

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001532 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000380 ROSA MARTINS DO NASCIMENTO**

**CNPJ/CPF: 03220707327  
Endereço: SÃO VICENTE  
Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

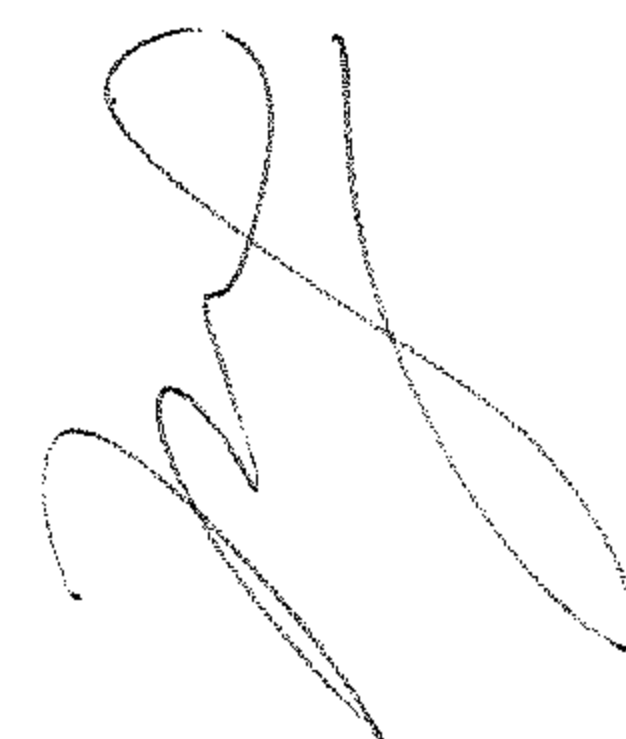
17-264-2

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

**Observações:**



**DATA: 11/04/2014 HORA: 09:08:53**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo vien.  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ROSA MARTINS DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 11/04/14  
Assinatura Solicitante  
Miguel Araújo Nogueira  
CPF: 341.629.033-34

1.5 Data: 11/04/14  
Jose Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.559.255-91  
Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:  
1532/14

2.2. Data:  
11/04/14

Maria José de Azeiteiro Vianna  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.255-91  
Assinatura

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: 14/04/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:  
15/04/14

Maria da Graça Correia da Silva  
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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000292

Contribuinte: ROSA MARTINS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 03220707327

Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:

Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 15/04/15

**SERVIDOR**  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 CPF: 341.629.093-84

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/15

**SERVIDOR**  
 José Lincoln Silva  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 030.200.155-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

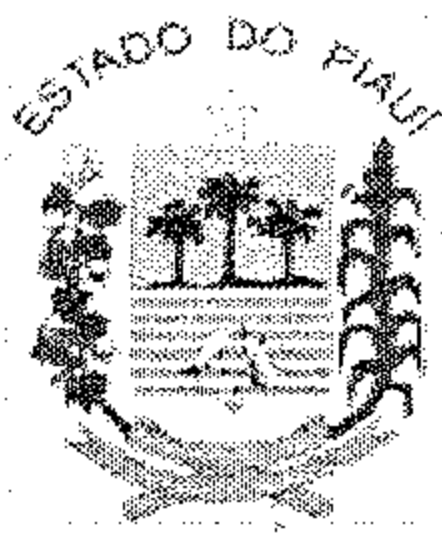
Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**  
 Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
 CPF: 535.962.883-87

Em 15/04/15

**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: 6132**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ROSA MARTINS DO NASCIMENTO

Endereço: AÇUDE SÃO VICENTE, Comple:

Bairro: AÇUDE SÃO VICENTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03220707327

Inscr. Est. 2843139

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

11 de abril de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

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 - 2014

Cadastro: 000292 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ROSA MARTINS DO NASCIMENTO CPF/CNPJ: 03220707327  
Endereço: ACUDE SAO VICENTE, Complemento:  
Bairro: ACUDE SAO VICENTE CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6132</b>	Data da Nota <b>11/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/04/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

*Maria da Cruz Delyna da Silva*  
Tessalucia  
CPF: 533.962.883-87

Código de Baixa <b>2-6634-1-1</b>	Vencimento <b>11/04/2014</b>	Cadastro: 000292	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

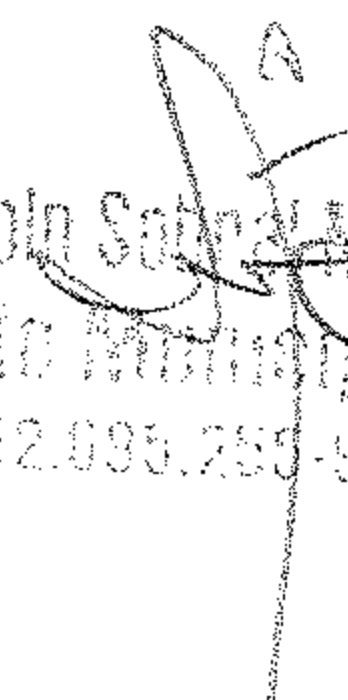
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

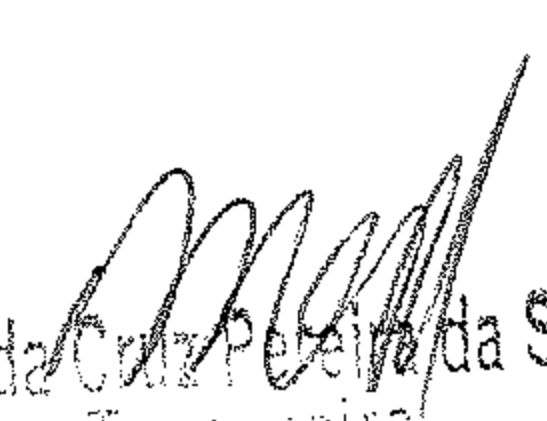
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.264
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROSA MARTINS NASCIMENTO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.264-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.95E.D0C.63E.988.581
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sabino Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.095.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.062.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**407016**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1532	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>ROSA MARTINS DO NASCIMENTO</b>	032.207.073-27	CÓDIGO: 573
ENDEREÇO: <b>AÇUDE SAO VICENTE</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	300,00	279.226,20

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

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

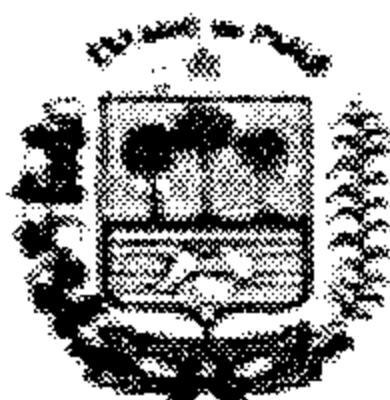
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>300,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/04/2014

*[Assinatura]*  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/04/2014

*[Assinatura]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02801

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: ROSA MARTINS DO NASCIMENTO CNPJ: 032.207.073-27 Cod: 573

Endereço: AÇUDE SAO VICENTE

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA S EDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**1**

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 11/04/14

1.5 Data: 11/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante  
CPF: 24.122.493-21

José Nicolau Sobral Matos  
Assinatura  
MUNICÍPIO: MUNICIPAL  
CPF: 032.895.258-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

JS210/14

2.2. Data:

11/04/14

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.537-90

4.2. Data: 14/04/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Tesouraria  
CPF: 535.962.683-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:29  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

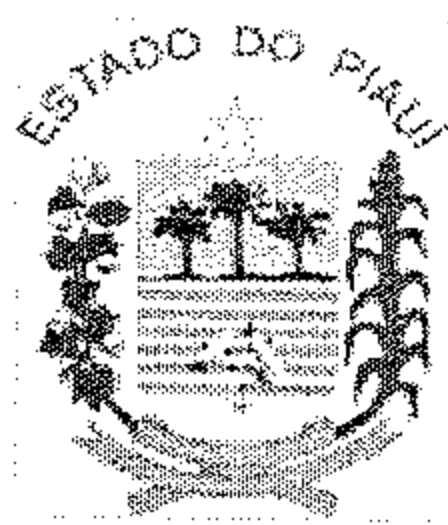
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.24E.C96.56A.A51.23E
-----------------	-----------------------

0  
José Lincoln S. Maia  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.690.255-51

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 001192

Contribuinte: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

CPF/CNPJ: 50397486391

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 15/04/14

**SERVIDOR**  
 Michel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 CPF: 341.629.093-84

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 032.036.263-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 15/04/14

**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: 6139**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 50397486391

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


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

11 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.530.032-04

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO




15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

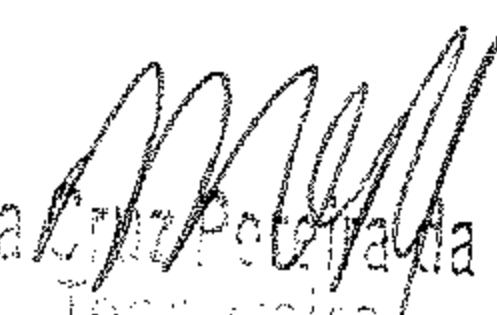
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.010.832
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO R ALMEIDA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.832-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.64E.923.239.A2C.63E
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Soares Malus  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.205-91

  
Maria da Cruz Petz da Silva  
Testeira  
CPF: 535.982.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001540 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000807 FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA**

**CNPJ/CPF: 50397486391  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

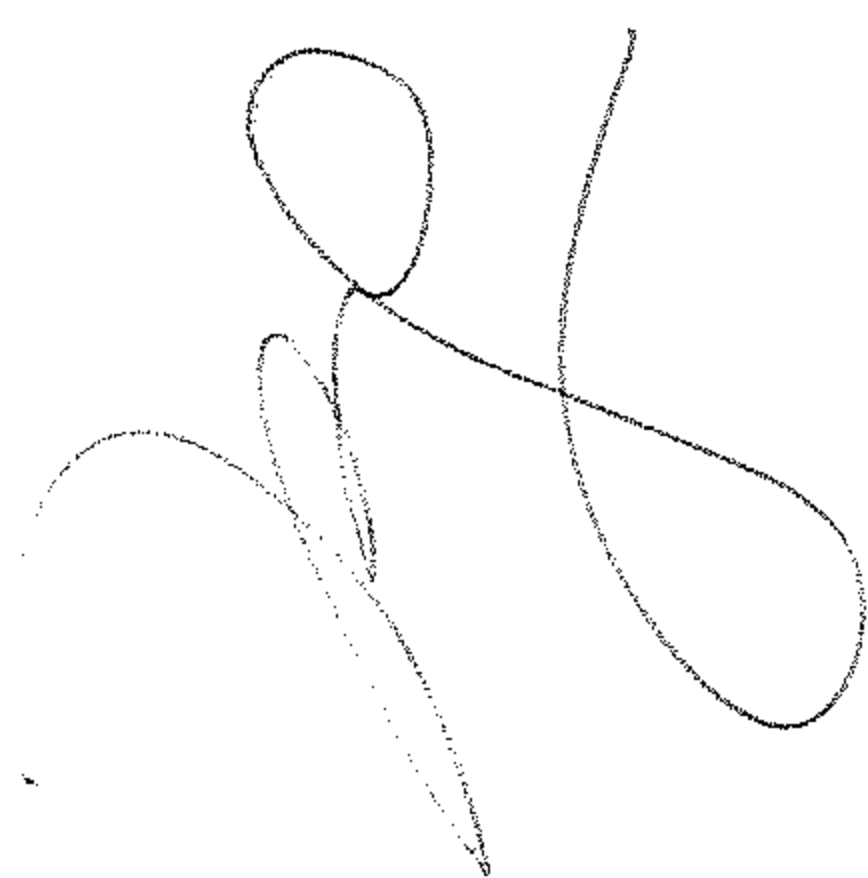
10.832-4

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

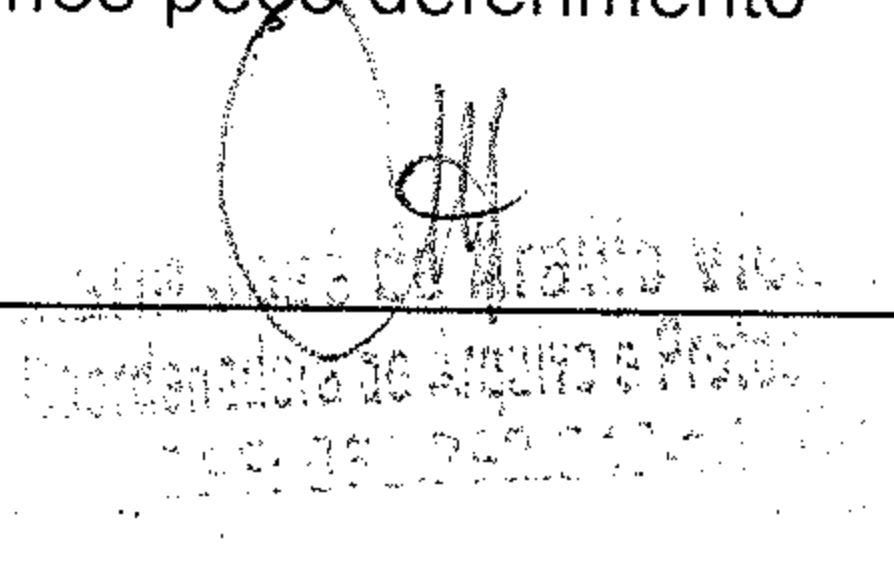
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

**Observações:**



**DATA: 11/04/2014 HORA: 10:20:45**

Nestes termos peço deferimento

  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CNPJ: 08.000.000/0001-91

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.F5B.F4A.5D5.B7E.8B9
------------------	-----------------------

*Jose Lino Sebrai Matos*  
José Lino Sebrai Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.005.255-91

*Maria da Cruz Peterr da Silva*  
Maria da Cruz Peterr da Silva  
Tribuneira  
CPF: 535.962.883-87





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

**NOTA DE EMPENHO**

**407017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 07/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1540 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA 503.974.863-91 CÓDIGO: 1333  
 ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	300,00	278.926,20

**VALOR EM R\$**  
**300,00** trezentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

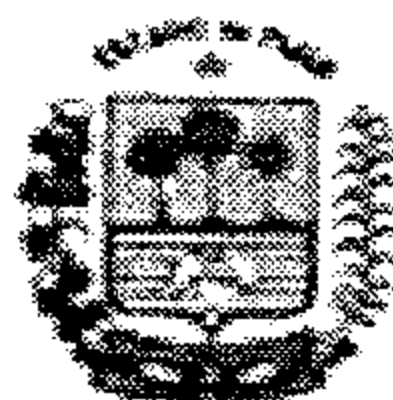
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/04/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/04/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02808

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor.: FRANCISCO RODRIGUES DE ALMEIDA CNPJ: 503.974.863-91 Cod: 1333

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA S EDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL. . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001459 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001145 FRANCISCO VIEIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 34749241334**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

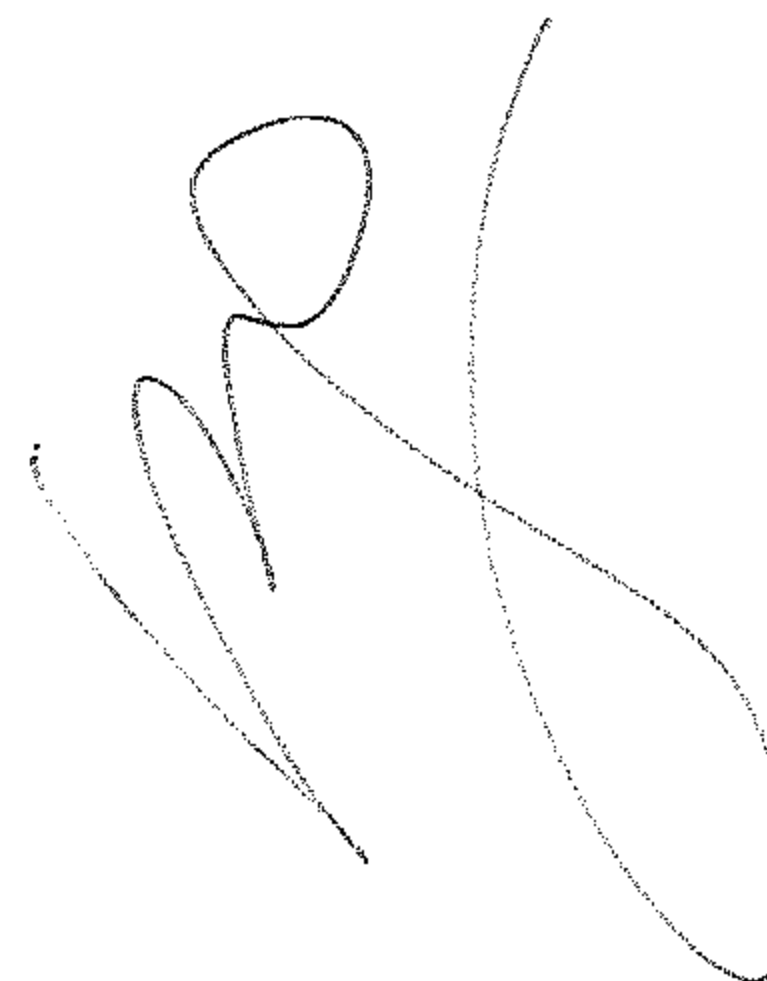
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

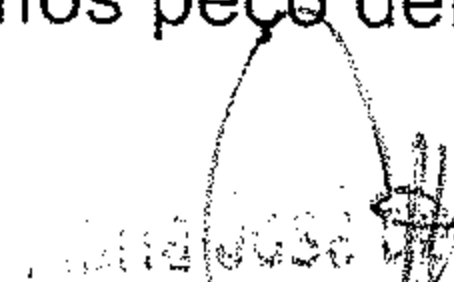
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA COM ENTULHOS NO  
BAIRRO SAO JOSE . R\$ 180,00.

**Observações:**



**DATA: 09/04/2014 HORA: 11:44:31**

Nestes termos peço deferimento

  
Francisco José de Araújo Vieira  
Secretaria 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: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA REFERENTE (06) DIÁRIAS SERVIÇO LIMPEZA EXTRA C/ ENTULHOS BAIRRO SÃO JOSE.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

09/04/14

1.5 Data:

09/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante Públicos  
CPF: 541.029.093/34

Autorização do Ordenador

José Luciano Schmal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

459/14

2.2. Data:

09/04/14

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 002.572.303-14

**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: 008.914/537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data:

15/04/14

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000094

Contribuinte: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 34749241334

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA COM ENTULHOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ .	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 15/04/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 15/04/14

**CREDOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: **000094** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **34749241334**  
 Endereço: **RUA SAO JOSE, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO LUIZ ARAUJO TORRES CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6091</b>	Data da Nota <b>09/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>180,00</b>	ISSQN <b>3,60</b>	INSS <b>19,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA COM ENTULHOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ .	180,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6595-1-1</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>	Cadastro: <b>000094</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

**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: 6091**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, Comple:

Bairro: BAIRRO LUIZ ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34749241334

Inscr. Est. 1661315

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/07/1964

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA COM ENTULHOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ .		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****180.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

09 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPE: 807.550.897-97

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.263
VALOR TOTAL	156,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.263-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.871.485.6AE.9CC.9D2
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.250-51

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescourira  
CPF: 536.982.883-87



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:49  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.CC1.9D4.582.8E8.E42
-----------------	-----------------------

José Lincoln Santos Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.245-91

Maria da Cruz Petz da Silva  
Tesorera  
CPF: 535.982.683-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**407018**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1459	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FRANCISCO VIEIRA DA SILVA</b>	347.492.413-34	CÓDIGO: 462
ENDEREÇO:	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	180,00	278.356,20

<b>VALOR EM R\$</b>	cento e oitenta reais *****
<b>180,00</b>	**

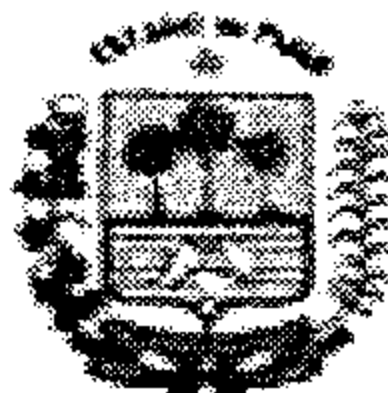
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA DE ENTULHOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>180,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 07/04/2014  <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 07/04/2014  <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b> TESOUREIRA
---	---



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02815

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: FRANCISCO VIEIRA DA SILVA CNPJ: 347.492.413-34 Cod: 462

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-00

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA DE ENTULHOS NO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40701	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001416 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000694 JOSÉ CALIXTO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 77434838353**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

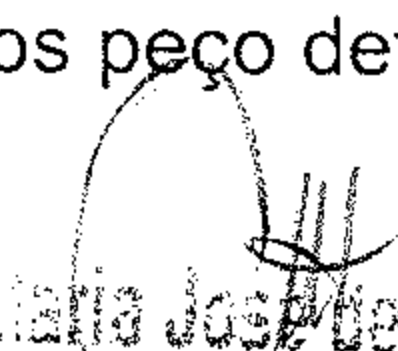
*F-383*

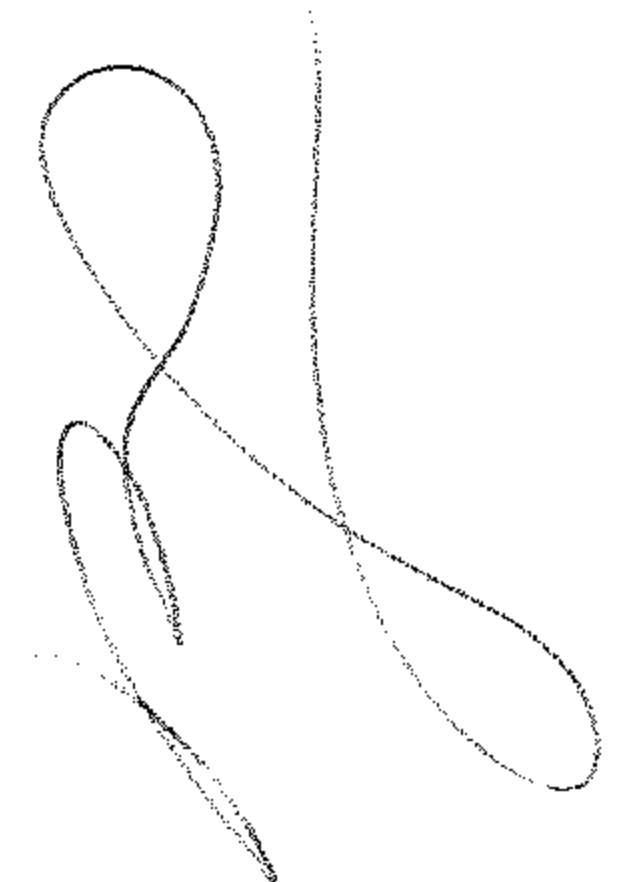
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO MURO DO COLEGIO MAMEDE ALVES. R\$ 180,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/04/2014 HORA: 14:13:03**

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: JOSÉ CALISTA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA MURO COLÉGIO MAMEDE ALVES.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

08/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mame de Obras - Secção Financeira  
Assinatura Solicitante  
CPF: 511.690.802-34

1.5 Data:

08/04/14

José Tróvão Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

12116/14

2.2. Data:

08/04/14

Maria Jose Lourenço Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.342-44

**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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.974.537-90

4.2. Data:

15/04/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000290

Contribuinte: JOSÉ CALIXTO DA SILVA

CPF/CNPJ: 77434838353

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MURO DO COLÉGIO MAMEDE ALVES.	180,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 15/04/14

**SERVIDOR**

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.205-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 15/04/14

**CREDOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: 000290 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: JOSÉ CALIXTO DA SILVA CPF/CNPJ: 77434838353  
 Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:  
 Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6049	Data da Nota 08/04/2014	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 08/04/2014
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO MURO DO COLÉGIO MAMEDE ALVES.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-6553-1-1	Vencimento 08/04/2014	Cadastro: 000290	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

180,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

08 de abril de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO


15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.244
VALOR TOTAL	156,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE CALISTO DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.244-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.11C.900.031.722.182
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Schral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**407022**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1416	VENCIMENTO: 15/04/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSE CALIXTO DA SILVA</b>	774.348.383-53	CÓDIGO: 572
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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


SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	180,00	277.456,20


**VALOR EM R\$**  
**180,00** cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

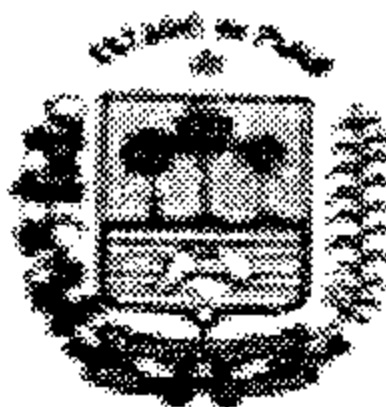
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO MURO DO COLEGIO MAMEDE ALVES.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>180,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 07/04/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 07/04/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 66

ORDEM DE PAGAMENTO 02819

DATA: 15/04/2014 VENCIMENTO: 15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: JOSE CALIXTO DA SILVA CNPJ: 774.348.383-53 Cod: 572

Endereço:

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

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO MURO DO COLEGIO MA MEDE ALVES.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 0,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 156,60
TOTAL. . . . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_

CGC/CPF: \_\_\_\_\_

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001550 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000643 OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

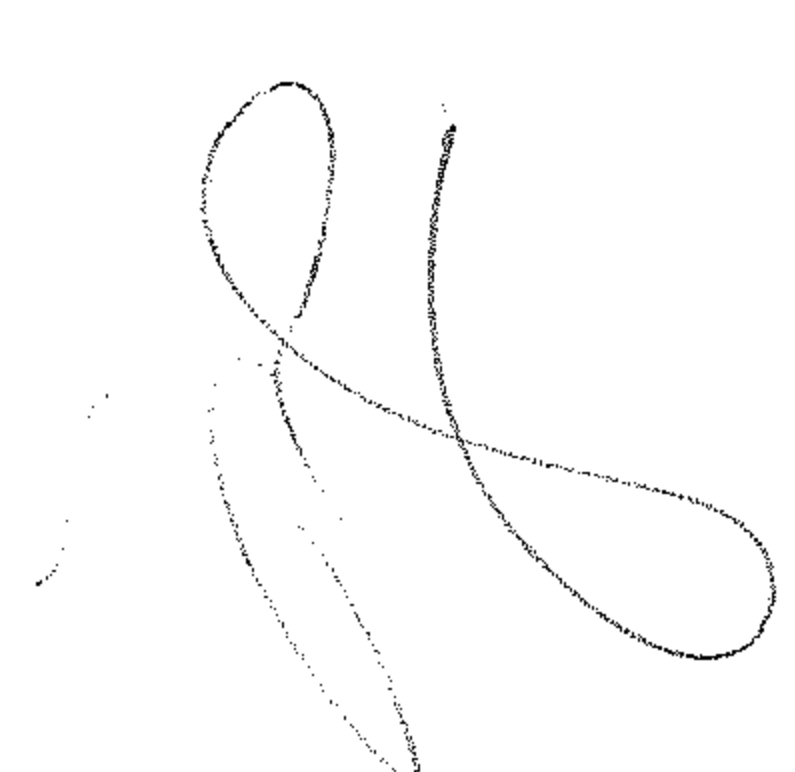
CNPJ/CPF: 02190882338  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:



DATA: 11/04/2014 HORA: 11:22:17

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Viegas  
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: OTACÍLIO CORDEIRO OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 11/04/14

Miguel Araújo  
Sec. Mun. de Obras  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 11/04/14

Assinatura  
Autorização do Ordenador

José Lindalva Sobral Matos  
Presidente Municipal  
CPF: 098.695.295-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

1550/14

2.2. Data:

11/04/14

Assinatura  
Mariana Jose da Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 098.695.295-91

**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: 11/04/14

Assinatura  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.587-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.982.893-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000113

Contribuinte: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 02190882338

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 SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos 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 15/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José Lincoln Azeiteiro Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.982.883-87

Em 15/04/14

CREDOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000113 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 02190882338  
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>6150</b>	Data da Nota <b>11/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/04/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourera  
CPF: 535.982.683-87

Código de Baixa <b>2-6652-1-1</b>	Vencimento <b>11/04/2014</b>	Cadastro: 000113	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 6150**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02190882338

Inscr. Est. 953221

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1983

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 SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00


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

11 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.897-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

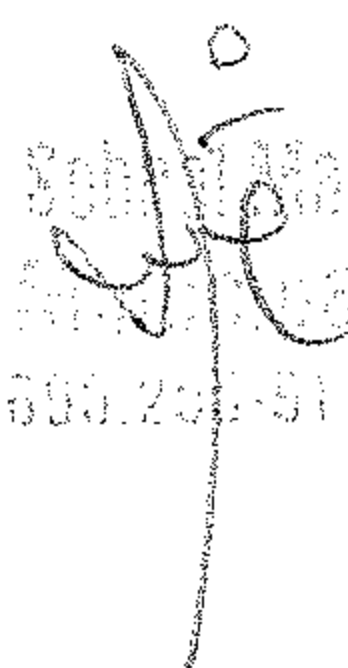
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.253
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OTACILIO C OLIVEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.253-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.9F8.782.AD8.0F5.32E
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Schmitt  
Professor  
CPF: 062.693.201-51

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



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:58:27  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

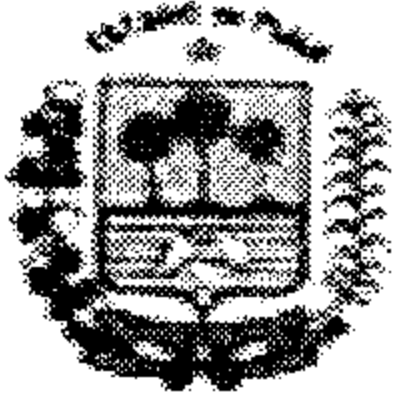
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.B97.6B3.3F8.3FA.88C
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobrinho Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.655.283-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.952.883-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02838

DATA: 15/04/2014 VENCTO:15/04/2014 PAGTO: 15/04/2014

Credor...: OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA CNPJ: 021.908.823-38 Cod: 199

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA S EDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40702	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL . . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 15/04/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**407024**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 07/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1550      VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **OTACILIO CORDEIRO DE OLIVEIRA**      021.908.823-38      CÓDIGO: 199  
ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	300,00	275.318,70

**VALOR EM R\$**  
**300,00** trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIA PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **300,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 07/04/2014      Data: 07/04/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**      **MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
PREFEITO MUNICIPAL      TESOUREIRA

**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: 6049**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ CALIXTO DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 77434838353

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 LIMPEZA NO MURO DO COLÉGIO MAMEDE ALVES.		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****180,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

08 de abril de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:55:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	5.466.616.3EF.496.4D5
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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