

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001438 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001200 IANE ALVES PEREIRA**

**CNPJ/CPF: 05500700367  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

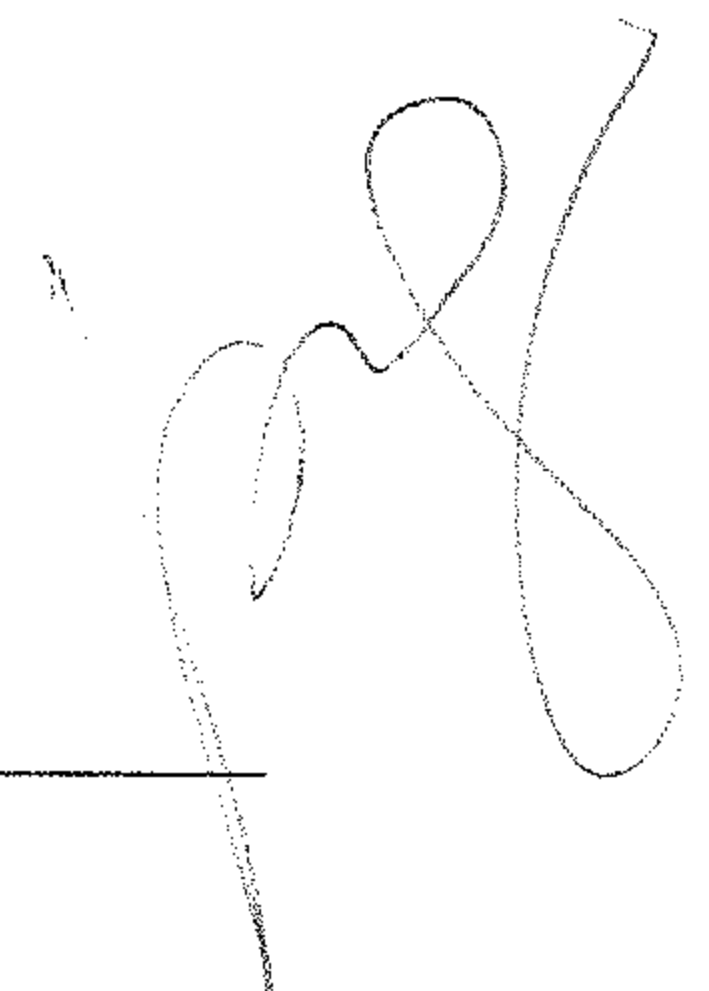
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DO BANHEIRO DA CASA DO CAMPO DE AVIACAO. R\$ 50,00.

**Observações:**

**DATA: 09/04/2014 HORA: 09:13:02**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo  
Coordenadora de Arquivo e Proteção**  
09/04/2014



1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: IANE ALVES PEREIRA REFERENTE LIMPEZA BANHEIRO CASA CAMPO DE AVIAÇÃO.	
VALOR= 50,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>09/04/14</u> José L. S. Sobral Neto Pref. Municipal Assinatura Ordenador CPF: 000.263.343-77

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>1438/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	Assinatura CPF: 000.263.343-77
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

**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 Lucreção Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>11/04/14</u>	Controladora Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.002.823-87
-------------------------------	---



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: 001250

Contribuinte: IANE ALVES PEREIRA

CPF/CNPJ: 05500700367

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 LIMPEZA DO BANHEIRO DA CASA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.	50,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 50 (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 15/04/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
50,00	1,00	5,50	0,00			43,50

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 43,5 (quarenta e três reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.803-87

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: 001250 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: IANE ALVES PEREIRA CPF/CNPJ: 05500700367  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6071</b>	Data da Nota <b>09/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>50,00</b>	ISSQN <b>1,00</b>	INSS <b>5,50</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>
Valor Original <b>1,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA DO BANHEIRO DA CASA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.	50,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6575-1-1</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>	Cadastro: 001250	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>1,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,00



# 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: 6071**

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: IANE ALVES PEREIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05500700367

Inscr. Est. 2419523

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/06/1982

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 DO BANHEIRO DA CASA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.		50,00	1	50,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**50,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
50,00	1,00	5,50	0,00	0,00	0,00	43,50

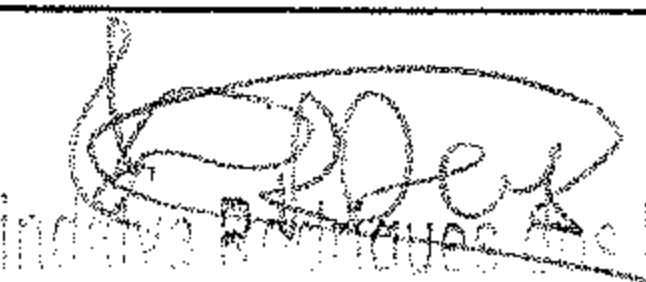
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº \_\_\_\_\_ na Data de \_\_\_\_\_ no Valor de R\$ \_\_\_\_\_, sob Nº \_\_\_\_\_

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

  
Lindalva R. Rodrigues dos Reis  
Comissão 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 - 16:54:34  
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	1,00

\*\*\*\*\* 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	4.C86.0B1.B86.EC5.19E
------------------	-----------------------

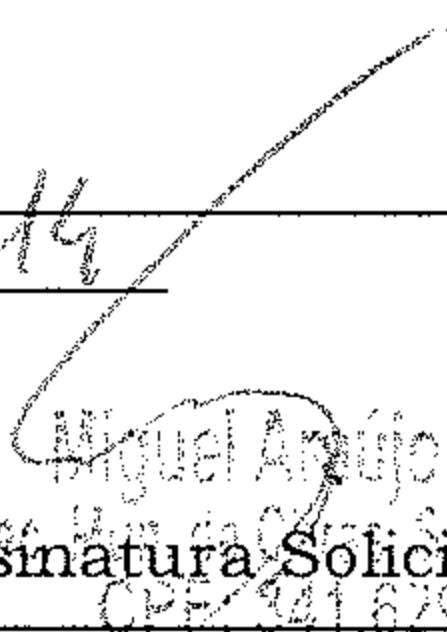
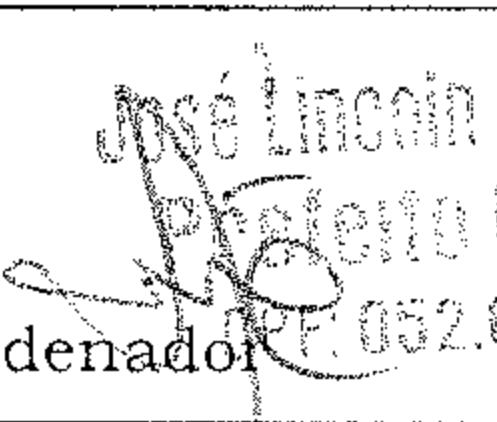
José Lincoln Freitas  
Presidente  
CPF: 832.688.250-91

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


ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: ANTONIO CLEIVAN MARCIEL MENDES REFERENTE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>09/04/14</u>	1.5 Data: <u>09/04/14</u>
 Miguel Araújo Magalhães Assinatura Solicitante CPF: 341.629.893-4	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

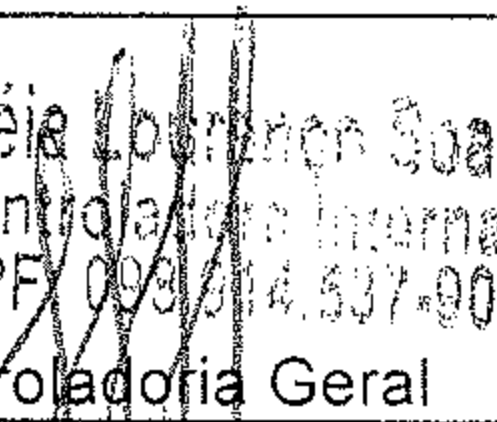
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>455/14</u>	2.2. Data: <u>09/04/14</u>	 Maria José do Araújo Vieira Coordenadora de Assuntos 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 Lacerda Soares Controladora Interna CPF: 003.014.537-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>15/04/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>15/04/14</u>	 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: 001203

Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MENDES

CPF/CNPJ: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 15/04/14

**CREDOR**

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



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:34  
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	661.141.000.015.353
VALOR TOTAL	43,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: IANE ALVES PEREIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.353-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.DFB.09C.EFF.48E.4A9
------------------	-----------------------

José Lincoln de Sá  
Professor de Direito  
CPF: 632.665.233-91

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**407042**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1438	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: IANE ALVES PEREIRA	055.007.003-67	CÓDIGO: 1408
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	50,00	261.959,70

<b>VALOR EM R\$</b>	cinquenta reais *****
<b>50,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

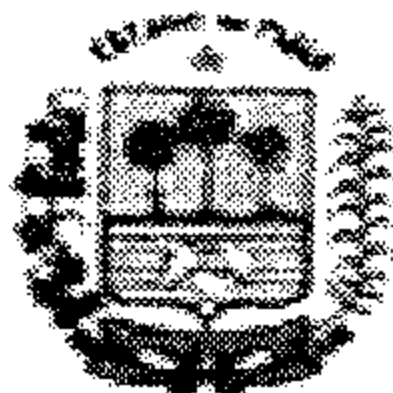
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BANHEIRO DACASA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.

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>50,00</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  
  
MARIÁ 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 02883

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

Credor..: IANE ALVES PEREIRA CNPJ: 055.007.003-67 Cod: 1408

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BANHEIRO DACASA DO CAMPO DE AVIAÇÃO.

Valor **50,00**

(cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 50,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50
TOTAL . . . . .					R\$ 50,00	R\$ 0,00	R\$ 6,50	R\$ 43,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 43,50**

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\$ 43,50
TOTAL. . .			R\$ 43,50

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: 001455 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001125 ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES**

**CNPJ/CPF: 06070056370  
Endereço: PALMEIRA DE CIMA  
Bairro: PALMEIRA DE CIMA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

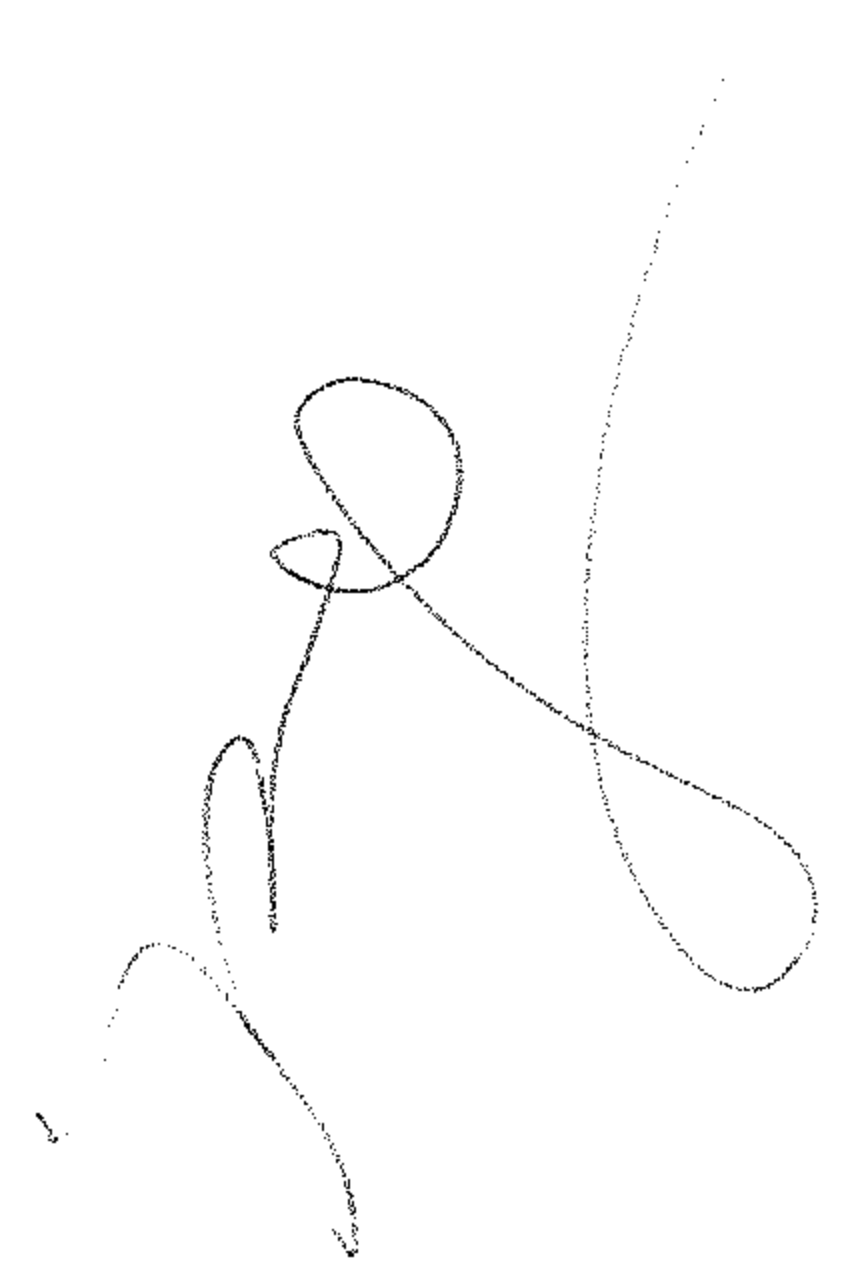
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*E-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 330,00.

**Observações:**

**DATA: 09/04/2014 HORA: 11:11:10**



Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araujo 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 - 2014

Cadastro: **001203** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO CLEIVAN MENDES** CPF/CNPJ: **06070056370**  
Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6087</b>	Data da Nota <b>09/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>330,00</b>	ISSQN <b>6,60</b>	INSS <b>36,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	330,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6591-1-1</b>	Vencimento <b>09/04/2014</b>	Cadastro: <b>001203</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6087**

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: ANTONIO CLEIVAN MENDES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06070056370

Inscr. Est. 3176857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/12/1991

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 NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		330,00	1	330,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****330.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

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 abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.551.80-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57  
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	661.141.000.017.192
VALOR TOTAL	287,10


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

CLIENTE: ANTONIO C MACIEL MENDES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.192-1

NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO 8.93C.8EF.4F7.2E6.508

  
José Lincoln  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:57  
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	6,60

\*\*\*\*\* 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	B.186.15D.902.611.81B
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97





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

**NOTA DE EMPENHO**

**407043**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 1455	VENCIMENTO: 15/04/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO CLEIVAN MENDES	060.700.563-70	CÓDIGO: 1355
ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA	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	330,00	261.629,70

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e trinta reais *****
<b>330,00</b>	***

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

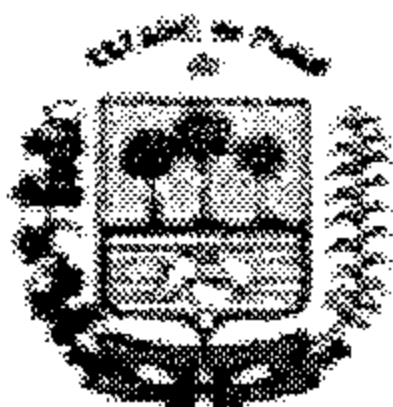
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

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>330,00</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**

ORDEM DE PAGAMENTO 02884

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

Credor.: ANTONIO CLEIVAN MENDES CNPJ: 060.700.563-70 Cod: 1355

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

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: 001433 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000179 CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CNPJ/CPF: 02314226364

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

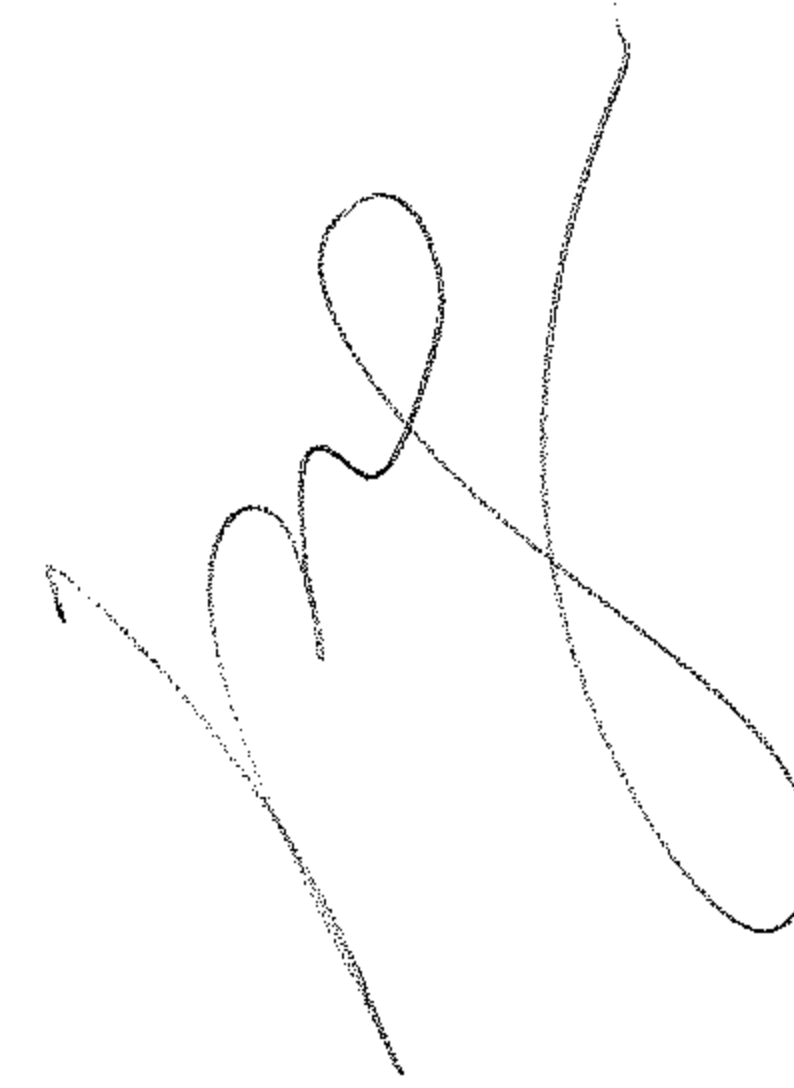
ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE S SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO ACUDE  
SAO VICENTE. R\$ 210,00.

Observações:

DATA: 09/04/2014 HORA: 08:38:35



Nestes termos peço deferimento

Maria José de Sá Tapuió Viçosa  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 060.292.343-1

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO  
BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.

1.4 Data: 09/04 / 2014.

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

1.5 Data: 09/04 / 2014.

Assinatura Autorizador  
José Lincoln Sobral Mendes  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1433 / 2014.

2.2. Data:  
09/04 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**210,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Assinatura  
Jucilêia Leal dos Santos  
Controladora Geral  
CPF: 040.314.231-90

4.2. Data: 15/04 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2014.

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
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: 000341

Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314226364

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 S SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	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 15/04/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.098-34

**SERVIDOR**

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

Em 15/04/14

*Joseilson Sobral Malos*  
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 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesooureira  
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: 000341 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 02314226364  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6066	Data da Nota 09/04/2014	Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Vencimento 09/04/2014
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE S SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.	210,00	2

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

Código de Baixa 2-6570-1-1	Vencimento 09/04/2014	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 4,20	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		4,20

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

210,00

TOTAL DA NOTA 210,00	VALOR DO ISSQN 4,20	VALOR DO INSS 23,10	VALOR DO IRRF 0,00	VR. SEST/SENAT 0,00	VALOR EXPED. 0,00	VALOR LIQUIDO 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 abril de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
 Controladora de Tributos  
 CPF: 807.550.800-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
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	661.141.000.016.448
VALOR TOTAL	182,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS A MARTINS SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.448-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.9B9.8BA.F0E.3EF.365
-----------------	-----------------------

3  
José Lincoln dos Reis Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-91

Maria do Cruz Peres da Silva  
Tessalreia  
CPF: 535.982.883-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:14  
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	4,20

\*\*\*\*\* 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	B.871.CE1.132.F69.1D4
------------------	-----------------------

José Lincoln de Azevedo  
Presidente Municipal  
CPF: 052.690.285-91

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**407049**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 383	DATA: 07/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1433	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA		023.142.263-64		CÓDIGO: 87		
ENDEREÇO: ACUDE		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		210,00		252.891,70		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>210,00</b>		duzentos e dez reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>210,00</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 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: 6066**

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: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

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 S SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NO BAIRRO AÇUDE SÃO VICENTE.		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:

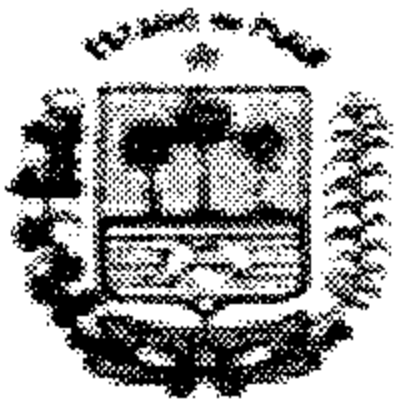
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

09 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPE: 007 570 800 881

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02887

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

Credor.: CARLOS ANTONIO SILVA NEGREIROS CNPJ: 004.109.083-71 Cod: 160

Endereço: RUA COLOMBIA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESCAVAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE C ALÇAMENTOS, SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES.

Valor **2.800,00**

(dois mil e oitocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.800,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18
TOTAL . . . . .					R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 416,82	R\$ 2.383,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.383,18**

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\$ 2.383,18
TOTAL . . .			R\$ 2.383,18

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: 001409 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001198 FRANCISCO DE SOUZA LINO**

**CNPJ/CPF: 67610978353  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

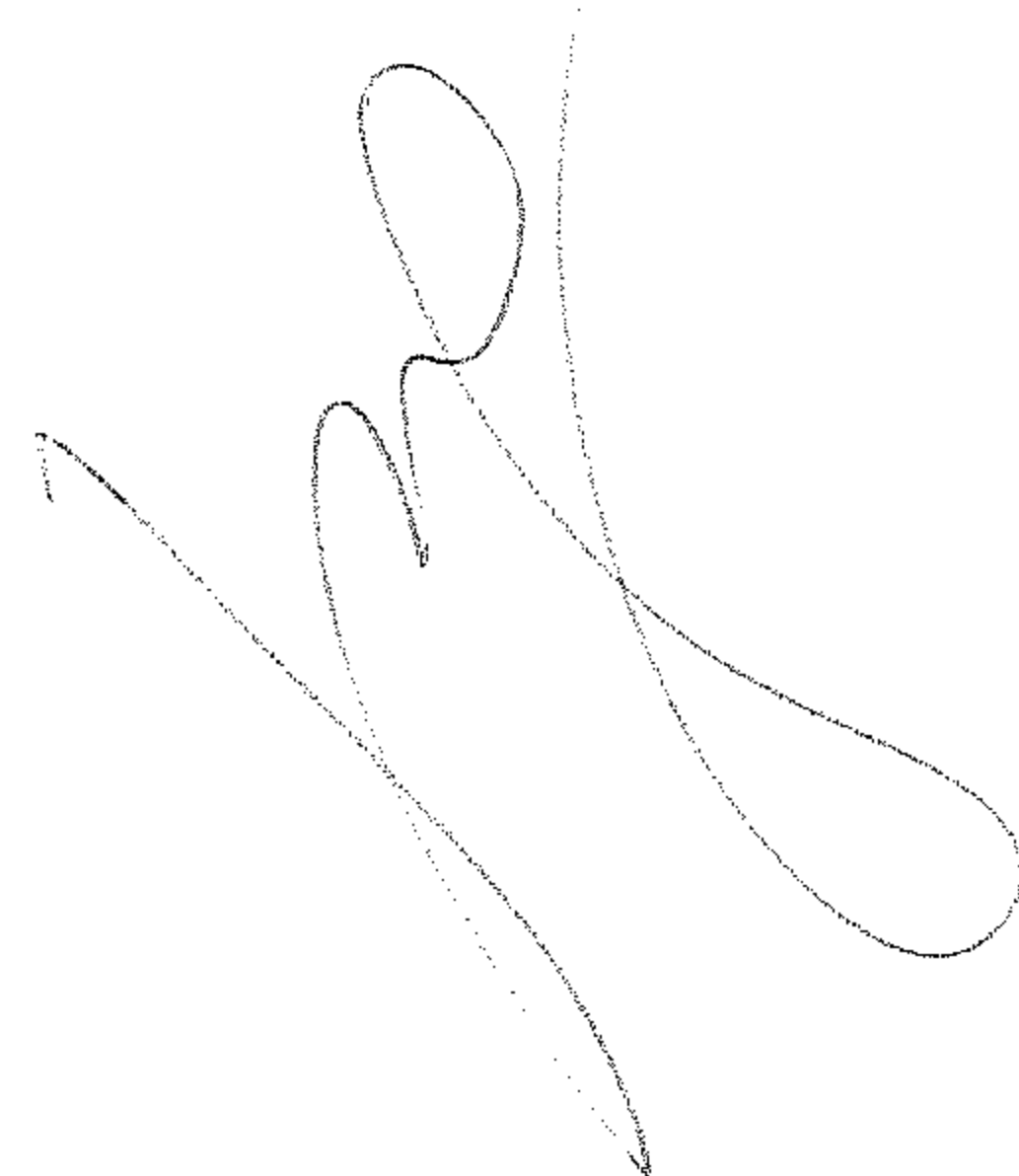
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*f. 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NO ATERRO SANITARIO. R\$ 330,00.

**Observações:**

**DATA: 08/04/2014 HORA: 13:24:27**



Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araujo Vieira**  
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: FRANCISCO DE SOUSA LINO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA ATÉRRO SANITÁRIO.

VALOR= 330,00

1.4 Data: 08/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. da Obras e Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 321.629.093-34

1.5 Data: 08/04/14

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

1409/14

2.2. Data:

08/04/14

Maria José de Araújo 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: 15/04/14

Juciléia Brito Soares  
Controladora Interna  
CPF: 038.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Costa da Silva  
TESOURARIA  
CPF: 535.882.883-87



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: 001249

Contribuinte: FRANCISCO DE SOUZA LINO

CPF/CNPJ: 67610978353

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 LIMPEZA NO ATERRO SANITÁRIO.	330,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 Noqueira  
SERVIDOR  
CPF: 441.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

José ...  
SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 15/04/14

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
a Tesoureira  
CPF: 535.982.863-87



**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 - 2014

Cadastro: **001249** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO DE SOUZA LINO** CPF/CNPJ: **67610978353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6042</b>	Data da Nota <b>08/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>330,00</b>	ISSQN <b>6,60</b>	INSS <b>36,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/04/2014</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO ATERRO SANITÁRIO.	330,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6546-1-1</b>	Vencimento <b>08/04/2014</b>	Cadastro: <b>001249</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,60</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6042**

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: FRANCISCO DE SOUZA LINO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 67610978353

Inscr. Est. 1.401.956

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/02/1967

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 ATERRO SANITÁRIO.		330,00	1	330,00	2

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

330.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
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	661.141.000.016.968
VALOR TOTAL	287,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO DE SOUSA LINO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.968-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.498.71C.E52.319.37C
------------------	-----------------------

José ...  
P. ...  
CPF: ...

Maria da Cruz ... da Silva  
tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:33  
114101141 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

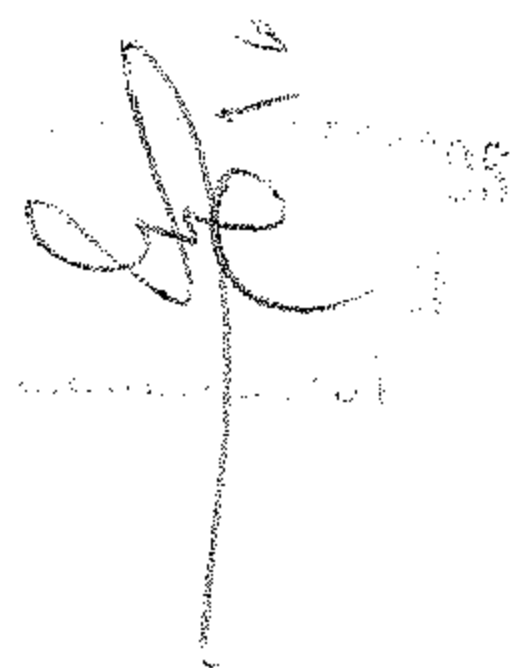
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,60

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

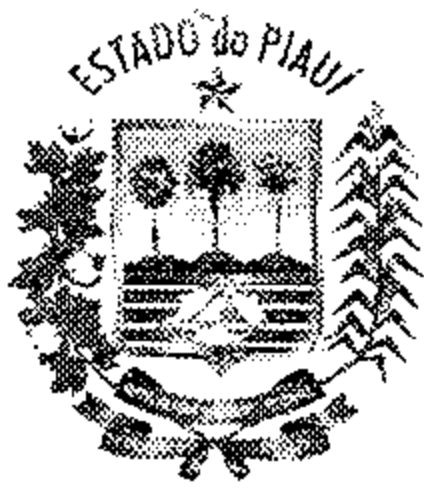
NR. AUTENTICACAO	5.A6B.FD7.2BD.AEE.018
------------------	-----------------------

Jose  
F.  
CPF: 000.000.000-00



Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treasurer  
CPF: 535.962.883-97





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

**NOTA DE EMPENHO**

**407051**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1409 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: FRANCISCO DE SOUZA LINO 676.109.783-53 CÓDIGO: 1410  
 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	330,00	252.321,70

**VALOR EM R\$**  
 330,00 trezentos e trinta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO ATERRO SANITÁRIO.

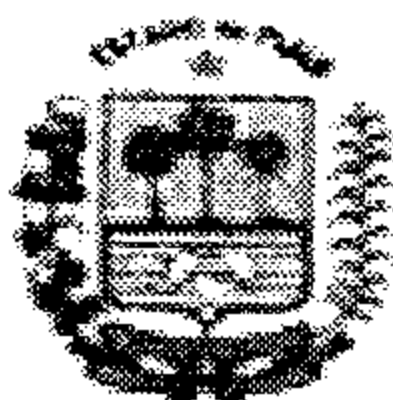
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**330,00**

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 02904

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

Credor...: FRANCISCO DE SOUZA LINO CNPJ: 676.109.783-53 Cod: 1410

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO ATERRO SANITÁRIO.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40705	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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\$ 287,10
TOTAL . . .			R\$ 287,10

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: \_\_\_\_\_