
PAGAMENTO A VALMIR SABOIA CARDOSO, REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.

R\$: 357,80 ( TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS )

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
Autorização do Ordenador  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

002055 / 2013

2.2. Data:

04 / 07 / 2013

  
Assinatura  
Maria Joazele de A. Almeida  
Controladora Geral  
CPF: 030.232.345-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

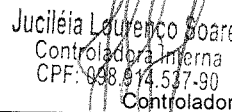
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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


4.2. Data: 05 / 07 / 2013

  
Juciléia Laurencô Soares  
Controladora Interna  
CPF: 998.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000037

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	357,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 357,8 (trezentos e cinquenta e sete 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 15/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.005.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 357,80	ISSQN 7,16	INSS 39,36	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 311,28
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 311,28 (trezentos e onze reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859611

TESOUREIRO

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

Em 15/07/13

Valmir Saboia Cardoso  
CREDOR



# 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: 2201**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALMIR SABOIA CARDOSO

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00058875344

Inscr. Est. 2162062

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1981

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 SERVIÇOS GRÁFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.		357,80	1	357,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

357,80

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
357,80	7,16	39,36	0,00	0,00	0,00	311,28

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 RS , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

04 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

CPF: 06716906000193

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000037** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALMIR SABOIA CARDOSO** CPF/CNPJ: **00058875344**  
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2201</b>	Data da Nota <b>04/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>357,80</b>	ISSQN <b>7,16</b>	INSS <b>39,36</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>
Valor Original <b>7,16</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DA SECRETARIA DE CULTURA E CONFEÇÃO DE ADESIVOS PARA AS LIXEIRAS DAS RUAS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO.	357,80	2

*M. P. Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.902.883-87

Código de Baixa <b>2-2333-1-1</b>	Vencimento <b>04/07/2013</b>	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,16</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>7,16</b>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
008	001	1141	8	9	4.238-2	3	800	889011	8
008	001	1141	8	9	4.238-2	3	800	889011	8

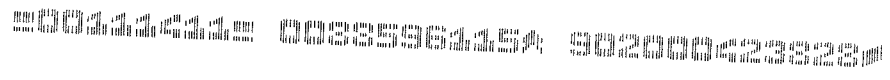
Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e oito reais e  
oitenta e oito centavos e centavos acima  
 a Valmir Saboia Landosa ou à sua ordem

R\$ # 728,88#

**BANCO DO BRASIL**

SÃO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 06/2013

SMT, 15 de julho de 13  
 Lisa Maria Mepal  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIÓ  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002183 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000738 JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 03307754300  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

F - 55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORNAMENTACAO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO  
CIRCUITO DO TRENZINHO. R\$240,00.

**Observações:**

**DATA: 10/07/2013 HORA: 12:08:34**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.202.343-14



### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTIVAL JUNINO 2013	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO A JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUÍTO DO TRENZINHO.  R\$: 204,00 ( DUZENTOS E QUATRO REAIS )	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2153 / 2013	2.2. Data: 10 / 07 / 2013	Maria José de A. Vieira Assinatura CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	------------------------------	--

### 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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.974.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 07 / 2013	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___ Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000040

Contribuinte: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 03307754300

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUITO DO TRENZINHO.	240,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 240 (duzentos e quarenta 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 12/07/13

Hélio Alves Mogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 240,00	ISSQN 4,80	INSS 26,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 208,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 208,8 (duzentos e oito reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859572

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/07/13

CREDOR

José Wilson Alves da Cruz



# 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: 2323**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSE WILSON ALVES DA CRUZ

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307754300

Inscr. Est. 2726908

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/11/1986

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

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUÍTO DO TRENZINHO.		240,00	1	240,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

240,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
240,00	4,80	26,40	0,00	0,00	0,00	208,80

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

10 de julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Planejamento e Controle  
CPF: 060.252.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000040** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSE WILSON ALVES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **03307754300**  
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>2323</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>240,00</b>	ISSQN <b>4,80</b>	INSS <b>26,40</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>4,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013 NO CIRCUITO DO TRENZINHO.	240,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureiro  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2457-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000040	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>4,80</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 000 141 X 9 000 000 039572 0 R\$ # 739,50 #

Pague por este cheque a quantia de Setecentas e trinta e nove reais  
e cinquenta centavos. e centavos acima

a Jose Wilson Alves da Cruz ou à sua ordem  
A. M. Lopes de 07 de 13

 **BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013

João da Cruz  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

0000144193000395725093700042329



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1399

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
17.850,54	50.149,46	240,00	17.610,54

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2183

CREADOR...: JOSÉ WILSON ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.077.543-00

CÓDIGO: 375

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013, NO CIRCUITO DO TRENZINHO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 240,00

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002185 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000745 JOSE ALVES SILVA**

CNPJ/CPF: 28786157353

Endereço: RENASCENÇA II

Bairro: RENASCENÇA II

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

F - 55

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORACAO DO FESTIVAL JUNINO  
2013. R\$325,00.

**Observações:**

DATA: 10/07/2013 HORA: 12:18:13

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

*[Handwritten signature]*

### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A JOSÉ ALVES SILVA, REFERENTE AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

R\$: 325,00

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Neto  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2185 / 2013

2.2. Data:

10 / 07 / 2013

Maria José de G. Almeida  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
CPF: 070.202.343-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.974.537-90

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 528.982.883-97

Autorização do Ordenador



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: 000719

Contribuinte: JOSE ALVES SILVA

CPF/CNPJ: 28786157353

Endereço: RENASCENCA II, Complemento:

Bairro: CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.	325,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 325 (trezentos e vinte e cinco 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 19/07/13

~~Jose Alves Nogueira~~  
CPF: 916.777.693-00

~~SERVIDOR~~

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/07/13

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 325,00	ISSQN 6,50	INSS 35,75	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 282,75
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 282,75 (duzentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/07/13

Banco BB

Conta nº 9238-2

Cheque 859604

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
tesoureira  
CPF: 535.932.883-87

Em 19/07/13

CREDOR

**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: 2325**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSE ALVES SILVA

Endereço: RENASCENÇA II, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 28786157353

Inscr. Est. 898609

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 AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.		325,00	1	325,00	2

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

325,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
325,00	6,50	35,75	0,00	0,00	0,00	282,75

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

10 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.202.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000719** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSE ALVES SILVA** CPF/CNPJ: **28786157353**  
Endereço: **RENASCENCA II, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64000000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>2325</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>325,00</b>	ISSQN <b>6,50</b>	INSS <b>35,75</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>6,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.	325,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-2460-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000719	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,50</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>6,50</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1640-3  
Conta corrente 15786-4 JOSE ALVES SILVA  
Valor 282,75  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/07/2013 12:10:41  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/07/2013 12:16:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1400

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.610,54	50.389,46	325,00	17.285,54

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2185

CREDOR...: JOSE ALVES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 287.861.573-53

CÓDIGO: 1018

ENDEREÇO: RENASCENÇA II

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE AO CORTE DAS BANDEIROLAS USADAS NA DECORAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

325,00

Valor por Extenso:

trezentos e vinte e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000652

Contribuinte: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

CPF/CNPJ: 49726226368

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013.	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:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.255-91

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 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859591

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
CPF: 535.932.883-87

Em 12/07/13

CREDOR





# 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: 2248**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 49726226368

Inscr. Est. 2441484

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/11/1964

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 COM ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013.		120,00	1	120,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

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 Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de RS \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

*Maria José de Araújo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Área de Proteção  
CPF: 050.202.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000652** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **EDIMILSON TEODORO DA SILVA** CPF/CNPJ: **49726226368**  
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2248</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</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>09/07/2013</b>
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013.	120,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.982.883-37

Código de Baixa <b>2-2381-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: 000652	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>2,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>2,40</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1401

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
17.285,54	50.714,46	120,00	17.165,54

FICHA: 55 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2150

CREDOR...: EDIMILSON TEODORO DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 497.262.263-68

CÓDIGO: 916

ENDEREÇO: PEDRINHAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO COM ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013.

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: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002150 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000561 EDIMILSON TEODORO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 49726226368**

**Endereço: BAIRRO PEDRINHAS**

**Bairro: BAIRRO PEDRINHAS**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F - 55

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO COM ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013. R\$120,00.

**Observações:**

**DATA: 09/07/2013 HORA: 13:11:58**

Nestes termos peço deferimento



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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: A EDIMILSON TEODORO DA SILVA Á SERVIÇO COM ENFEITES FESTAS JUNINAS VALOR: R\$=120,00	
1.4 Data: <u>09/07/2013</u>	1.5 Data: ___/___/___
Assinatura Solicitante <i>Miguel Araujo Nogueira</i> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	
Assinatura Autorizadora <i>José Lincoln Sobral Matos</i> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>21501/2013</u>	2.2. Data: <u>09/07/2013</u>	Assinatura <i>Maria José de Araújo Vieira</i> Maria José de Araújo Vieira Controladora Geral CPF: 050.232.040-14
--	---------------------------------	--

### 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	Assinatura <i>Juciléia Lourenço Soares</i> Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/2013</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	Assinatura Autorizadora <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	---	--------------------------

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO:

JOÃO PEREIRA DA SILVA SERVIÇO DE INSTALAÇÕES E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E RETIRADAS DE ENFEITES FESTA JUNINAS 2013 E SERVIÇO DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇO HIDRAULICOS DA CRECHE CURUMIM

VALOR: R\$=900,00

1.4 Data: 09/07/2013

Assinatura Solicitante  
Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2153 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria Beatriz de A. Zúñiga  
Assinatura  
CPF: 050.202.045-14

### 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

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

Juelléa Lourenço Soares  
Controladora Geral  
CPF: 050.202.045-14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

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 A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E RETIRADAS DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CURUMIM.	900,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 900 (novecentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 900,00	ISSQN 18,00	INSS 99,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 783,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 783 (setecentos e oitenta e três reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859609

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 533.982.803-87

Em 15/07/13

João Pereira da Silva  
CREDOR



**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: 2251**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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 INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E RETIRADAS DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CURUMIM.		900,00	1	900,00	2

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

900,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
900,00	18,00	99,00	0,00	0,00	0,00	783,00

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 RS \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**  
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>2251</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>900,00</b>	ISSQN <b>18,00</b>	INSS <b>99,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS E RETIRADAS DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇOS HIDRÁULICOS NA CRECHE CURUMIM.	900,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2384-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: <b>000242</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>18,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>18,00</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
006	001	1141	1	0	742502	0	000	059509	0	1.200,60

Pague por este cheque a quantia de mil e duzentos reais e sessenta  
centavos e centavos acima

a João Pereira da Silva ou à sua ordem

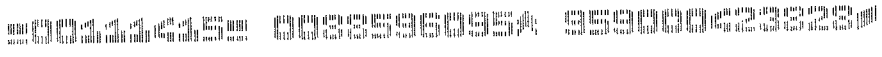
S.M. Tapuis, 15 de 07 de 13

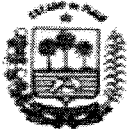


**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ: 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

1ª Vara Municipal





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1419

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
26.088,34	41.911,66	900,00	25.188,34

FICHA: 55 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2153

CREDOR...: JOAO PEREIRA DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS E RETIRADAS DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013 E NA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO E SERVIÇOS HIDRAULICOS NA CRECHE CURUMIM.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 900,00

Valor por Extenso:

novecentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002153 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 73393525700**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P. 55*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALACAO E REMOCAO DE BANHEIROS QUIMICOS E  
RETIRADAS DE ENFEITES NO FESTIVAL JUNINO 2013, DESOBSTRUCAO DE ESGOTO E  
SERVICOS HIDRAULICOS NA CRECHE CURUMIM. R\$900,00.

**Observações:**

**DATA: 09/07/2013 HORA: 13:00:36**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002136 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000144 FRANCISCO GOMES DA SILVA**

**CNPJ/CPF:** 03715038330

**Endereço:** RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA 136

**Bairro:** CENTRO

**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Fone:**

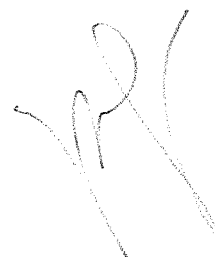
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*f. 55*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA NO PALCO NO FESTIVAL JUNINO 2013, A SERVICO DA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS. R\$350,00.

**Observações:**

**DATA:** 09/07/2013 **HORA:** 11:43:22



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Araújo*

Maria José de Araújo  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.243-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: SERVICOS DE VIGILANCIA NO PALCO DAS QUADRILHAS

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO Á FRANCISCO GOMES DA SILVA SERVIÇO DE VIGILANÇIA NO PALCO NAS FESTIVIDADES DE QUADRILHAS

VALOR: R\$=350,00

1.4 Data: 09/07/2013

Assinatura Solicitante  
Miguel Araújo Riquena  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002136 / 2013

2.2. Data:

09/07/2013

Maria Assis de A. Almeida  
Assinatura  
Maria Assis Araújo Vieira  
Controladora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.843-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 038.914.537-80  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/07/2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000282

Contribuinte: FRANCISCO GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 03715038330

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PALCO NO FESTIVAL JUNINO 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13  
Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.696.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859573

TESOUREIRO  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.982.883-87

Em 12/07/13

Francisco Gomes da Silva  
CREDOR





# 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: 2234**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO GOMES DA SILVA

Endereço: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, 136 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03715038330

Inscr. Est. 3550031

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/11/1962

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 VIGILÂNCIA NO PALCO NO FESTIVAL JUNINO 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.		350,00	1	350,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

350,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

09 de julho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF: 055.292.043-14



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 - 2013

Cadastro: **000282** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO GOMES DA SILVA** CPF/CNPJ: **03715038330**  
Endereço: **RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA,136 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

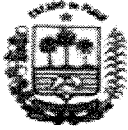
Número da Nota <b>2234</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>350,00</b>	ISSQN <b>7,00</b>	INSS <b>38,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>
Valor Original <b>7,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NO PALCO NO FESTIVAL JUNINO 2013, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.	350,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2367-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: 000282	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>7,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,00</b>





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1459

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.188,34	42.811,66	350,00	24.838,34

FICHA: 55 DATA: 05/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2136

CREDOR...: FRANCISCO GOMES SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 037.150.383-30

CÓDIGO: 49

ENDEREÇO: R FRANCISCA DE A. PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA NO PALCO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000712

Contribuinte: MARIA DOS SANTOS LIRA

CPF/CNPJ: 01106472381

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 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.893-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-9

Cheque 859599

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 12/07/13

x Maria dos Santos Lira

CREDOR

**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: 2230**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA DOS SANTOS LIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01106472381

Inscr. Est. 1469569

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/06/1953

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 VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.		210,00	1	210,00	2

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

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

09 de julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.292.343-14



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 - 2013

Cadastro: **000712** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MARIA DOS SANTOS LIRA** CPF/CNPJ: **01106472381**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2230</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMENINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

*Maria da Cruz Vereia da Silva*  
Tescureira  
CPF: 535.932.883-87

Código de Baixa <b>2-2363-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: 000712	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>4,20</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	X	9	1.258-2	3	800	859599	2
008	001	1141	X	9	422022	3	800	859599	2

R\$ # 189,70 #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e dois reais e  
oitenta centavos e centavos acima

a Maria dos Santos Vieira ou à sua ordem

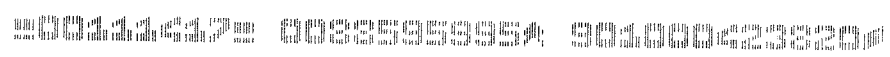
S. M. Tapuia, 12 de 07 de 10

R. SA VAPAS MUPAL

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984







# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1460

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.838,34	43.161,66	210,00	24.628,34

FICHA: 55 DATA: 05/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2132

CREDOR...: MARIA DOS SANTOS LIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 011.064.723-81

CÓDIGO: 1016

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMININO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002132 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000736 MARIA DOS SANTOS LIRA**

**CNPJ/CPF:** 01106472381  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

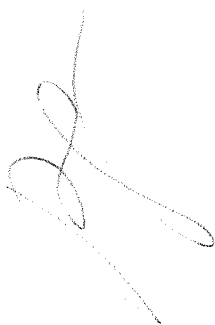
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F. 55*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMENINO DURANTE O  
FESTIVAL JUNINO 2013. R\$210,00.

**Observações:**

**DATA:** 09/07/2013 **HORA:** 11:19:22



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

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

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO Á MARIA DOS SANTOS LIRA Á SERVIÇO DE VIGILANCIA BANHEIROS QUIMICOS FEMININO DURANTE AS FESTAS JUNINAS 2013

VALOR: R\$=210,00

1.4 Data: 09 / 07 / 13

1.5 Data: \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura  
Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

Assinatura  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002132 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

Assinatura  
Maria José de A. Vieira

Assinatura  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14

### 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: 092.014.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002169 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000321 BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO**

**CNPJ/CPF:** 16697102896  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*f - 55*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO COM ENFEITES PARA A PREPARACAO DO FESTIVAL JUNINO 2013.  
R\$210,00.

**Observações:**

**DATA:** 09/07/2013 **HORA:** 08:37:59

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO SERVIÇO COM ENFEITES FESTAS JUNINAS.

RS210,00

1.4 Data: 09/07/2013

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2169 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

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

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

Autorização do Ordenador



# 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: 2268**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16697102896

Inscr. Est. 3434904

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/03/1966

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 COM ENFEITES PARA A PREPARAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

210,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

10 de julho de 2013

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Inspecção e Controle  
CPF: 050.202.343-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000095

Contribuinte: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 16697102896

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 A SERVIÇO COM ENFEITES PARA A PREPARAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 12/07/13

Hélio Aives Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.033.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-9

Cheque 859584

TESOUREIRO

Em 12/07/13

X Benedito Ferreira do Nascimento  
CREDOR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000095** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **16697102896**  
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>2268</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO COM ENFEITES PARA A PREPARAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

*Maria da Cruz Ferreira da Silva*  
Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.922.883-87

Código de Baixa <b>2-2401-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000095	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,20



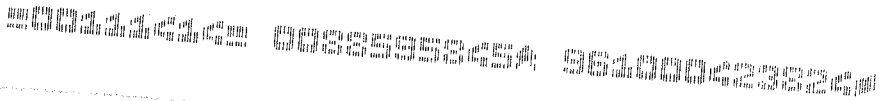
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
000	001	1141	7	9	1.250-2	5	000	03904	4
000	001	1141	7	9	423.672	5	000	899984	4

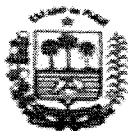
Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e dois reais e  
setenta e cinco e centavos acima  
Benedito Ferreira do Nascimento ou à sua ordem

D.M. Tapuia 12 de 07 de 13  
Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPIAO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPIAO  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 06/2013





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ N° : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO N° 1461

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
24.628,34	43.371,66	210,00	24.418,34

FICHA: 55 DATA: 05/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA N° PROCESSO: 2169

CREDOR...: BENEDITO FERREIRA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 166.971.028-96

CÓDIGO: 512

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE ENFEITES PARA A PREPARAÇÃO DO FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1463

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.418,34	43.581,66	6.000,00	18.418,34

FICHA: 55 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2182

CREDOR.: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 003.380.673-02

CÓDIGO: 874

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE SOM PARA O FESTIVAL JUNINO DE 18 A 23 DE JUNHO DE 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 6.000,00

Valor por Extenso:

seis mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002182 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000298 ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS**

**CNPJ/CPF: 00338067302**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

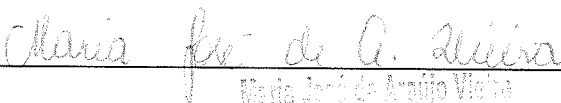
**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO DURANTE O FESTIVAL JUNINO, NO PERIODO DE  
17 A 23 DE JUNHO DE 2013. R\$6.000,00.

**Observações:**

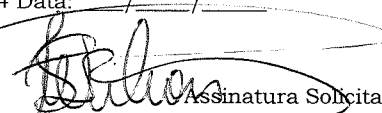
**DATA: 10/07/2013 HORA: 12:02:03**

Nestes termos peço deferimento

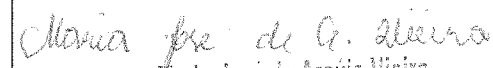


Maria José de Araújo Vieira  
Condutor de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.252.343-14

**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTIVAL JUNINO 2013	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO A ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS REFERENTE À SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DURANTE O FESTIVAL JUNINO, NO PERÍODO DE 17 A 23 DE JUNHO DE 2013.  R\$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS)	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___ José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

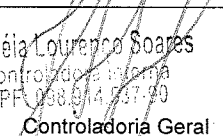
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 2182 / 2013	2.2. Data: 10 / 04 / 2013	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Controladora de Insumo e Protocolo CPF: 050.202.343-14
----------------------------------	------------------------------	--

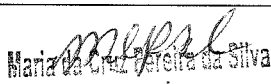
**3. EMPENHO**

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	 Jucléia Lourenço Soares Controladora de Insumo CPF: 038.614.237-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 10 / 02 / 2013	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 12 / 02 / 2013  Maria da Cruz Pereira da Silva Teseureira CPF: 535.552.633-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------



# 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: N**

**Nº da Nota: 2274**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 12451970000192

Inscr. Est.

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 SOM PARA O FESTIVAL JUNINO DE 18 A 23 DE JUNHO.		6.000,00	1	6.000,00	2

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 ( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 ( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

*Hélio Alves Nogueira*

~~CPF: 916.777.693-00~~

Assinatura do Servidor

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

6.000,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
6.000,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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

10 de julho de 2013

*Maria Jose de Araujo Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Biblioteca  
CPF: 050.202.000-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ: 06716906000193

Exercício:

Contribuinte

ANTONIO JAMILY DE VASCONCELOS

12451970000192

Endereço

SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, N° Complemento: Bairro:

Vencimento

10/07/2013

Código de Baixa

2-2407-1-1

Cadastro

000427

Módulo

5

Receita

18

(=) Valor do Documentos

120,00

Correcção

Multa

Juros

Total Recebido

ISS Nota Avulsa

Para o pagamento em Atraso cobrar Multa de 2% e Juros de 1% ao Mês

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

81710000001-4 20009999201-4 30710050120-3 00002407001-3



Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

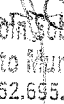
### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16221-3 ANTONIO JAMILY DE VASCONC  
Valor 6.000,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:25:31  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.902.883-87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000714** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **EDMILSON ALVES MARQUES** CPF/CNPJ: **78971217391**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2261</b>	Data da Nota <b>10/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

*Marlene da Silva*  
Marlene da Silva  
CPF: 535902.883-87

Código de Baixa <b>2-2394-1-1</b>	Vencimento <b>10/07/2013</b>	Cadastro: 000714	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,20</b>

Comp 000 Banco 001 Agência 1141 DV 0 C1 0 Conta 4.258-2 C2 3 Série 800 Cheque N.o 000007 C3 0 R\$ ~~182,70~~ #

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e dois reais e  
setenta e cinco centavos e centavos acima

a Edmilson Alves Marques ou à sua ordem

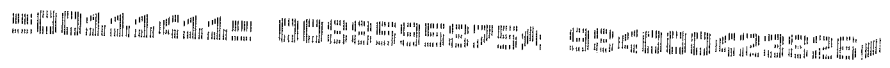
20.07.13 de 07 de 13

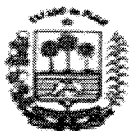
2ª V. V. M. Municipal

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN  
 CONFECCAO: 06/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ: 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1464

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.418,34	49.581,66	210,00	18.208,34

FICHA: 55 DATA: 08/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2163

CREDOR...: EDMILSON ALVES MARQUES

Telefone:

CNPJ/CPF: 789.712.173-91

CÓDIGO: 1015

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE VIGILANCIA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

210,00

Valor por Extenso:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002163 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000739 EDMILSON ALVES MARQUES**

**CNPJ/CPF:** 78971217391

**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-55*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE VIGILANCIA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O  
FESTIVAL JUNINO 2013. R\$210,00

**Observações:**

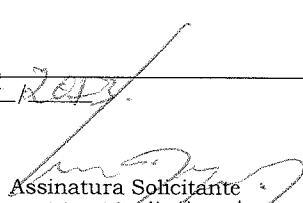

**DATA:** 09/07/2013 **HORA:** 07:54:49

Nestes termos peço deferimento

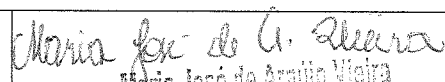
*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: EDMILSON ALVES MARGUES SERVIÇO DE VIGILANÇA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE AS FESTA JUNINAS VALOR: R\$=210,00	
1.4 Data: <u>09/07/2013</u>	1.5 Data: ___/___/___
 Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

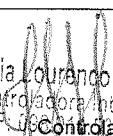
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2163 / 2013</u>	2.2. Data: <u>09/07/2013</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	---------------------------------	---


### 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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 050.292.343-14
4.2. Data: <u>09/07/2013</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000714

Contribuinte: EDMILSON ALVES MARQUES

CPF/CNPJ: 78971217391

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 SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 12/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 915.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/07/13

Banco BB

Conta nº 4938-2

Cheque 859587

TESOUREIRO

Em 12/07/13

CREDOR

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

**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: 2261**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: EDMILSON ALVES MARQUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 78971217391

Inscr. Est. 1936078

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/12/1972

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 VIGILÂNCIA DE BANHEIROS QUIMICOS MASCULINO DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2013.		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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

10 de julho de 2013

MÁRIA JOSÉ DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Informação  
CPF: 060.200.010-11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002022 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000250 LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES**

**CNPJ/CPF: 09546661000191  
Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 311  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone: (86)3249-1197**

*F. 56*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A LOCACAO DE PALCO 13X10 METROS EM 07 (SETE) DIAS DE EVENTO E  
CINQUENTA METROS DE ARQUIBANCADAS UTILIZADAS NO FESTIVAL JUNINO 2013, NO VALOR  
DE R\$21.000,00.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2013 HORA: 08:22:07**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Oliveira*

Maria José de A. Oliveira  
Condutora de ...  
CPF: 050.252.947-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: LOCAÇÃO	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 13X10 METROS EM 07 (SETE) DIAS DE EVENTO E CINQUENTA METROS DE ARQUIBANCADAS UTILIZADAS NO FESTIVAL JUNINO 2013.  R\$ 21.000,00  <p style="text-align: center;">F-56</p>	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  Assinatura do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 022.595.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  002022 / 2013.	2.2. Data:  _ 03 ___ / _ 07 ___ / ___ 2013. ___	<i>Maria José de A. Vieira</i> Assinatura CPF: 090.292.043-14
---	---	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$  21.000,00	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: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: ___ 03 ___ / ___ 07 ___ / ___ 2013. ___	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  12/07/13 MUPAL	Autorização do Ordenador
----------------------------------	--------------------------

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

**LUIZ DE SOUSA  
OLIVEIRA COMPUTADORES**

CNPJ 09.546.661/0001-91  
Rua General Gaioso, 311 - Centro  
Fone: (86)3249-1197 - São Miguel do Tapuio - Piauí

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS  
SÉRIE "A"  
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS

00383

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço: PRAÇA CEL MANOEL EVARISTO, 92 CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO Estado: PI Data: 25/06/13  
Insc. N° \_\_\_\_\_ CNPJ N° 06.746.906/0001-93

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	Preço R\$	
			Unitário	Total
		<u>LOCAÇÃO DE PAICO 13X10 METROS EM 07 (SETE) DIAS DE EVENTO E CINQUENTA METROS DE ARQUIBANCADAS</u>		<u>21.000,00</u>
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:				
<input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)				
<input checked="" type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)				
<input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)				
<input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)				
Assinatura do Servidor				
<u>Hélio Alves Nogueira</u>				
<u>CPF: 916.777.693-00</u>				

Valor do Serviços R\$ 21.000,00  
ISS 5 % R\$ 1.050,00  
Valor Total da Nota R\$ 22.050,00

OBS.: Não tem valor como Recibo

## Transferência entre contas diversas

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

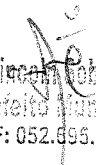
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13512-7	LUIZ SOUSA OLIVEIRA COMP
Valor	21.000,00	
Data	Nesta data	

---

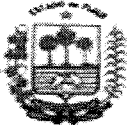
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 10:38:16
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:53:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.656.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 536.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1338

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
36.440,00	113.560,00	21.000,00	15.440,00

FICHA: 56 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2022

CREDOR...: LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA COMPUTADORES

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.546.661/0001-91

CÓDIGO: 234

ENDEREÇO: R GENERAL GAIOSO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO 13X10 METROS E 50 METROS DE ARQUIBANCADA DURANTE 07 DIAS DE FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 21.000,00

Valor por Extenso:

vinte e um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15072-X LUIS DE SOUSA LEITE  
Valor 1.430,00  
Data Nesta data


---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:02:11  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

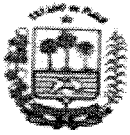
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1390

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
15.440,00	134.560,00	1.430,00	14.010,00

FICHA: 56 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2181

CREDOR...: LUIS DE SOUSA LEITE ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 15.164.010/0001-30

CÓDIGO: 369

ENDEREÇO: RUA MIGUEL FURTADO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A IMPRESSÃO DE PLACA DE ENTRADA DA QUADRILHA E MONTAGEM DA PLACA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.430,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e trinta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002181 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000352 LUIS DE SOUSA LEITE ME**

**CNPJ/CPF: 15164010000130**

**Endereço: MIGUEL FURTADO 137**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*F - 56*

**ASSUNTO FESTIVAL JUNINO 2013.**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A IMPRESSAO DO BANNER DE ENTRADA DO TRENZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL  
JUNINO 2013. R\$1.430,00.

**Observações:**

**DATA: 04/07/2013 HORA: 11:58:50**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.202.343-14

### 1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FESTIVAL JUNINO 2013

1.3. Detalhamento


PAGAMENTO A LUIS DE SOUSA LEITE, REFERENTE À IMPRESSÃO DO BANNER DE ENTRADA DO TRENZINHO CAIPIRA DO FESTIVAL JUNINO 2013.

R\$: 1.430,00

1.4 Data:

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

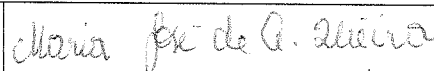
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2186 / 2013

2.2. Data:

04/07/2013

  
Maria José da Aranha Vieira  
Assinatura  
Controladora de Recursos Financeiros  
CPF: 030.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

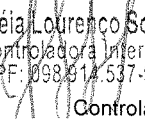
3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

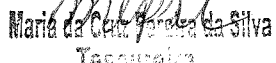
  
Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.614.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 10 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:


12/07/2013

  
Maria da Cruz Jordão da Silva  
Tesouraria  
CPF: 539.982.883-87

Autorização do Ordenador



RECEBEMOS DE LUIS DE SOUSA LEITE ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.068
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>LUIS DE SOUSA LEITE ME</b>  Rua Miguel Furtado, 137 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.068 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0715 1640 1000 0130 5500 1000 0000 6810 8031 0255 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007499205 - 05/07/2013 08:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194984028	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 15.164.010/0001-30

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 05/07/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -		BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

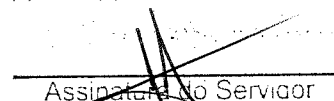
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0023	Impressão de placa de entrada da quadrilha (medindo 24 m2)	99999999	0400	5102	UND	1.0000	1.180.0000	1.180,00					
0061	Montagem da placa da quadrilha	99999999	0400	5102	UND	1.0000	250.0000	250,00					



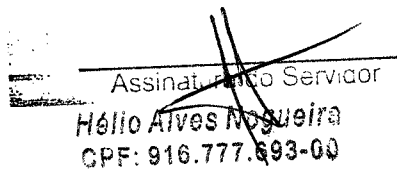
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

  
 Assinatura do Servidor  
**Helio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>	Número da Nota <b>00000054</b>			
		Data e Hora de Emissão <b>25/07/2013 10:48:41</b>			
		Código de Verificação <b>3c346362</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
	Nome/Razão Social: <b>LEONARDO RODRIGUES B DE CARVALHO</b>	Inscrição Municipal: <b>098702-6</b>			
	CPF/CNPJ: <b>09.109.235/0001-90</b>	Endereço: <b>RUA MIOSOTIS, Nº1793 - ANEXO SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-130</b>			
	Endereço: <b>RUA MIOSOTIS, Nº1793 - ANEXO SALA 01 - BAIRRO JOQUEI - CEP:64048-130</b>	Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>			
	Município: <b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b>					
Endereço: <b>PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b>					
Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>edithlins@hotmail.com</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Descrição: <b>SHOW DA BANDA XENHENHEM QUE SERÁ REALIZADA DIA 27 DE JULHO DE 2013</b>					
<b>Tributável SIM</b>	<b>Item SHOW</b>	<p align="center">DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>( ) O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)</p> <p>( ) A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)</p> <p>( ) A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)</p> <p align="center">   Assinatura do Servidor  <b>Hélio Alves Nogueira</b>  CPF: 916.777.693-00 </p>	Qtde <b>1</b>	Unitário R\$ <b>7.000,00</b>	Total R\$ <b>7.000,00</b>
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>					
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (3,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	IR (1,5000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (2,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.000,00</b>					
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 7.000,00</b>	Alíquota: <b>2,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 140,00</b>		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013		Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI			
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.			
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.		Descrição da Atividade: Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares			
CNAE: 900199900		Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.			



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO inscrita no CNPJ: 06.716.906/0001-93 situada PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, Nº 92-CENTRO neste ato representado pelo Sr. Prefeito José Lincoln Sobral Matos.

**CONTRATADO:** XENHENHEM com Sede na Rua Professor Darcy Araujo, 2049, São Cristovão na Cidade de Teresina no Estado do Piauí, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.109.235.0001/90 Inscrição Estadual nº. 098.702-6 neste ato representado por **Edith Lins**, Brasileira, Casada, produtora artística, residente na Cidade de Teresina no Estado do Piauí.

Pelo presente contrato de serviços, as partes, têm justo e contratado o seguinte:

### CLAUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

**1.1 – A CONTRATADA se responsabilizara por uma apresentação artística no dia 27 de julho de 2013. Na cidade de São Miguel do Tapuio o show terá início as 23:00 horas com duração de duas horas e trinta minutos, neste ato o palco, iluminação e sonorização profissional, de responsabilidade do CONTRATANTE, e aprovado pela produção da CONTRATADA.**

**1.2 – A Contratada e sua equipe estão contratados para uma apresentação em palco no local acima citado, não assumindo nenhuma outra obrigação em conjunto ou individualmente, de estar ou comparecer em qualquer outro local, participar de eventos promocionais ou ainda de compromissos com patrocinadores do CONTRATANTE.**

### CLAUSULA SEGUNDA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

**2.1 – Para serviço especificado na cláusula primeira, a CONTRATADA receberá o valor correspondente a R\$ 7.000,00 (sete mil reais), a serem pagos 50% no ato do contrato e restante no dia do evento antes da apresentação que pode ser depositado nas contas Banco Brasil AG: 3507-6 C/C: 39.407-6 ou Banco Bradesco AG: 2120-2 C/C: 15909-3 que tem como titular LEONARDO RODRIGUES B. DE CARVALHO.**

**2.2 – O não cumprimento do pagamento estipulado nesse contrato na íntegra pelo CONTRATANTE, desobriga a CONTRATADA do cumprimento das obrigações a ele atinente sem nenhum ônus ou penalidades para o mesmo, ficando ainda no direito de reter qualquer adiantamento que já tenha sido efetuado.**

### CLAUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS:

**3.1 – É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, todos os encargos, licenças, alvarás e impostos (ECAD) etc., que incidam ou venha a incidir sobre a apresentação.**

**3.2 – É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE, a paralisação do evento por falta de energia, falta de segurança no recito da apresentação, obrigando-se ainda ao CONTRATANTE, a providenciar o policiamento necessário, sem qualquer prejuízo financiamento para a CONTRATADA, que terá direito a receber o valor integral estipulado por cláusula segunda.**

**3.3 – É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE a disponibilização de água mineral durante a montagem dos equipamentos e passagem de som.**

contatos@xenhenhem.com.br  
www.xenhenhem.com.br  
86 9411.7822

*Edith Lins*

# XENHENHEM®

**3.4- O CONTRATANTE se responsabilizará pelas despesas de hospedagem e alimentação da Banda.**

**3.5 - Uma vez instalados os equipamentos da CONTRATADA no palco, somente ser desinstalados após a sua apresentação, obriga - se o CONTRATANTE, durante a ausência dos integrantes da banda e da sua equipe de produção, zelar pela sua conservação não permitindo sob hipótese alguma a sua manipulação por terceiros.**

**3.6 - Fica determinado que o CONTRATANTE coloque à disposição da CONTRATADA, um representante com autonomia e poder de decisão, durante toda a estadia do grupo, para se fazer cumprir todas as cláusulas acordadas neste contato.**

**3.7 - O CONTRATANTE colocará à disposição da CONTRATADA, quatro homens aptos a fazerem o carregamento e descarregamento dos instrumentos e equipamentos, sempre que necessário**

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO CAMARIM**

**4.1 - No local do show deverá haver 01 (um) camarim ou sala adaptada para finalidade, ventilada, iluminada e com dependências sanitárias.**

**4.2 - É de inteira responsabilidade do CONTRATANTE a arrumação e abastecimento do camarim conforme roteiro em anexo.**

#### **CLÁUSULA QUINTA - RESCISÃO**

**5.1 - O não cumprimento de qualquer das cláusulas, resultará no cancelamento imediato deste contrato, independente de qualquer aviso prévio ou notificação judicial ou extrajudicial.**

**5.2 - Caso alguma (s) das cláusulas deixem de serem cumpridas pelo CONTRATANTE ou CONTRATADA, o contrato será para todos os efeitos legais considerado rescindido, perdendo o infrator em favor a outra parte, a título de multa, o equivalente a 100% (cem por cento) do valor deste contrato especificado na cláusula segunda. Sem mais prejuízos das demais sanções previstas por lei.**

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO FÓRO:**

**6.1 - Fica eleito o foro da Comarca de Teresina no Piauí, para a solução de todas as questões jurídicas surgidas no presente contato. E por estarem assim justos e contratados firmam este instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.**

Teresina, 15 de julho de 2013.



Contratada: XENHENHEM  
Edith Lins



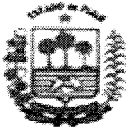
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL

Testemunha

Testemunha

contatos@xenhenhem.com.br  
www.xenhenhem.com.br  
86 9411.7822





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1490

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.010,00	142.990,00	7.000,00	10,00

FICHA: 56 DATA: 15/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2398

CREDOR.: LEONARDO RODRIGUES B. DE CARVALHO

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.109.235/0001-90

CÓDIGO: 1014

ENDEREÇO: RUA: MIOSOTIS

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA XENHENHEM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJAO DE 2013, EM SAO MIGUEL DO TAPUIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 7.000,00

Valor por Extenso:

sete mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002398 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000774 XENHENHEM**

**CNPJ/CPF: 09109235000190**

**Endereço: RUA PROFESSOR DARCY ARAUJO 2049**

**Bairro: SÃO CRISTOVÃO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*f-56*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA XENHENHEM PARA REALIZACAO DA FESTA DO  
FEIJAO DO ANO 2013. R\$7.000,00.

**Observações:**

**DATA: 23/07/2013 HORA: 07:53:38**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Fátima de A. Almeida*

Maria Fátima de A. Almeida  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 091.092.350/01-14

*Termo Recebido*

### 1. SECRETARIA DE CULTURA

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: FESTA DO FEIJÃO	
1.3. Detalhamento  <b>VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA BANDA XENHENHEM PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DO FEIJÃO DO ANO 2013.</b>	
1.4 Data: ____/____/____  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  Jose Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  2398 / 2013.	2.2. Data:  23/07/2013.	<i>Maria José de A. Vieira</i> Maria José de A. Vieira Assinatura CPF: 060.202.243-14
---------------------------------------	-------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$  7.000,00	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: 038.014.537-90
4.2. Data: 24/07/2013.	Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  ____/____/____  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 525.982.883-97	Autorização do Ordenador
---	--------------------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002176 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000741 ALDENIR CARDOSO DE MORAIS**

**CNPJ/CPF: 43927220310**

**Endereço: CJ DIRCEU ARCOVERDE II S/N QD 233**

**Bairro: DIRCEU ARCOVERDE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

*P - 596*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AJUDA PARA INCENTIVO CULTURAL DE FESTIVAL JUNINO 2013 QUE TEM  
COMO (GRUPO CULTURAL VIOLA CAIPIRA). R\$1.000,00.

**Observações:**

**DATA: 10/07/2013 HORA: 09:44:48**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: INCENTIVO CULTURAL	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO À AUDENIR CARDOSO DE MORAIS, REFERENTE A AJUDA PARA INCENTIVO CULTURAL DE FESTIVAL JUNINO 2013 QUE TEM COMO ( GRUPO CULTURAL VIOLA CAIPIRA ).  <b>R\$ 1.000,00</b>	
1.4 Data: 10 / 07 / 2013	1.5 Data: ___ / ___ / ___  Assinatura Solicitante <i>Gilmar Marques Beserra</i> CPF: 352.400.753-87 CHEFE DE GABINETE
Assinatura do Ordenador <i>José Lincoln Sobral Matos</i> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 612.695.255-91	

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2176 / 2013.	2.2. Data: 10 / 07 / 2013.	Assinatura <i>Maria José de Araújo Vieira</i> Maria José de Araújo Vieira Condadeira de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
-----------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

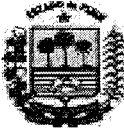
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.000,00</b>	3.3. Data: ___ / ___ / ___	Assinatura
------------	-----------------------------------	-------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___ / ___ / 2013.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___ / ___ / ___	Assinatura do Ordenador <i>Maria da Cruz Pereira da Silva</i> Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

# TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

PAGUE-SE  
 EM, 11/07/2013  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 052.695.235-91  
 Prefeito Municipal

CHEQUE N.º	C/C N.º	BANCO: BB
EMPENHO N.º	PROJ/ATIV/FR:	
ELEMENTO DE DESPESA:		

## RECIBO

Recebi/recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO, o valor de R\$: 1.000,00 (Mil reais), para AUDENIR CARDOSO DE MORAIS, referente à ajuda para incentivo cultural de festival junino 2013 que tem como (GRUPO CULTURAL VIOLA CAIPIRA )

Pelo qual firmo/firmamos a presente quitação.

SÃO MIGUEL DO TAPUIO- PI, 11/07/2013.

Valor Bruto .....	R\$ 1.000,00
<u>Descontos:</u>	
INSS .....	R\$ _____
IRRF .....	R\$ _____
OUTROS .....	R\$ _____
Valor Líquido	R\$ 1.000,00

PAGO  
 EM, 11/07/2013.  
 \_\_\_\_\_  
 Secretaria de Finanças/Tesoureiro

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

AUDENIR CARDOSO DE MORAIS  
 RG: 1.004.587-PI  
 CPF: 439.272.203-10



11/07/2013 17:18:09

## DOC ou TED Eletrônico

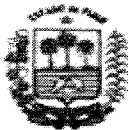
Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2004	AREOLINO DE ABREU
Conta corrente (com DV)	18260	
CPF	439.272.203-10	
Nome favorecido	AUDENIR CARDOSO DE MORAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	71.102	
Valor	1.000,00	
Data transferência	11/07/2013	
"C" - CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	5255F6025F31D9C3	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/07/2013 17:16:29
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/07/2013 17:18:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
**Jose Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 535.982.883-87**



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1479

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
13.392.0038.2290.0000	Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais		
3 3 90 48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.500,00	28.000,00	1.000,00	500,00

FICHA: 506 DATA: 11/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2176

CREDOR...: ALDENIR CARDOSO DE MORAIS

Telefone:

CNPJ/CPF: 439.272.203-10

CÓDIGO: 1019

ENDEREÇO: CONJUNTO DIRCEU ARCOVERDE II

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA PARA INCENTIVO CULTURAL DE FESTIVAL JUNINO 2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

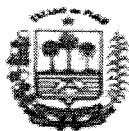
EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1330

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
81.052,70	62.947,30	119,20	80.933,50

FICHA: 36 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2026

CREDOR...: SANTOS IND. E COM. LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 23.523.384/0006-37

CÓDIGO: 1008

ENDEREÇO: AV. SÃO SEBASTIÃO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVAL PARA SER UTILIZADO POR VEICULO DESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

119,20

Valor por Extenso:

cento e dezenove reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002026 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000713 SANTOS IND E COM LTDA**

**CNPJ/CPF: 23523384000637**

**Endereço: AV. SAO SEBASTIAO 2000**

**Bairro: REIS VELOSO**

**Cidade: PARNAIBA**

**Fone: (86)3323-1741**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 36*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), CONFORME NOTA FISCAL Nº 000.001.151  
NO VALOR DE R\$119,20.

**Observações:**

**DATA: 03/07/2013 HORA: 08:35:02**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Araujo Vianna*

Maria José de Araujo Vianna  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.202.343-14

*PARA ONDE COMBUSTIVEL?*

# SANTOS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA

Av. São Sebastião de nº. 2000 – Reis Veloso 3323.1741

CNPJ 23.523.384/0006-37 INSC. 19.443.908-9

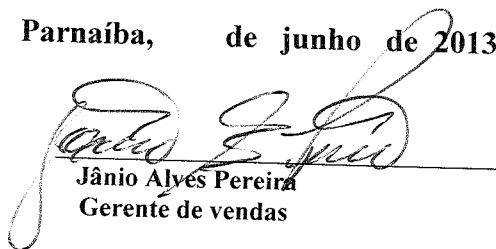
PARNAIBA / PI

RECIBO

R\$ 119,20

Recebi da PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO , a importância supra de R\$ 119,20 (cento e dezenove reais e vinte centavos) referente a abastecimento realizado .  
Nota nº 1151.

Parnaíba, de junho de 2013.

  
Jânio Alves Pereira  
Gerente de vendas

PAGUE-SE 09/07/13

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL - CPF 052.695.255-91

**PAGO POR  
CAIXA**

PAGO EM 09/07/13

  
\_\_\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRA - CPF 535.982.883-87

**PAGAR**  
BANCO BB  
CONTA 12978-X  
CHEQUE 850694



NF-e  
Nº 000.001.151  
SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

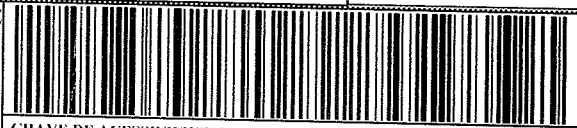
**Identificação do Emitente**

SANTOS IND E COM LTDA

AV SAO SEBASTIAO, 2000 - REIS VELOSO  
PARNAIBA - PI  
CEP: 64204035  
Fone: 8633231741

REIMPRESSÃO DE DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA  1  
Nº 000.001.151  
SÉRIE: 001  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO(WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR)

2213 0623 5233 8400 0637 5500 1000 0011 5113 4805 7390

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NAT. DA OPERAÇÃO  
5.929 - Prestação Registrada em ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
42130007199221 28/06/2013 - 10:25:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194439089

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

23523384000637

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DA TAPUI PI

CNPJ/CPF

06716906000193

DATA DA EMISSÃO

28/6/2013

ENDEREÇO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE SE

28/6/2013

MUNICIPIO

SÃO MIGUEL DO TAPUIO

FONE/FAX

(86)3249-1333

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

10:25:00

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	119,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				119,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE		9			
ENDEREÇO			MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				42,27	0,00		

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PROD/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UN.	V. TOTAL	BC. DO ICMS	BC. ST	ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
														ICMS	IPI
1	GASOLINA COMUM	27101159	060	5.929	LT	4	29,55	119,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17%	0,00%

CF - MOD.: 2D - ECF 5: 340823.

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

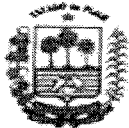
016.777.693-00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
26859			

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART 140 SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA MERC CONF DECRETO 13500-08	



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1380

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
80.933,50	63.066,50	1.882,30	79.051,20

FICHA: 36 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2210

CREDOR...: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ( CANETA, ALCOOL, CARTUCHOS, PAPEL A4 E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 1.882,30

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e oitenta e dois reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

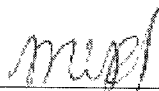
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002210 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

**CNPJ/CPF: 41532342000130  
Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-36

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO: CANETA BIC 50, CARTUCHOS HPS COLORIDO/PRETO, ALCOOL, CLIP 2/03/04/0, COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN), PAPEL A4 C/ 500 FLS E SABAO EM PO INVICTO. R\$ 1.882,30.

**Observações:**

**DATA: 05/07/2013 HORA: 12:20:23**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Governadora do Município  
CPF: 056.212.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: MATERIAL / DIVERSOS	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO: CANETA BIC 50, CARTUCHOS HPS COLORIDO/PRETO, ALCOOL, CLIP 2/03/0 4/0, COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN), PAPEL A4 C/ 500 FLS E SABAO EM PÓ INVICTO.  R\$ 1.882,30	
1.4 Data: ____/____/____  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  0210 / 2013.	2.2. Data:  05 / 07 / 2013.	<i>Maria José de A. Vieira</i> Assinatura CPF: 050.002.245-14
---------------------------------------	-----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$  1.882,30	3.3. Data:  ____/____/____	Assinatura
------------	--------------------------------	----------------------------------	------------


### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<i>Jucélia Yourenço Soares</i> Controladora Interna CPF: 050.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 11 / 07 / 2013.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  12 / 07 / 13	<i>Maria da Cruz Ferreira da Silva</i> Tessoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--------------------------------	--	--------------------------

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.199
		SÉRIE: 1

<b>EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME</b>  RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2213 0741 5323 4200 0130 5500 1000 0001 9912 1028 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>A VISTA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007603725 - 08/07/2013 13:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 41.532.342/0001-30
---------------------------------	-----------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 08/07/2013
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/Nº -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX 32491333	UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.882,30	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.882,30

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
103	CANETA BIC C/ 50	29152990	0400	5102	CX	4,0000	25,0000	100,00					
322	CARTUCHO HP COLORIDO	84435405	0400	5102	UN	4,0000	75,0000	300,00					
329	CARTUCHO HP PRETO	84439923	0400	5102	UN	4,0000	55,0000	220,00					
258	ALCOOL	22072010	0400	5102	CX	3,0000	56,0000	168,00					
207	CLIP 2/03/0 4/0	90189095	0400	5102	CX	20,0000	3,5000	70,00					
07	COPOS 180ML BONOPLAS (C/2500 UN)	39249000	0400	5102	UN	50,0000	2,5000	125,00					
1	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	6,0000	140,0000	840,00					
32	SABÃO EM PÓ INVICTO	34022000	0400	5102	CX	1,0000	59,3000	59,30					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)
- O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)
- A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)
- A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura  
**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 6508-0 EDIVAN ALVES LIMA ME  
Valor 1.882,30  
Data Nesta data


---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:44:25  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

MATERIAL / DIVERSOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO: CHAMEQUINHO COLORIDO C/ 100, BALAO C/ 50 UN, COLA P/ ISOPOR 90 G, COPOS 200ML BONOPLAST C/ 2500 UN, FITA GOMADA SCOTH 50X50, EXTENSAO, CALCULADORA, CADERNO FLEX 10X MAT, PASTA OFICIO, GRAMPEADOR G, LAPIS PRETO C/ 144, PAPEL A4 C/ 500 FLS, PLACA EVA, PINCEL HIDROCOR C/6 PISTOLA P/ BASTAO DE COLA QUENTE C/ 10 PLACA DE ISOPOR M.

R\$ 3.006,35

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2209 / 2013.

2.2. Data:

05/07/2013.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.006,35

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: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2013.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador

RECEBEMOS DE EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.200

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**


RUA MAJOR ARTUR ARAGAO, 105 - - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.200  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2213 0741 5323 4200 0130 5500 1000 0002 0010 4080 8001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
A VISTA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194249395

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ 41.532.342/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422130007606138 - 08/07/2013 14:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO(CRÁS)

ENDEREÇO  
PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, S/N -

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

FONE/FAX  
32491333

UF  
PI

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

CEP  
64330-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
08/07/2013

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	3.006,35
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	3.006,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA  
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
122	CHAMEQUINHO COLORIDO C/ 100	47071000	0400	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00					
455	BALÃO C/ 50 UN	88010000	0400	5102	PACT.	30,0000	6,5000	195,00					
34	COLA P/ ISOPOR 90 G	84041010	0400	5102	UN	40,0000	2,5000	100,00					
08	COPOS 200 ML BONOPLAST(C/2500 UN	32249000	0400	5102	PAC	100,0000	2,8000	280,00					
129	FITA GOMADA SCOTH 50X50	58063999	0400	5102	UN	20,0000	13,9000	278,00					
1	EXTENSÃO	73182900	0400	5102	UN	4,0000	35,0000	140,00					
204	CALCULADORA	84701000	0400	5102	UN	6,0000	12,0000	72,00					
125	CADERNO FLEX. 10X1 MAT.	48202000	0400	5102	UN	20,0000	5,5000	110,00					
74	PASTA OFICIO	10000000	0400	5102	UN	40,0000	3,5000	140,00					
222	GRAMPEADOR G	84729040	0400	5102	UN	4,0000	22,0000	88,00					
126	LAPIS PRETO C/ 144	96091000	0400	5102	CX	4,0000	25,0000	100,00					
131	PAPEL A4 C/ 500 FLS	48025600	0400	5102	CX	6,0000	140,0000	840,00					
58	PLACA EVA	42021220	0400	5102	UN	100,0000	1,5000	150,00					
137	PINCEL HIDROCOR C/6	96082000	0400	5102	UN	10,0000	7,5000	75,00					
304	PISTOLA P/ BASTÃO DE COLA QUENTE C/ 10	85167990	0400	5102	CX	1,0000	88,3500	88,35					
31	PLACA DE ISOPOR M	39033110	0400	5102	UN	50,0000	3,5000	175,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)

O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)

A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)

A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVAÇÃO AO FISCO

Assinatura do Servidor

**Hélio Alves Nogueira**

CPF: 916.777.693-00





12/07/2013 16:23:20

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	15579-9	PSAO MIGUEL DO TFMASIGDBF

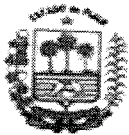
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	6508-0	EDIVAN ALVES LIMA ME
Valor	3.006,35	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 15:33:40
	J8102862 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA	12/07/2013 16:23:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8102862 FRANCISCO EVANILDO DE OLIVEIRA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1381

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
79.051,20	64.948,80	3.006,35	76.044,85

FICHA: 36 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2209

CREADOR...: EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.532.342/0001-30

CÓDIGO: 155

ENDEREÇO: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (CHAMEQUINHO, COLA P ISOPOR, CADERNO, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.006,35

Valor por Extenso:

três mil e seis reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002209 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000008 EDIVAN ALVES LIMA MERCEARIA ME**

**CNPJ/CPF: 41532342000130**  
**Endereço: RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-36

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS, SENDO: CHAMEQUINHO COLORIDO C/ 100, BALAO C/ 50 UN, COLA P/ ISOPOR 90 G, COPOS 200 ML BONOPLAST C/ 2500 UN, FITA GOMADA SCOTH 50X50, EXTENSAO, CALCULADORA, CADERNO FLEX 10X MAT, PASTA OFICIO, GRAMPEADOR G, LAPIS PRETO C/ 144, PAPEL A4 C/ 500 FLS, PLACA EVA, PINCEL HIDROCOR C/ 6, PISTOLA PARA BASTAO DE COLA QUENTE C/ 10 PLACA DE ISOPOR M. R\$ 3.006,35.


**Observações:**

**DATA: 05/07/2013 HORA: 12:13:10**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Almeida

RECEBEMOS DE E. MARQUES BEZERRA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.015
		SÉRIE: 1

<b>E. MARQUES BEZERRA - ME</b> Rua Coletor José Araújo, 286 - - Centro, São Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.015 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2213 0711 7523 2700 0136 5500 1000 0000 1510 9003 0259 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda</b> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422130007648297 - 09/07/2013 10:38	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194735575	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.752.327/0001-36
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 09/07/2013
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO-DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/07/2013
MUNICÍPIO São Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

**FATURA**  
**PAGAMENTO À VISTA**

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 400,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 400,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0089	PNEU ARO 13 175/70	99999999	0400	5102	UND	2,0000	200,0000	400,00					

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)

~~Assinatura do Servidor~~  
**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 8631-2 EDILENE MARQUES BESERRA  
Valor 400,00  
Data Nesta data

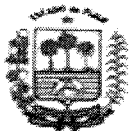
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 10:42:49  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1382

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
76.044,85	67.955,15	400,00	75.644,85

FICHA: 36 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2213

CREDOR...: E.MARQUES BEZERRA -ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.752.327/0001-36

CÓDIGO: 238

ENDEREÇO: R COLETOR JOSE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ARO 13 175/70, PARA SEREM UTILIZADOS EM VEICULOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002213 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000095 E. MARQUES BEZERRA -ME**

**CNPJ/CPF: 11752327000136**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-36*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE PNEU ARO 13 175/70. R\$400,00.

**Observações:**

**DATA: 05/07/2013 HORA: 12:30:40**

Nestes termos peço deferimento

*Clarice F. de A. Lima*

Maria F. de A. Lima  
Coordenadora de Serviço de  
CPF 030.282.043-94

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: PNEU	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A COMPRA DE PNEU ARO 13 175/70  R\$ 400,00	
1.4 Data: ____/____/____  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  Assinatura do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  2213 / 2013.	2.2. Data:  05/07/2013.	Assinatura  Maria Joana de A. Vieira CPF: 052.695.255-91
---------------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$  400,00	3.3. Data:  ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	----------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura  Jucileia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 052.695.255-91 Controladoria Geral
4.2. Data: 11/07/2013.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  12/07/2013	Assinatura  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
------------------------------	---	--------------------------





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1383

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
75.644,85	68.355,15	2.983,39	72.661,46

FICHA: 36 DATA: 02/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2208

CREDOR...: R B PORTELA REGO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 09.208.587/0001-01

CÓDIGO: 768

ENDEREÇO: AV. JOCKEY CLUB

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( CLIPE, ALCOOL, GRAMPEADOR E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.983,39

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos \*

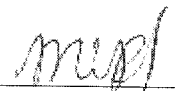
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/07/2013

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/07/2013

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002208 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000446 R B PORTELA REGO ME**

CNPJ/CPF: 09208587000101  
Endereço: AV. JOCKEY CLUB 1185  
Bairro: JOCKEY  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)2106-7500

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 36

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS NO VALOR DE R\$2.983,39.

**Observações:**

*Preços de Batalha*

DATA: 05/07/2013 HORA: 12:10:14

Nestes termos peço deferimento

*Cláudia Feijó de C. Lima*

Mário José da Silva  
Comandante de Polícia  
CPF: 056.252.048-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: MERCADORIA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS. NO VALOR DE  R\$ 2.983,39	
1.4 Data: ____/____/____  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ____/____/____  Assinatura do Ordenador  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:  2208 / 2013.	2.2. Data:  05 / 07 / 2013.	Assinatura  Maria José de Azeiteiro Vieira Coordenadora de Registro e Protocolo CPF: 050.202.340-14
---------------------------------------	-----------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$  2.983,39	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 Geral CPF: 098.974.737-0
4.2. Data: 11 / 07 / 2013.	

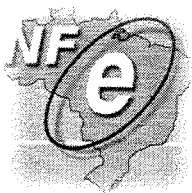

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  12/07/2013  Maria de Fátima Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.882.883-87	Assinatura do Ordenador
---	-------------------------

Recebemos de R B PORTELA REGO ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00001158 - PC MANOEL EVARISTO PAIVA,92, - CENTRO - SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI.  
Emissão: 6/7/2013 Valor Total: R\$ 2.983,39

**NF-e**  
**Nº 000.002.711**  
**Série 002**

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

 <p><b>R B PORTELA REGO ME</b></p> <p>AV JOCKEY CLUB, 1185, .  JOCKEY - TERESINA - PI  Fone: (86)2106-7500 CEP: 64049-240</p>	<p><b>DANFE</b>  Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA  1 - SAÍDA</p> <p><b>1</b></p> <p><b>Nº 000.002.711</b>  <b>Série 002</b>  <b>Folha 1/2</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO  <b>2213 0709 2085 8700 0101 5500 2000 0027 1110 0002 6924</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal da NF-e  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO  <b>VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS</b></p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL  <b>194594106</b></p>	

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>PREF MUN DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - 00001158</b>		CNPJ / CPF <b>06.716.906/0001-93</b>	DATA DA EMISSÃO <b>6/7/2013</b>
ENDEREÇO <b>PC MANOEL EVARISTO PAIVA,92, .</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>64330-000</b>
MUNICÍPIO <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>		UF <b>PI</b>	TELEFONE / FAX <b>(86)3249-1333</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>2.983,39</b>	VALOR DO ICMS <b>507,19</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>2.983,39</b>
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
				VALOR TOTAL DA NOTA <b>2.983,39</b>

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA <b>1-DEST/REM</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

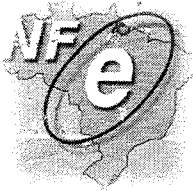
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
24878	ALCOOL ETILICO 1000ML SOL SUPER SOL	22071000	000	5102	CX	3,00	61,10	0,00	183,30	183,30	31,16	0,00	17,00	0,00
15684	APONTADOR S/DEP PLAST QUADRADO CX/12 BRW Val Aprox Tributos: R\$ 0,20 (36,36%)	82141000	000	5102	UND	5,00	0,11	0,00	0,55	0,55	0,09	0,00	17,00	0,00
11910	BANDEJA CORRESP TRIPLA 6006 ACP	99	000	5102	UND	5,00	37,37	0,00	186,85	186,85	31,76	0,00	17,00	0,00
09655	BLOCO ADESIVO POST IT 38X51 AMARELO C 4 UND	99	000	5102	UND	5,00	2,15	0,00	10,75	10,75	1,83	0,00	17,00	0,00
03023	BORRACHA BICOLOR TINTA LAPIS VM/AZ C/40 ZAP	40165920	000	5102	CX	1,00	9,88	0,00	9,88	9,88	1,68	0,00	17,00	0,00
02219	CANETA ESF BIC CRISTAL Val Aprox Tributos: R\$ 67,15 (40,86%)	96081000	000	5102	CX	5,00	32,87	0,00	164,35	164,35	27,94	0,00	17,00	0,00
14885	CLIQUE 2 0 GALV CX 100 BRW	99	000	5102	CX	5,00	2,05	0,00	10,25	10,25	1,74	0,00	17,00	0,00
14886	CLIQUE 4/0 GALV CX/50 BRW Val Aprox Tributos: R\$ 3,58 (36,53%)	83059000	000	5102	CX	5,00	1,96	0,00	9,80	9,80	1,67	0,00	17,00	0,00
14251	CLIQUE 8 0 GALV CX 25 BRW Val Aprox Tributos: R\$ 4,34 (36,47%)	83059000	000	5102	CX	5,00	2,38	0,00	11,90	11,90	2,02	0,00	17,00	0,00
10943	COLA BRANCA 90GR MAXI FRAMA	99	000	5102	UND	5,00	0,76	0,00	3,80	3,80	0,65	0,00	17,00	0,00
20357	CORRETIVO 18ML ECOLE EBRAS Val Aprox Tributos: R\$ 16,22 (36,49%)	82141000	000	5102	CX	5,00	8,89	0,00	44,45	44,45	7,56	0,00	17,00	0,00
15259	EXTRATOR DE GRAMPO ESPATULA CARBRINK Val Aprox Tributos: R\$ 1,11 (36,39%)	83059000	000	5102	UND	5,00	0,61	0,00	3,05	3,05	0,52	0,00	17,00	0,00
13554	GRAMPEADOR 26/6 25FL 5727 DESART Val Aprox Tributos: R\$ 13,27 (35,11%)	84729040	000	5102	UND	5,00	7,56	0,00	37,80	37,80	6,43	0,00	17,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DO ISSQN <b>0,00</b>
---------------------	---	---	-------------------------------------

**DADOS ADICIONAIS**

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Vend. : ALEX Pagto : NOTA REFATURADA  ICMS NORMAL C/DIFERIMENTO 2.983,39  Val Aprox Tributos 292,51 ( 9,80%) Fonte: IBPT</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**R B PORTELA REGO ME**

AV JOCKEY CLUB, 1185, .  
 JOCKEY - TERESINA - PI  
 Fone: (86)2106-7500 CEP: 64049-240

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

**1**

Nº 000.002.711  
 Série 002  
 Folha 2/2



CHAVE DE ACESSO

**2213 0709 2085 8700 0101 5500 2000 0027 1110 0002 6924**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**422130007564897 6/7/2013 11:52:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**194594106**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

**09.208.587/0001-01****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
03418	LAPIS GRAF HB RES SEXT S/BORRACHA C/144 LEON Val Aprox Tributos: R\$ 13,85 (32,09%)	96091000	000	5102	CX	2,00	21,58	0,00	43,16	43,16	7,34	0,00	17,00	0,00
03902	MARCA TEXTO FLOURESCENTE D541 DESART Val Aprox Tributos: R\$ 2,86 (40,86%)	96082000	000	5102	UND	10,00	0,70	0,00	7,00	7,00	1,19	0,00	17,00	0,00
20489	MOLHA DEDO 12GR AQUA MAGIC RADEX Val Aprox Tributos: R\$ 3,75 (34,25%)	34011900	000	5102	UND	5,00	2,19	0,00	10,95	10,95	1,86	0,00	17,00	0,00
06465	PAPEL CHAMEX A4 210X297 75 GR C/500 FLS	48025693	000	5102	RSM	70,00	14,30	0,00	1.001,00	1.001,00	170,17	0,00	17,00	0,00
19875	PASTA AZ LOMBO ESTREITO TIGRADO FRAMA Val Aprox Tributos: R\$ 74,80 (38,67%)	48203000	000	5102	UND	19,00	10,18	0,00	193,42	193,42	32,88	0,00	17,00	0,00
19006	PASTA CLASSIF DUPLO GRAMPO PLAST CARTONORTE Val Aprox Tributos: R\$ 35,58 (38,67%)	48196000	000	5102	UND	50,00	1,84	0,00	92,00	92,00	15,64	0,00	17,00	0,00
57	PASTA CLASSIF PVC C TRILHO 1039 ACP	99	000	5102	UND	600,00	1,24	0,00	744,00	744,00	126,48	0,00	17,00	0,00
19119	PASTA CLASSIF DUPLEX C/TRILHO CARTONORTE Val Aprox Tributos: R\$ 20,50 (38,68%)	48196000	000	5102	UND	50,00	1,06	0,00	53,00	53,00	9,01	0,00	17,00	0,00
04395	PERFURADOR 20FLS METAL 202 C/GUIA ADECK	99	000	5102	UND	5,00	13,22	0,00	66,10	66,10	11,24	0,00	17,00	0,00
23872	CONJUNTO 3X1 CANETA/CLIPS/LEMBRETE CRISTAL Val Aprox Tributos: R\$ 12,86 (38,68%)	39261000	000	5102	UND	5,00	6,65	0,00	33,25	33,25	5,65	0,00	17,00	0,00
16047	PRANCHETA ACRILICA OFICIO WALEU Val Aprox Tributos: R\$ 13,72 (36,49%)	39269090	000	5102	UND	5,00	7,52	0,00	37,60	37,60	6,39	0,00	17,00	0,00
18319	REGUA 30CM CRISTAL WALEU	78972942	000	5102	UND	6,00	0,36	0,00	2,16	2,16	0,37	0,00	17,00	0,00
24568	REGUA 50CM ACRILICA CRISTAL WALEU Val Aprox Tributos: R\$ 4,11 (38,70%)	90172000	000	5102	UND	6,00	1,77	0,00	10,62	10,62	1,81	0,00	17,00	0,00
03459	TESOURA 13CM ESCOLAR GALV KT48A LEONORA Val Aprox Tributos: R\$ 1,21 (37,35%)	82130000	000	5102	UND	3,00	1,08	0,00	3,24	3,24	0,55	0,00	17,00	0,00
11412	TESOURA 20CM C206 CONCEPT SUMMIT Val Aprox Tributos: R\$ 3,42 (37,34%)	82130000	000	5102	UND	2,00	4,58	0,00	9,16	9,16	1,56	0,00	17,00	0,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- O (s) material (is) foi (ram) recebido (s)  
 O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s)  
 A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s)  
 A (s) obra (s) foi (ram) executada (s)

Assinatura do Servidor

**Hélio Alves Nogueira**  
 CPF: 916.777.693-00

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	3178-X	
Conta corrente	34481-8	R B PORTELA REGO
Valor	2.983,39	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/07/2013 11:33:37
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/07/2013 11:58:57

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.665.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 635.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

PROCESSO: **0 / 2013**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 F.A. A. NETO - ME**

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

Endereço: R MAJOR ARTUR  
ARAGAO, 129 S

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

*200 2969*

*F-36 (Prefeitura)*

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Exa.:

REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS  
DESTA PREFEITURA.

**OBSERVAÇÃO: CONF. N.F 178**

*OK!*

Data: **15 / 07 / 2013**

Nestes termos peço deferimento

**MARIA JOSE DE A. VIEIRA**

\_\_\_\_\_

Nº 000.000.078

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**F A A NETO ME**

R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.078

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7810 9003 2048

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008014349 - 17/07/2013 14:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194394638

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.517.426/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ/CPF

06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO

15/07/2013

ENDEREÇO

PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	968,80
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	968,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
132	AGUA SANITARIA	38084000	0102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00					
23	DESINFETANTE	38084000	0102	5102	UN	30,0000	3,0000	90,00					
17	ESPONJA DE AÇO	73231000	0102	5102	UN	6,0000	0,5000	3,00					
01	VASSOURA	96039000	0102	5102	UN	2,0000	6,5000	13,00					
05	SABÃO EM PÓ	34012001	0102	5102	UN	10,0000	3,5000	35,00					
02	DETERGENTE	99000591	0102	5102	UN	2,0000	1,5000	3,00					
106	FACA	35069901	0102	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50					
03	PAPEL HIGIÊNICO	48181000	0102	5102	UN	26,0000	2,0000	52,00					
118	RESMA DE PAPEL A4	48025610	0102	5102	UN	10,0000	13,5000	135,00					
07	AÇÚCAR	99000291	0102	5102	KG	30,0000	2,0000	60,00					
08	CAFÉ	99000782	0102	5102	CX	45,0000	2,9000	130,50					
23	DESODOR	38084000	0102	5102	UN	41,0000	1,6000	65,60					
09	COPO PARA CAFE	39241000	0102	5102	PCT	65,0000	1,5000	97,50					
60	LUSTRA MOVEIS	33072001	0102	5102	UN	8,0000	3,9000	31,20					
09	COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA	39241000	0102	5102	PCT	12,0000	2,5000	30,00					
06	SABONETE PROTEX LIQ	34011903	0102	5102	UN	2,0000	8,6000	17,20					
06	SABÃO EM BARRA	34011903	0102	5102	UN	1,0000	1,0000	1,00					
80	SABÃO LIQUIDO	34011903	0102	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



# F A A NETO ME

R MAJOR ARTUR ARAGAO, 129 - SALA - CENTRO, Sao Miguel  
do Tapuia, PI - CEP: 64330000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

1

Nº 000.000.078

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

2213 0741 5174 2600 0102 5500 1000 0000 7810 9003 2048

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

422130008014349 - 17/07/2013 14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

194394638

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

41.517.426/0001-02

### DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
58	BISCOITO	19053100	0102	5102	UN	3,0000	3,0000	9,00					
15	SACO PARA LIXO	99000715	0102	5102	PCT	4,0000	1,3000	5,20					
26	JARRA GRANDE DE PLASTICO	48183000	0102	5102	UN	6,0000	10,0000	60,00					
27	FLANELA G	63071099	0102	5102	UN	3,0000	2,5000	7,50					
02	DETERGENTE IPE	99000591	0102	5102	CX	3,0000	1,5000	4,50					
15	CESTO PARA LIXO	99000715	0102	5102	UN	4,0000	2,9000	11,60					
27	PANO DE CHAO	63071099	0102	5102	UN	4,0000	3,5000	14,00					
60	KI BRILHO AZUL	33072001	0102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50					
15	LUVA	99000715	0102	5102	PCT	2,0000	7,5000	15,00					



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 2969

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
71.161,46	71.338,54	968,80	70.192,66

FICHA: 36 DATA: 25/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO:

CREDOR.: F.A.A. NETO - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 41.517.426/0001-02

CÓDIGO: 616

ENDEREÇO: RUA: LEONIDAS MELO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM UTILIZADOS POR DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:


968,80

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 25/07/2013

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/07/2013

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**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: **000683**

Contribuinte: **ENOQUE VIEIRA ALVES**

CPF/CNPJ: **34162780382**

Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**

Bairro: **CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	678,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 02/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

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

Em 02/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.659.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>589,86</b>
-----------------------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 02/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.992.863-87

Em 02/07/13

**CREDOR**



# 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: 2093**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/06/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ENOQUE VIEIRA ALVES

Endereço: MACAMBIRA DE CIMA-II, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162780382

Inscr. Est. 750493

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1960

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 COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

21 de junho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio  
Rua Manoel Evaristo de Paiva, 92  
Centro - São Miguel do Tapuio - PI  
CEP: 64330-000



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 - 2013

Cadastro: **000683** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ENOQUE VIEIRA ALVES** CPF/CNPJ: **34162780382**  
Endereço: **MACAMBIRA DE CIMA-II, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2093</b>	Data da Nota <b>21/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/06/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-2222-1-1</b>	Vencimento <b>21/06/2013</b>	Cadastro: <b>000683</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>



02/07/2013 11:49:22

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12500-8	ENOQUE VIEIRA ALVES
Valor	589,86	
Data	Nesta data	


---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/07/2013 11:45:37
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/07/2013 11:49:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1328

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
654.206,00	40.794,00	678,00	653.528,00

FICHA: 37 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1905

CREDOR...: ENOQUE VIEIRA ALVES

Telefone:

CNPJ/CPF: 910.529.473-87

CÓDIGO: 184

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001905 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000665 ENOQUE VIEIRA ALVES**

**CNPJ/CPF: 34162780382**

**Endereço: MACAMBIRA DE CIMA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-037*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGIA NOTURNO DO PREDIO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL . R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 21/06/2013 HORA: 13:05:47**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de C. Vieira*

Maria José de C. Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
00000665-00000000-00000000



## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: VIGIA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NOTURNO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL.  <b>R\$ 678,00</b>	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador 052.695.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <b>001905 / 2013.</b>	2.2. Data: ___ / ___ / 2013.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---	---------------------------------	--

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ <b>678,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Jucileia Brito Soares Coordenadora Geral CPF: 000.014.887-90
4.2. Data: <u>02/07</u> / 2013.	Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>02/07/13</u> Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

VIGIA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DA BANDEIRANTE REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.

**R\$ 1.356,00**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

001933 / 2013.

2.2. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ 2013. \_\_\_

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

1.356,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 01/07 / 2013.

Juciléia Oliveira Soares  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/07/13 Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: **000691**

Contribuinte: **RAIMUNDO DOS REIS VASCONCELOS ARAGÃO**

CPF/CNPJ: **39483584353**

Endereço: **GENERAL GAIOSO,387 Complemento:**

Bairro: **BANDEIRANTE CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DA BANDEIRANTES REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.	1.356,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1356 (um mil trezentos e cinqüenta e seis 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 01/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>1356,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>	INSS <b>149,16</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>1179,72</b>
------------------------------------	----------------------	-----------------------	---------------------	----------	--------	---------------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1179,72 (um mil cento e setenta e nove reais e setenta e dois centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 01/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859712

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 01/07/13

Raimundo dos Reis Vasconcelos Aragão  
**CREDOR**

**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: 2113**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/06/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/06/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RAIMUNDO DOS REIS VASCONCELOS ARAGÃO

Endereço: GENERAL GAIOSO, 387 Comple:

Bairro: BANDEIRANTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39483584353

Inscr. Est. 108182174

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/01/1950

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 SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DA BANDEIRANTES REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.		1.356,00	1	1.356,00	2

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

1.356,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.356,00	27,12	149,16	0,00	0,00	0,00	1.179,72

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

25 de junho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Maria José de Araújo Vieira

Coordenadora de Arquivo e Protocolo

CPF: 050.292.343-14

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000691** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO DOS REIS VASCONCELOS ARAGÃO** CPF/CNPJ: **39483584353**  
Endereço: **GENERAL GAIOSO,387 Complemento:**  
Bairro: **BANDEIRANTE CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2113</b>	Data da Nota <b>25/06/2013</b>	Valor do Serviço <b>1356,00</b>	ISSQN <b>0,00</b>	INSS <b>149,16</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>25/06/2013</b>
Valor Original <b>27,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA PRAÇA DA BANDEIRANTES REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013.	1.356,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2244-1-1</b>	Vencimento <b>25/06/2013</b>	Cadastro: 000691	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>27,12</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>27,12</b>



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1329

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
653.528,00	41.472,00	1.356,00	652.172,00

FICHA: 37 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 1933

CREDOR...: RAIMUNDO DOS REIS VASCONCELOS ARAGÃO

Telefone:

CNPJ/CPF: 394.835.843-53

CÓDIGO: 1006

ENDEREÇO: RUA GENERAL GAIOSO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA DA BANDEIRANTES, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 1.356,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e cinquenta e seis reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001933 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000684 RAIMUNDO DOS REIS VASCONCELOS ARAGÃO**

**CNPJ/CPF: 39483584353**

**Endereço: RUA GENERAL GAIOSO 387**

**Bairro: BANDEIRANTES**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-037*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DA PRACA DA BANDEIRANTE REF. AOS  
MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 . R\$1.356,00.

**Observações:**

**DATA: 25/06/2013 HORA: 11:03:48**

Nestes termos peço deferimento

*MJ*  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**09. RESCISÃO CONTRATUAL:** A infração das obrigações consignadas na cláusula oitava, sem prejuízo de qualquer outra prevista em Lei, por parte do Locatário, é considerada como de natureza grave, acarretando a rescisão contratual, como o conseqüente despejo e obrigatoriedade de imediata satisfação dos conseqüentários contratuais e legais;

Parágrafo único: Caso o objeto da locação vier a ser desapropriado pelos Poderes Públicos, ficará o presente contrato bem como o Locador, exonerado de todas e quaisquer responsabilidades decorrentes;

**10. RENOVAÇÃO:** Obriga-se o Locatário a renovar expressamente novo contrato, caso vier a permanecer no imóvel. O novo aluguel, após o vencimento será calculado mediante índice determinado pelo governo federal, vigente na ocasião;

**11. INDENIZAÇÃO E DIREITO DE RETENÇÃO:** Toda e qualquer benfeitoria autorizada pelo Locador, ainda que útil ou necessária, ficará automaticamente incorporada ao imóvel, sem prejuízo do disposto na letra "E", da cláusula oitava deste instrumento, e não podendo o Locatário pretender qualquer indenização ou ressarcimento, bem como arguir, direito de retenção pelas mesmas;

**12. VANTAGENS LEGAIS SUPERVENIENTES:** A locação estará sempre sujeita ao Regime do Código Civil Brasileiro e a Lei nº 6.649 de 16/05/1979 ficando assegurado ao Locador todos os direitos e vantagens conferidas pela legislação que vier a ser promulgada.

**13. GARANTIAS:** Em garantia do fiel cumprimento de cada uma das obrigações assumidas neste contrato, e, especialmente do pagamento dos aluguéis, assinam o presente instrumento, na qualidade de fiadores, anteriormente qualificados, e principais pagadores do Locatário, obrigando-se solidariamente com este no cumprimento das cláusulas e condições desta avença e renunciando, expressamente, ao disposto no artigo 1.491, do Código civil, sendo que tal reponsabilidade, perdurará até a entrega efetiva e real das chaves do imóvel, inclusive ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo único da cláusula 9ª, e, é extensiva a todas e qualquer modificação na locação resultante da aplicação do texto legal ou acordo entre as partes.

a) fiadores declaram, expressamente, reconhecer que a sua responsabilidade perdurará até a entrega das chaves renunciando, desta parte, a faculdade contida no artigo 1.500 do Código Civil;

a) no caso de morte, falência ou insolvência dos fiadores, obriga-se o Locatário, a dar substituto idôneo, a juízo do Locador dentro de 30 dias sob a pena de incorrer em grave infração contratual com o conseqüente despejo.

**14. PRAZO PARA OS PAGAMENTOS:** Fica convencionado que o(s) LOCATÁRIO(s) deverá(ão) fazer o pagamento dos aluguéis mensais pontualmente até o dia \_\_\_\_\_ de cada mês \_\_\_\_\_ ficando esclarecido que, passado este prazo estará(ão) em mora sujeito(s) às penas impostas neste contrato. Após o dia \_\_\_\_\_ do mês seguinte ao vencido, o(s) LOCADOR(es) poderá(ão) enviar o(s) recibo(s) de aluguéis e encargos da locação para cobrança através de advogado de sua confiança, respondendo o(s) LOCATÁRIO(s) também pelos honorários de advogado mesmo que a cobrança seja realizada extra-judicialmente; no caso de cobrança judicial, pagará(ão) o(s) LOCATÁRIO(s) também as custas decorrentes;

a) Em caso de mora no pagamento dos aluguéis e encargos previstos no presente contrato, ficará(ão) o(s) LOCATÁRIO(s) obrigado(s), ao pagamento do principal, acrescido de juros de mora 1% ao mês e correção monetária, na forma da lei, sem prejuízo dos demais acréscimos e penalidades previstas nas cláusulas anteriores.

**15. CLÁUSULA PENAL:** O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a \_\_\_\_\_ que será sempre paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela parte inocente, caso lhe convier;

a) fica estipulado entre as partes contratantes que o valor da cláusula penal será reajustada toda vez que ocorrer alteração do valor do aluguel, ficando sempre respeitada igual proporcionalidade, reajustamento esse que será automaticamente, bem como seu pagamento não exime, no caso de rescisão, a obrigação do pagamento dos aluguéis e danos ocasionados no imóvel locado;

b) as partes contratantes elegem o foro da situação do imóvel, quaisquer que sejam os seus domicílios.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em \_\_\_\_\_ vias de igual teor, na presença das testemunhas que igualmente abaixo assinadas.

### Alguns Artigos da Nova Lei do Inquilinato nº 8.245/91 - DOU de 21/10/91

**Artigo 17** - É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação cambial ou ao salário mínimo.

**Parágrafo Único** - Nas locações residenciais serão observados os critérios de reajustes previstos na legislação específica.

**Artigo 37** - No contrato de locação, pode o Locador exigir do Locatário as seguintes modalidades de garantia:

- a) Caução    b) Fiança    c) Seguro de fiança Locatícia.

**Artigo 42** - Não estando a locação garantida por qualquer das modalidades, o Locador poderá exigir do Locatário o pagamento do aluguel e encargos até o sexto dia do mês vencendo.

**Artigo 46** - Nas locações ajustadas por escrito e por prazo igual ou superior a trinta meses, a resolução do contrato ocorrerá findo o prazo estipulado, independente de notificação ou aviso.

LOCAL E DATA

SÃO PAULO DO TRAFUGO 02 05 2013

TESTEMUNHA

FIADOR

LOCADOR:

Inez Barros da Silva  
Manoel Evaristo de Paiva Neto

TESTEMUNHA

FIADOR(ESPOSA)

LOCATÁRIO

[Assinatura]





## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5551-4 IRACY BEZERRA DE SOUZA  
Valor 800,00  
Data Nesta data


---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/07/2013 11:05:36  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/07/2013 11:56:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.902.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1331

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
652.172,00	42.828,00	3.200,00	648.972,00

FICHA: 37 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2091

CREDOR...: IRACY BEZERRA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 227.702.323-04

CÓDIGO: 1011

ENDEREÇO: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, EXERCICIO 2013.

TIPO DE EMPENHO: GL - Global

VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:

três mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002091 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000726 IRACY BEZERRA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 22770232304**

**Endereço: CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO ALUGUEL**

F 37

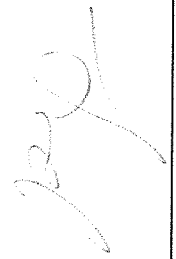
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO  
CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COMPETENCIA MAIO/ JUNHO DE 2013. R\$800,00.

**Observações:**

**DATA: 08/07/2013 HORA: 12:17:05**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ALUGUEL

1.3. Detalhamento

REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL PARA FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*Jose Lincoln Sobral Matos*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

002091 / 2013

2.2. Data:

08 / 07 / 2013

*Maria Jacinda Araujo Vieira*  
Maria Jacinda Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 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

*Jucileia Lourenco Soares*  
Jucileia Lourenco Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.974.587-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 11 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12 / 07 / 2013

*Maria da Luz Pereira da Silva*  
Maria da Luz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador

# Contrato de Locação

Nº

Os signatários, que contratam nas qualidades indicadas neste contrato, têm entre si, ajustada a presente locação, mediante as seguintes cláusulas e condições:

## 01. LOCADOR(ES):

NOME	Tracy Bezerra de Sousa	C.N.P.J/C.P.F.	227.702.223-07
NOME		C.N.P.J/C.P.F.	

## 02. LOCATÁRIO(S):

NOME	Prefeitura Municipal de S. M. Capua - PE	C.N.P.J/C.P.F.	06.716.906/0001-93
NOME		C.N.P.J/C.P.F.	

## 03. FIADOR(ES):

NOME		C.N.P.J/C.P.F.	
NOME		C.N.P.J/C.P.F.	

## 04. OBJETO DA LOCAÇÃO:

Referente a um prédio para funcionamento do Balcão.
---

## 05. VALOR MENSAL DA LOCAÇÃO:

R\$ 400,00 (Quatrocentos Reais)
---------------------------------

O aluguel mensal é indicado neste contrato, devendo o seu pagamento ser feito até o dia \_\_\_\_ de cada mês subsequente ao vencido, na residência do Locador ou de seu representante:

## 06. PRAZO DA LOCAÇÃO:

INÍCIO	02/05/2013	TERMINO	31/12/2013
--------	------------	---------	------------

## 07. TRIBUTOS E DEMAIS ENCARGOS: Obriga-se o Locatário além do aluguel a satisfazer:

a) ao pagamento, por sua conta exclusiva do consumo de água, luz e esgoto, bem como, todos os demais tributos municipais que recai sobre o imóvel locado;

b) ao pagamento, por sua conta exclusiva de todas as despesas de condomínio e que sejam devidas pelo condômino, ora locador, de acordo com a convenção do condomínio;

**08. OBRIGAÇÕES GERAIS:** O Locatário declara ter procedido a vistoria do imóvel locado recebendo-o em perfeito estado e obrigando-se:

a) manter o objeto da locação no mais perfeito estado de conservação e limpeza, para assim o restituir ao Locador, quando finda ou rescinda a locação, correndo por sua conta exclusiva as despesas necessárias para esse fim, notadamente, as que se referem à conservação de pinturas, portas comuns, fechaduras, trincos, puxadores, vitrais e vidraças, lustres, instalações elétricas, torneiras, aparelhos sanitários, fogão e quaisquer outras, inclusive obrigando-se a pintá-lo novamente em sua desocupação, com tintas e cores iguais as existentes; tudo de acordo com o laudo de vistoria assinado e anexado a este contrato, fazendo parte integrante do mesmo;

b) não fazer instalação, adaptação, obra ou benfeitoria, inclusive colocação de luminosos, placa, letreiros e cartazes sem prévia obtenção de autorização, por escrito, do locador;

c) a não transferir este contrato, não sublocar, não ceder ou emprestar, sob qualquer pretexto e de igual forma alterar a destinação da locação, não constituindo o decurso do tempo, por si só, na demora do Locador reprimir a infração, assentimento à mesma;

d) a encaminhar ao Locador todas as notificações, avisos ou intimações dos poderes públicos que forem entregues no imóvel, sob pena de responder pelas multas, correção monetária e penalidades decorrentes do atraso no pagamento ou satisfação no cumprimento de determinações por aqueles poderes;

e) no caso de qualquer obra, reforma ou adaptação, devidamente autorizada pelo Locador, repor por ocasião da entrega efetiva das chaves do imóvel locado em estado primitivo, não podendo exigir qualquer indenização;

f) a facultar ao Locador ou ao seu representante legal examinar ou vistoriar o imóvel sempre que for para tanto solicitado, bem como no caso do imóvel ser colocado à venda, permitir que interessados o visitem;

g) na entrega do prédio, verificando-se a infração pelo Locatário, pagando o aluguel, até a entrega das chaves;

h) findo o prazo deste contrato, por ocasião da entrega das chaves, o Locador mandará fazer vistoria no prédio locado, a fim de verificar se o mesmo se acha nas condições em que foi recebido, pelo Locatário;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002126 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000291 VALMIR SABÓIA CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 00058875344**  
**Endereço: RUA MIGUEL FURTADO 132**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

**ASSUNTO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO.**

*F - 37*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A CONFECCOES DE PLACAS DE IDENTIFICACAO PARA O PREDIO DA  
PREFEITURA. R\$480,00.

**Observações:**

**DATA: 09/07/2013 HORA: 09:30:50**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-4

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A CONFECCÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PREDIO DA PREFEITURA.

1.4 Data: 04/04/2013

*Gilmar Marques Beserra*  
Assinatura  
CPF: 535.982.883-87  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2126 / 2013

2.2. Data:

09 / 07 / 2013

*Maria José de A. Vieira*  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

### 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

*Jucileia Lourenço Soares*  
CPF: 33.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09 / 07 / 2013

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000037

Contribuinte: VALMIR SABOIA CARDOSO

CPF/CNPJ: 00058875344

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.	480,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 480 (quatrocentos e oitenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 15/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 480,00	ISSQN 9,60	INSS 52,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 417,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 417,6 (quatrocentos e dezessete reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/07/13

Banco BB

Conta nº 4238-2

Cheque 859611

Maria da Graça Silva  
TESOUREIRO  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 15/07/13

Valmir Saboia Cardoso  
CRÉDOR



# 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: 2216**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALMIR SABOIA CARDOSO

Endereço: RUA MIGUEL FURTADO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00058875344

Inscr. Est. 2162062

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1981

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 CONFECÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.		480,00	1	480,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

480,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
480,00	9,60	52,80	0,00	0,00	0,00	417,60

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

09 de julho de 2013.

*Maria José de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000037** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **VALMIR SABOIA CARDOSO** CPF/CNPJ: **00058875344**  
Endereço: **RUA MIGUEL FURTADO, Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2216</b>	Data da Nota <b>09/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>480,00</b>	ISSQN <b>9,60</b>	INSS <b>52,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>
Valor Original <b>9,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONFEÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA.	480,00	2

*Maria de Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2349-1-1</b>	Vencimento <b>09/07/2013</b>	Cadastro: 000037	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>9,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>9,60</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
008	001	1141	7	9	4.258-2	5	000	839611	000
		1121	8	9	2-250-2	5	000	859611	000

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e vinte e oito reais e  
oitenta e oito centavos — / — e centavos acima  
 a Valmir Saboia Cardoso ou à sua ordem

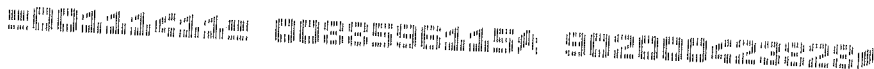
R\$ #728,88#

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 06/2013

SMT, 15 de julho de 13  
Fiscais municipais  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1418

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
648.972,00	46.028,00	480,00	648.492,00

FICHA: 37 DATA: 04/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2126

CREDOR...: VALMIR SABOIA CARDOSO

Telefone:

CNPJ/CPF: 000.588.753-44

CÓDIGO: 380

ENDEREÇO: RUA: MIGUEL FURTADO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O PREDIO DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 480,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e oitenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

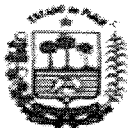
EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1472

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
648.492,00	46.508,00	678,00	647.814,00

FICHA: 37 DATA: 09/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2232

CREDOR...: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

Telefone:

CNPJ/CPF: 009.215.403-45

CÓDIGO: 1007

ENDEREÇO: NOSSA SENHORA DE FATIMA

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

678,00

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e oito reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

5  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002232 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000381 MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ**

**CNPJ/CPF: 00921540345**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

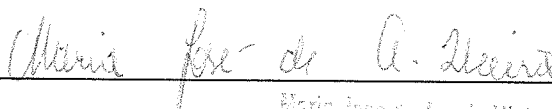
F 037

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SUBSTITUICAO DE SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAUDE.  
R\$678,00.

**Observações:**

**DATA: 12/07/2013 HORA: 10:39:13**

Nestes termos peço deferimento



Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Protocolo e Arquivo  
CPF: 069.262.343-14





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000512

Contribuinte: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

CPF/CNPJ: 00921540345

Endereço: FRANCISCO A. DOS REIS, 384 Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	678,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 678 (seiscentos e setenta e oito reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 678,00	ISSQN 13,56	INSS 74,58	IRRF 0,00	Correcção	Outros	Valor Líquido 589,86
----------------------------	----------------	---------------	--------------	-----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 589,86 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco BB

Conta nº 13.624-7

Cheque 850563

TESOUREIRO

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

Em 25/07/13

CREDOR

Miguel Arcanjo Alves da Cruz





## 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: 2355**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 12/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 12/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ

Endereço: FRANCISCO A. DOS REIS, 384 Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00921540345

Inscr. Est. 2443217

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/09/1984

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-P

Endereço: DONA ROSAURA, S/N Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01734317000114

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.		678,00	1	678,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

678,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
678,00	13,56	74,58	0,00	0,00	0,00	589,86

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

12 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Registro e PIS/NIT  
CPF: 050.212.340



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 - 2013

Cadastro: **000512** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MIGUEL ARCANJO ALVES DA CRUZ** CPF/CNPJ: **00921540345**  
Endereço: **FRANCISCO A. DOS REIS,384 Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2355</b>	Data da Nota <b>12/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>12/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Toscoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2490-1-1</b>	Vencimento <b>12/07/2013</b>	Cadastro: 000512	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>





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 - 2013

Cadastro: **000364** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **34808272334**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>2567</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>113,27</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.250,00	2

*Maria da Cruz Perete da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 536.902.883-87

Código de Baixa <b>2-2708-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: <b>000364</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>113,27</b>	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 243-7  
Conta corrente 23711-6 RAIMUNDO R SOBREIRA JR  
Valor 2.714,23  
Data Nesta data

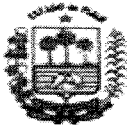
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:48:44  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.603-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1493

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
647.136,00	47.864,00	3.250,00	643.886,00

FICHA: 37 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2411

CREDOR...: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 348.082.723-34

CÓDIGO: 449

ENDEREÇO:

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA DE ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO A SERVIÇO DA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002411 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000213 RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR**

**CNPJ/CPF: 34808272334**

**Endereço:**

**Bairro:**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 37*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL. R\$3.250,00.

**Observações:**

**DATA: 23/07/2013 HORA: 12:06:35**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de G. Queiroz*

Maria José de G. Queiroz  
Rua ...  
Cidade ...


*Contrato ?*

*Contrato ...  
R\$ 3.250,00*

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: ASSISTENCIA EM ENGENHARIA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.  <b>R\$ 3.250,00</b>	
1.4 Data: ___/___/___  Assinatura Solicitante	1.5 Data: ___/___/___  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91  Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  2411 / 2013.	2.2. Data:  23/07/2013.	 Assinatura
---------------------------------------	-------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$  3.250,00	3.3. Data:  ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	-------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	4.2. Data: 21/07 / 2013.	Juciléia Lourenço Soares Controladora Geral CPF: 090.970.537-90 Controladoria Geral
--	--------------------------	--

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:  ___/___/___  Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87	Autorização do Ordenador
--	--------------------------





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: 000364

Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR

CPF/CNPJ: 34808272334

Endereço: TERESINA-PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.893-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 0,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Correção	Outros	Valor Líquido 2714,23
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 25/07/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

CREDOR

**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: 2567**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2013

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JÚNIOR

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34808272334

Inscr. Est.

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 PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS NO MUNICIPIO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL.		3.250,00	1	3.250,00	2

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

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	2.714,23

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 julho de 2013

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PROCEDIMENTOS LICITATORIOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

**R\$ 3.250,00**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 082.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2412 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

*Uana fe de G. de Jesus*

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 082.814.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 24/07/2013.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



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: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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

Em 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 0,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Correção	Outros	Valor Líquido 2714,23
-----------------------------	---------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 25/07/13

Maria Miguel  
TESOUREIRO

Tesoureiro  
CPF: 636.982.883-87

CREDOR



# 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: 2568**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

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 ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	2.714,23

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 julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*

MARIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000521** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** CPF/CNPJ: **06618812372**  
Endereço: **QUADRA 46, CASA 10., Complemento:**  
Bairro: **SACI CEP: 64020250**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>2568</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>113,27</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.	3.250,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.902.863-87

Código de Baixa <b>2-2709-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	65,00 113,27	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1637-3  
Conta corrente 33971-7 FRANCISCO P LIMA JR  
Valor 2.714,23  
Data Nesta data

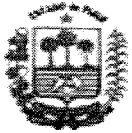
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:49:43  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Toscarella  
CPF: 539.982.803-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1494

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
643.886,00	51.114,00	3.250,00	640.636,00

FICHA: 37 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2412

CREDOR...: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR Telefone:

CNPJ/CPF: 066.188.123-72 CÓDIGO: 725

ENDEREÇO: QUADRA 46, CASA 10 CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORAMTIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...: 3.250,00</b>
---------------------------------	---------------------------------

### Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002412 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 06618812372**

**Endereço: QUADRA 46, CASA 10**

**Bairro: SACI**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*P-37*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS  
LICITATORIOS A SERVICO DESTA PREFEITURA. R\$3.250,00.

**Observações:**

**DATA: 23/07/2013 HORA: 12:21:28**

Nestes termos peço deferimento

*Maria José de A. Almeida*

*Maria José de A. Almeida  
Secretaria Municipal de Administração  
TERESINA - PI*

*3: 1: 17*

*conforme Decreto*

*2013/07/23*



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

SERVIÇOS ADVOCATICIOS

1.3. Detalhamento

REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.

**R\$ 3.250,00**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2429 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

*Clarice F. de C. Almeida*  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.250,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/07/2013.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 058.816.437-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

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

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

Autorização do Ordenador



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: 000326

Contribuinte: NILSO ALVES FEITOSA

CPF/CNPJ: 88118800849

Endereço: ABDIAS VERAS,,440 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64340000

Cidade: CASTELO DO PIAUI UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 25/07/13

Hélio Alves Nogueira  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/13

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 113,27	Correção	Outros	Valor Líquido 2714,23
-----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2714,23 (dois mil setecentos e quatorze reais e vinte e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 25/07/13

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 25/07/13

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: \_\_\_\_\_

CPF: 535.522.683-87

CREDOR



## 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: 2569**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/07/2013

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/07/2013

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NILSO ALVES FEITOSA

Endereço: ABDIAS VERAS,, 440 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: CASTELO DO PIAUI

UF: PI

CEP: 64340000

CNPJ: 88118800849

Inscr. Est. 698949

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 SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

3.250,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	113,27	0,00	0,00	2.714,23

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

23 de julho de 2013

*Maria Jose de A. Vieira*  
MÁRIA JOSE DE ARAUJO VIEIRA

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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 - 2013

Cadastro: **000326** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **NILSO ALVES FEITOSA** CPF/CNPJ: **88118800849**  
Endereço: **ABDIAS VERAS, 440 Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64340000**  
Cidade: **CASTELO DO PIAUI UF: PI**

Número da Nota <b>2569</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>113,27</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS A ESTE ÓRGÃO.	3.250,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Treasureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2710-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: <b>000326</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>178,27</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>113,27</b>	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1758-2  
Conta corrente 3158-5 NILSO ALVES FEITOSA  
Valor 2.714,23  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:51:06  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1495

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
640.636,00	54.364,00	3.250,00	637.386,00

FICHA: 37 DATA: 16/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2413

CREDOR.: NILSO ALVES FEITOSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 881.188.008-49

CÓDIGO: 767

ENDEREÇO: RUA: ABDIAS VERAS

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS A ESTE ÓRGÃO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

3.250,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 16/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15272-2 JOSE PEREIRA DOS SANTOS  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:39:55  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorera  
CPF: 636.902.883-37



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 - 2013

Cadastro: **000527** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO** CPF/CNPJ: **18383629320**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2556</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DA SEDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-2697-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: <b>000527</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>



25/07/2013 13:06:17

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13087-7 ANTONIO TEIXEIRA LUDOVICO  
Valor 589,86  
Data Nesta data

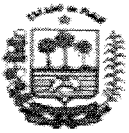
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:41:01  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:06:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.258-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tosqueira  
CPF: 535.882.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1497

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral			
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
637.386,00	57.614,00	8.814,00	628.572,00	

FICHA: 37 DATA: 17/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2409

CREDOR...: REGINALDO SOARES LIMA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 883.494.893-91

CÓDIGO: 744

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.814,00

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e quatorze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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 - 2013

Cadastro: **000354** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **KILSON PEREIRA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **02546595350**  
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2552</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 538.982.883-37

Código de Baixa <b>2-2693-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000354	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 11975-X KILSON PEREIRA DE SOUSA  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:31:59  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.952.683-37



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 - 2013

Cadastro: **000356** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ CAIE FILHO** CPF/CNPJ: **37432010382**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2553</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA OFICINA DA PREFEITURA, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tessourreira  
CPF: 535.882.883-87

Código de Baixa <b>2-2694-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000356	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 9967-8 JOSE CAIE FILHO  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:32:46  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalreira  
CPF: 535.992.883-87





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000350** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ENOQUE VASCONCELOS MARTINS** CPF/CNPJ: **37434470372**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2554</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO ANIMAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2695-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000350	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15273-0 ENOQUE V MARTINS  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:36:41  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.902.683-87



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 - 2013

Cadastro: **000160** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS** CPF/CNPJ: **01652349383**  
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>2555</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO ANIMAL NO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.	678,00	2

*Maria de Fátima da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.683-47

Código de Baixa <b>2-2696-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000160	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15697-3 ADAILTON LEITE SOARES  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:28:59  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.932.603-87



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 - 2013

Cadastro: **000361** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **60412273314**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2549</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO LIXÃO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tosqueira  
CPF: 535.922.883-87

Código de Baixa <b>2-2690-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000361	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

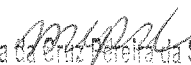
Agência 1141-X  
Conta corrente 16439-9 JOSE PEREIRA SILVA  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:29:46  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87



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 - 2013

Cadastro: **000333** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ONOFRE MARTINS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **09707993812**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2550</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NO LIXÃO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria de Cruz Pereira da Silva*  
Tessouraira  
CPF: 535.862.883-87

Código de Baixa <b>2-2691-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000333	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16423-2 ONOFRE MARTINS DE SOUZA  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---

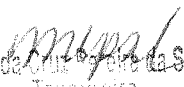
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:30:28  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Técnic(a)  
CPF: 535.992.683-87





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 - 2013

Cadastro: **000331** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **PEDRO RIBEIRO DA SILVA** CPF/CNPJ: **61270456300**  
Endereço: **DA AMIZADE,656 Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2551</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Cruz Fereira da Silva*  
Tosoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2692-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000331	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16434-8 PEDRO RIBEIRO DA SILVA  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:31:12  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessaladora  
CPF: 535.992.683-87



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 - 2013

Cadastro: **000332** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES** CPF/CNPJ: **72664703315**  
Endereço: **RUA ACRE,285 Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO URBANO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2547</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Luz Pereira da Silva*  
Maria da Luz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2688-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: <b>000332</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16519-0 FRANCISCO CHAGAS LOPES  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:28:23  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tribessalita  
CPF: 535.932.883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000349** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ADAILTON LEITE SOARES** CPF/CNPJ: **83912762368**  
Endereço: **RUA DOS ALAGADOS, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2548</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA NO CEMITÉRIO RECANTO DA SAUDADE, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-07

Código de Baixa <b>2-2689-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000349	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16460-7	REGINALDO SOARES LIMA
Valor	589,86	
Data	Nesta data	

---


Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	25/07/2013 09:26:14
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 536.982.883-37



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 - 2013

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>2545</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.863-87

Código de Baixa <b>2-2686-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000164	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15789-9 MANOEL ALVES DA SILVA  
Valor 589,86  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:26:47  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2013

Cadastro: **000132** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOÃO ALVES NETO** CPF/CNPJ: **85119750397**  
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>2546</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2687-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000132	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>13,56</b>

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15248-X JOAO ALVES NETO  
Valor 589,86  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 25/07/2013 09:27:29  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 25/07/2013 13:04:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.895.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.902.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002409 / 2013**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA E OUTROS**

**CNPJ/CPF: 88349489391**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 37*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIAS DA SEDE.  
R\$8.814,00.

**Observações:**

**DATA: 23/07/2013 HORA: 10:57:29**



Nestes termos peço deferimento

*Maria José de G. Lima*

Maria José de G. Lima  
Encarregada do Serviço de Protocolo  
CPF: 000.000.000-00

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE VIGIAS DA SEDE.

**R\$ 8.814,00**

1.4 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Solicitante

1.5 Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0409 / 2013.

2.2. Data:

23/07/2013.

Maria Inês de A. Vieira

Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

**8.814,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Juditha Lorencço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 24/07/2013.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Autorização do Ordenador



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 - 2013

Cadastro: **000158** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **REGINALDO SOARES LIMA** CPF/CNPJ: **88349489391**  
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>2544</b>	Data da Nota <b>23/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.922.883-87

Código de Baixa <b>2-2685-1-1</b>	Vencimento <b>23/07/2013</b>	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
008	001	1141	X	9	15.024-7	0	800	880370	5	R\$ 589,86 #
008	001	1141	X	9	150247	0	800	880370	5	

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima  
 a SANDRA LAYS PEREIRA DA SILVA ou à sua ordem

SÃO MIGUEL, 20 de JULHO de 2013

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 00.000.000/1441-93  
 RUA MIGUEL FURTADO 5N

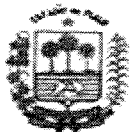
ICA-11108233-K

CONFECCAO: 02/2013

28 LA LAYS PEREIRA DA SILVA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.916.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

⑈001444419⑈ 0038505705⑈ 992001362271⑈



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1505

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
628.572,00	66.428,00	3.390,00	625.182,00

FICHA: 37 DATA: 22/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2456

CREDOR.: ANNIELE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS

Telefone:

CNPJ/CPF: 059.464.783-54

CÓDIGO: 1010

ENDEREÇO: RUA: COLETOR JOSE DE ARAUJO

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

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO-IPTU, REF. AO MES DE JULHO/13.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.390,00

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e noventa reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 22/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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 - 2013

Cadastro: **000618** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA JUNIOR** CPF/CNPJ: **03661519328**  
Endereço: **SERGIPE,69 Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2586</b>	Data da Nota <b>26/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.	678,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2731-1-1</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>	Cadastro: 000618	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>







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 - 2013

Cadastro: **000615** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **SANDRA LAIS PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **05953678363**  
Endereço: **TABELIAO JULIO EVARISTO,416 Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2587</b>	Data da Nota <b>26/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2732-1-1</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>	Cadastro: 000615	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>13,56</b>



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 - 2013

Cadastro: **000611** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **CLEOMAR ALVES SOARES** CPF/CNPJ: **03976331309**  
Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2583</b>	Data da Nota <b>26/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.	678,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
Tessouradeira  
CPF: 535.962.883-47

Código de Baixa <b>2-2728-1-1</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>	Cadastro: 000611	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

0008 0001 1151 X 9 13.024-7 0 800 880087 8 R\$ 589,86#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima

a ELEOMAR ALVES SOARES ou à sua ordem

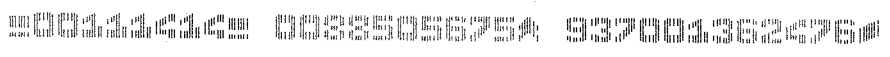
SAO MIGUEL, 2ª de JULHO de 2013

R. CARLA M. MURPHY

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 02/2013





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 - 2013

Cadastro: **000432** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **HAILTON RODRIGUES COSTA** CPF/CNPJ: **00841059330**  
Endereço: **RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2584</b>	Data da Nota <b>26/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.	678,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.681-07


Código de Baixa <b>2-2729-1-1</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>	Cadastro: 000432	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,56</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
000 001 1141 X 9 15.624-7 0 000 050538 0 R\$ 589,86#

Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS e centavos acima

a ADILTON RODRIGUES COSTA ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 26 de JULHO de 2013

 **BANCO DO BRASIL**  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTAO SN  
ICA 111-09003K  
CONFEECAO: 02/2013

2ª SAO MIGUEL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002456 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000539 ANNIELE ALVES DE OLIVEIRA E OUTROS**

**CNPJ/CPF: 05946478354**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 38**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

8-37

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO  
IMOBILIARIO-IPTU, COMPETENCIA: JULHO/2013. R\$3.390,00.

**Observações:**

**DATA: 26/07/2013 HORA: 10:08:25**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de A. Oliveira

Maria José de A. Oliveira  
Cidade: São Miguel do Tapuío - PI  
CPF: 05946478354

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: DESPESA DE FOLHA	
1.3. Detalhamento  PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO-IPTU, COMPETENCIA JULHO/2013.  <b>R\$ 3.390,00</b>	
1.4 Data: ___/___/___	1.5 Data: ___/___/___
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <b>002456 / 2013.</b>	2.2. Data: ___/___/___2013.____	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Assinadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--	------------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>3.390,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Jucileia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>25/02/</u> 2013.____	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: ___/___/___	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.962.863-87	Autorização do Ordenador
---------------------------	--	--------------------------





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 - 2013

Cadastro: **000607** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANNIELE ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **05946478354**  
Endereço: **RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:**  
Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>2582</b>	Data da Nota <b>26/07/2013</b>	Valor do Serviço <b>678,00</b>	ISSQN <b>13,56</b>	INSS <b>74,58</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO-IPTU.	678,00	2

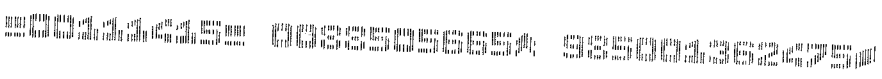
*Maria da Cruz Perazzo da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-2727-1-1</b>	Vencimento <b>26/07/2013</b>	Cadastro: 000607	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>13,56</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		<b>13,56</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3  
 008 001 1141 1 9 15.024-7 0 000 050566 7 R\$ 589,86#  
 Pague por este cheque a quantia de QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS e centavos acima  
 a ANUELE AUES DE OLIVEIRA ou à sua ordem

em SAO MIGUEL, 26 de JULHO de 2013  
F. FURTADO Miguel  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
 CNPJ 06.716.906/0001-93  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

**BANCO DO BRASIL**  
 SAO MIGUEL DO TAPUIO PI  
 00.000.000/1441.93  
 RUA MIGUEL FURTADO 5N  
 ICA-114-080213-K  
 CONFECÇÃO: 02/2013



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **002251 / 2013**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000420 RAISSA F I CABRAL**

CNPJ/CPF: 11346134000185  
Endereço: RUA 1, SALA 203, EDIF.GRAMADO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: TERESINA  
Fone:

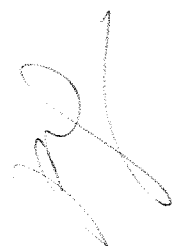
ASSUNTO **SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 38*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO  
DE 2012 3ª PARCELA. R\$2.000,00.

**Observações:**

DATA: 01/07/2013 HORA: 10:47:09


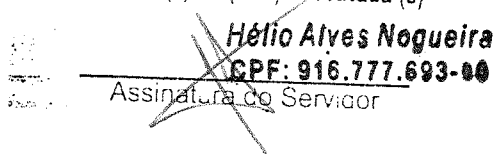


Nestes termos peço deferimento

*Maria José de Araújo Vieira*

Maria José de Araújo Vieira  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 020.111.013-14

*cent-13?*

 <p><b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>	Número da Nota <b>00000560</b>	
	Data e Hora de Emissão <b>01/07/2013 08:06:53</b>	
	Código de Verificação <b>9aacc46d</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>RAISSA F I CABRAL</b> CPF/CNPJ: <b>11.346.134/0001-85</b> Inscrição Municipal : <b>200033-4</b> Endereço: <b>RUA 1, Nº465 - SALA 203, EDIF. GRAMADO - BAIRRO CENTRO - CEP:64001-210</b> Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>		
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>		
Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> CPF/CNPJ: <b>06.716.906/0001-93</b> Endereço: <b>PRACA PRESIDENTE VARGAS, Nº92 - BAIRRO CENTRO - CEP:64330-000</b> Município: <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> UF: <b>PI</b> E-mail: <b>pm-tapuiobol.com.br</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		
tributável SIM	Item RECADAST IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012 3ª PARCELA	Qtde 1
		Unitário R\$ 2.000,00
		Total R\$ 2.000,00
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> O (s) material (is) foi (ram) recebido (s) <input checked="" type="checkbox"/> O (s) serviço (s) foi (ram) prestado (s) <input type="checkbox"/> A (s) despesa (s) foi (ram) realizada (s) <input type="checkbox"/> A (s) Obra (s) foi (ram) executada (s)		
 <b>Hélio Alves Nogueira</b> <b>CPF: 916.777.693-00</b> Assinatura do Servidor		
<b>DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL</b>		
PIS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	COFINS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	INSS (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>
IR (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	CSLL (0,0000%): <b>R\$ 0,00</b>	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.000,00</b>		
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 2.000,00</b>	Alíquota: <b>4,23%</b>
		Valor do ISS: <b>R\$ 84,60</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b> Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2013 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%. CNAE: 821130000 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Descrição da Atividade: Serviços combinados de escritório e apoio administ		
Serviço: 1702 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infraestrutura administrativa e congêneres.		

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1640-3  
Conta corrente 52944-3 RAISSA F I CABRAL  
Valor 2.000,00  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 01/07/2013 13:47:49  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 01/07/2013 13:50:11

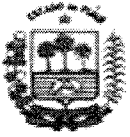
Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 635.962.683-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2013

## NOTA DE EMPENHO Nº 1332

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
155.966,50	741.533,50	2.000,00	153.966,50

FICHA: 38 DATA: 01/07/2013 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 2251

CREDOR.: RAISSA F.I. CABRAL

Telefone:

CNPJ/CPF: 11.346.134/0001-85

CÓDIGO: 763

ENDEREÇO: R 1 SALA 203

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 001 Recursos Proprios do Municipio

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

VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇO DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E PROCESSAMENTO DO IPTU/TSU DO ANO DE 2012 3ª PARCELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

2.000,00

### Valor por Extenso:

dois mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2013

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2013

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA