

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001415 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000603 ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CNPJ/CPF: 36477893304

Endereço: POV. CANABRAVA

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL (JAZIDAS E PICARRA) PARA ARRUAMENTO NO  
BAIRRO LUIS ARAUJO TORRES E CONSERTO DA ESTRADA DO BAIRRO DANTA RITA AO  
ACUDE SAO VICENTE. R\$ 200,00.

Observações:

DATA: 08/04/2014 HORA: 14:08:14

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
085.292.343-14

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO REFERENTE MATERIAL JAZIDAS PIÇARRA P/ ARUAMENTO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES E CONserto ESTRADA DO BAIRRO SANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENTE.

VALOR= 200,00

1.4 Data:

08/04/14

1.5 Data:

08/04/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 341.629.093-24

José Lincoln Cabral Afonso  
Prefeito Municipal  
Assinatura  
Autorização do Ordenador: 052.836/06-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

1415/14

2.2. Data:

08/04/14

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 059.292.343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.014.637-90

4.2. Data:

15/04/14

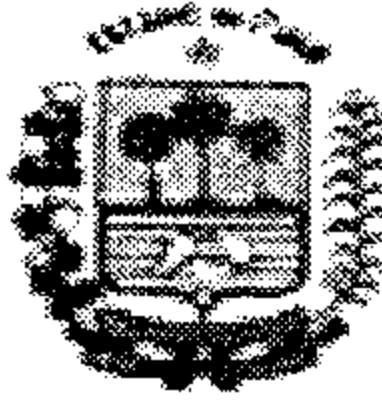
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/04/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.862.883-97



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02964

DATA: 09/04/2014 VENCTO:09/04/2014 PAGTO: 09/04/2014

Credor.: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PIN. CNPJ: 364.778.933-04 Cod: 927

Endereço: CANABRAVA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação. . .**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40111	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 09/04/2014 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: 001349 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

**Proprietário/Interessado: 00000270 JOSÉ DE RIBAMAR SALES**

**CNPJ/CPF: 34750550310**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0 303

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

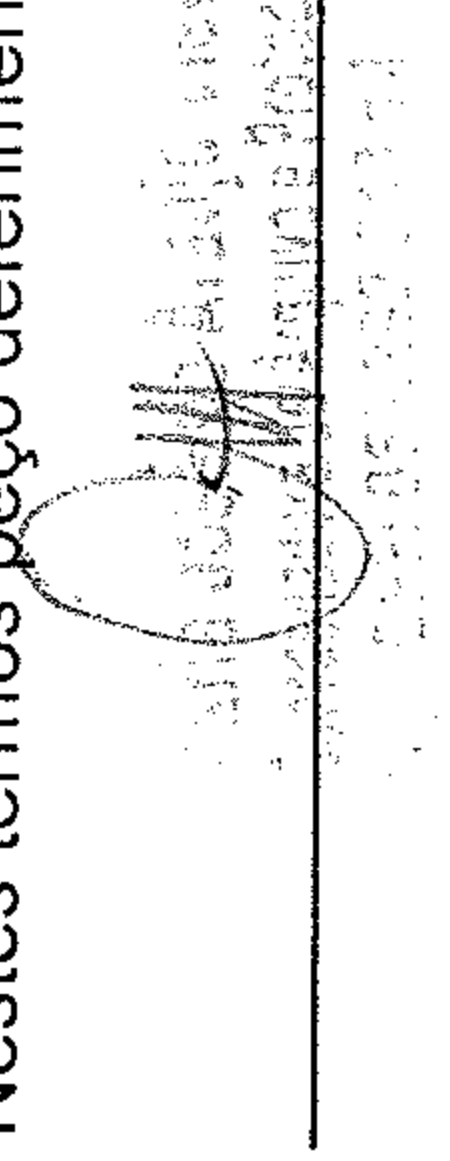
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO POLIESPORTIVO,  
COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**



**DATA: 07/04/2014 HORA: 11:41:41**

Nestes termos peço deferimento

  
Carla Cassia Albuquerque  
Secretaria Municipal

**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: 6048**

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: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

Endereço: CANABRAVA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 36477893304

Inscr. Est. 3501921

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/06/1968

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL (JAZIDAS E PIÇARRA) PARA ARRUAMENTO NO BAIRO LUIS ARAÚJO TORRES E CONERTO DA ESTRADA DO BAIRO DANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENTE.		200,00	1	200,00	2

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

200,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00


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

08 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controlador de Tributos  
CNPJ: 007.000.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOSE DE RIBAMAR SALES

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DO POLIESPORTIVO.

COMPETENCIA: ABRIL / 2014.

1.4 Data: 07/04 / 2014.

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Mogueira  
Sac. Mup. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 07/04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: J349 / 2014.

2.2. Data:

07/04 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Jucilêia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 090.914.517-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/04 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/04 / 2014.

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: 000083

Contribuinte: JOSE DE RIBAMAR SALES

CPF/CNPJ: 34750550310

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 VIGIA DA PRAÇA DO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.005.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

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: **000083** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSE DE RIBAMAR SALES** CPF/CNPJ: **34750550310**  
 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>5999</b>	Data da Nota <b>07/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6504-1-1</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>	Cadastro: 000083	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIAVEL

14,48





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: 000660

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 36477893304

Endereço: CANABRAVA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL (JAZIDAS E PIÇARRA) PARA ARRUAMENTO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES E CONSERTO DA ESTRADA DO BAIRRO DANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENTE.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 Albuquerque  
SERVIDOR  
Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
SERVIDOR  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.631.730-31

**RECIBO**

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

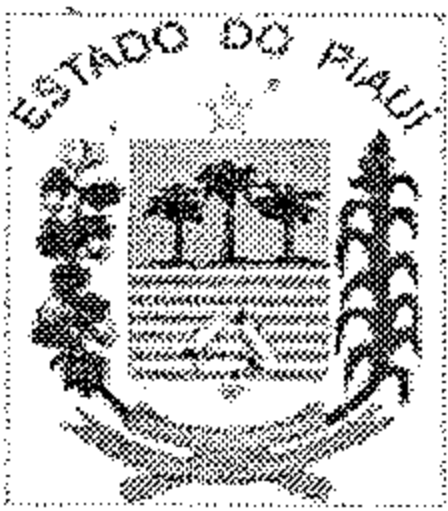
\_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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: **000660** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO** CPF/CNPJ: **36477893304**  
 Endereço: **CANABRAVA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6048</b>	Data da Nota <b>08/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>200,00</b>	ISSQN <b>4,00</b>	INSS <b>22,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/04/2014</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL (JAZIDAS E PIÇARRA) PARA ARRUAMENTO NO BAIRRO LUIS ARAÚJO TORRES E CONSERTO DA ESTRADA DO BAIRRO DANTA RITA AO AÇUDE SÃO VICENTE.	200,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureiro  
 CPF: 535.962.683-87

Código de Baixa <b>2-6552-1-1</b>	Vencimento <b>08/04/2014</b>	Cadastro: <b>000660</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,00</b>

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:34  
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	661.141.000.017.314
VALOR TOTAL	174,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO F PEREIRA PINHO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.314-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.EC4.64B.1C9.CC5.F2E
------------------	-----------------------

Jose Luiz Pereira  
FONE: 552.633.233-91  
CPF: 552.633.233-91

Maria da Cruz B. A. da Silva  
Tessalora  
CPF: 555.982.683-87

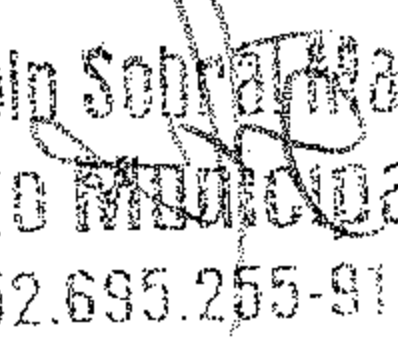
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:11  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.550
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE DE RIBAMAR SALES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.550-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.619.F88.F3F.618.3CA
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:11  
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	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* 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	3.792.30B.CEE.C6B.5EC
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**402015**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 383	DATA: 02/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1349	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: JOSE DE RIBAMAR SALES		347.505.503-10		CÓDIGO: 408		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
550.100,00		724,00		258.105,70		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>724,00</b>		setecentos e vinte e quatro reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO POLIESPORTIVO, REF. AO MES DE ABRIL/2014.						
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>724,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001356 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000589 VERONALDO MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 04033719377

Endereço: MARIA DE BARROS LIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

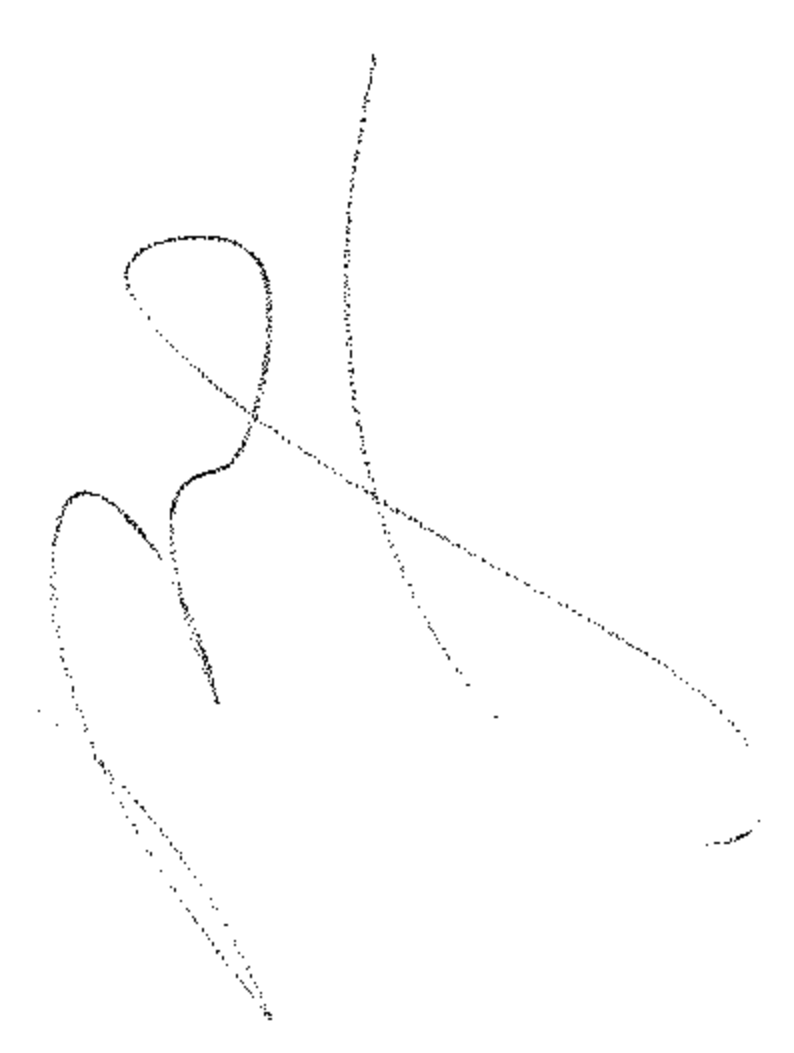
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

A-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DAS CRIANCAS,  
COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 07/04/2014 HORA: 12:35:57

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço VERONALDO MARQUES DE SOUSA	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS.  COMPETENCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: 07 / 04 / 2014.  Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Adm. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.095-34	1.5 Data: 07 / 04 / 2014.  Autorização do Ordenador José Lucas Sabral Matos CPF: 052.399.255-31

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1356 / 2014.	2.2. Data: 07 / 04 / 2014.	Assinatura Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
--------------------------------	-------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	---------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 08 / 04 / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: 15 / 04 / 2014.	Assinatura Maria da Cruz Pereira da Silva Tessoureira CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6005**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04033719377

Inscr. Est. 507848974

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1987

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 VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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:

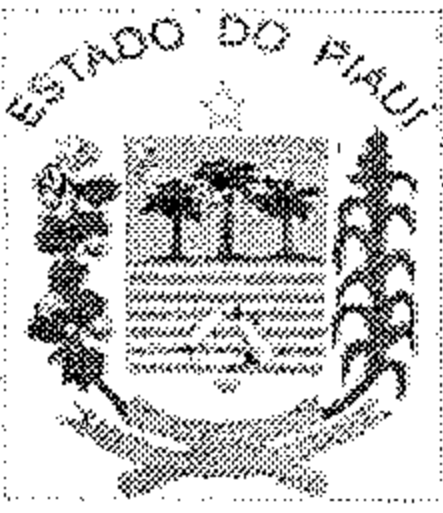
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de abril de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.500.888-91

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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000573

Contribuinte: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04033719377

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira

CPF: 535.982.883-87

Em 15/04/14

**CREDOR**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 5999**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSE DE RIBAMAR SALES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34750550310

Inscr. Est. 1499645

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/03/1962

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

07 de abril de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
 Coordenadora 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 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

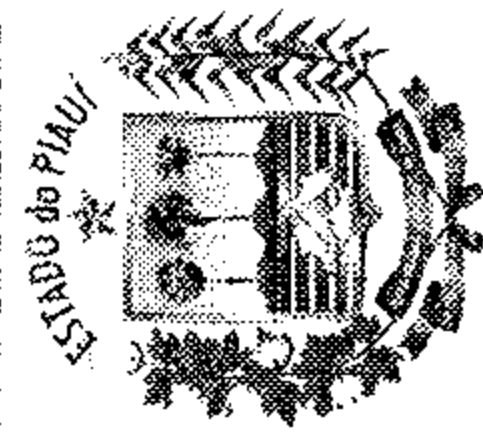
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,00

\*\*\*\*\* 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	9.EAE.468.E31.9DD.0C5
------------------	-----------------------

José Lincoln de Jesus Santos  
Procurador  
CPF: 032.030.292-31

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tascourral  
CPF: 535.982.663-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**401113**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 01/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1101 VENCIMENTO: 09/04/2014

NOME: **ANTONIO FRANCISCO PEREIRA DE PINHO** CÓDIGO: 927  
 ENDEREÇO: **CANABRAVA** **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 **PREFEITURA MUNICIPAL**  
 020800 **SECRETARIA DE OBRAS**  
 15.451.0040.2320.0000 **Manutenção dos serviços de utilidade pública**  
 3.3.90.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	724,00	236.478,70

**VALOR EM R\$** **724,00** setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAIS, REF. AO MES DE MARÇO/2014.**

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/04/2014 **JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/04/2014 **MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: **000573** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VERONALDO MARQUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **04033719377**  
 Endereço: **RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6005</b>	Data da Nota <b>07/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.893-87

Código de Baixa <b>2-6510-1-1</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>	Cadastro: <b>000573</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:11  
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	661.141.000.016.383
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONALDO MARQUES SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.383-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.650.900.8A4.B44.E0A
------------------	-----------------------

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

  
José Lincoln Cabral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.255-91



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:11  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

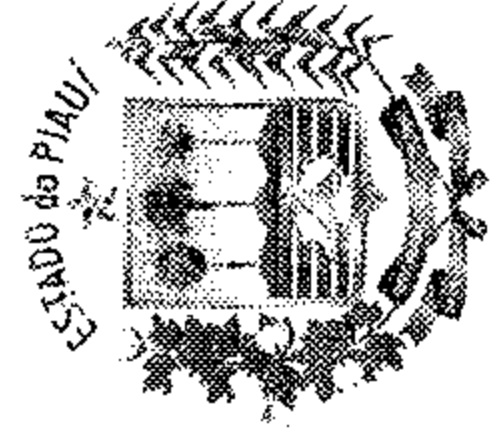
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* 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	3.792.30B.CEE.C6B.5EC
------------------	-----------------------

José Antonio Costa Santos  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.695.255-91

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**

**402017**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 02/04/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 1356 VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **VERONALDO MARQUES DE SOUSA** CÓDIGO: 188  
 ENDEREÇO: **RUA MARIA DE BARROS LIMA** **SÃO MIGUEL DO TAPUIO** UF: **PI**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 **PREFEITURA MUNICIPAL**  
 020800 **SECRETARIA DE OBRAS**  
 15.451.0040.2320.0000 **Manutenção dos serviços de utilidade pública**  
 3.3.90.36.99 **OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA**

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	724,00	235.454,70

**VALOR EM R\$** **724,00** setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

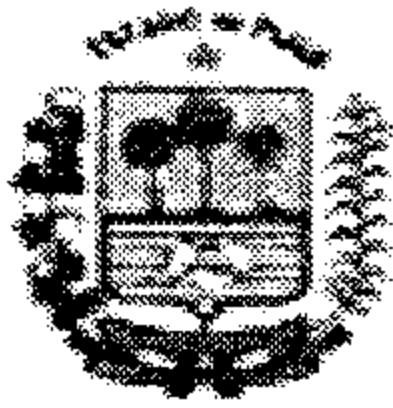
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL/2014.**

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS 724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/04/2014 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/04/2014 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 02966

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

Credor...: VERONALDO MARQUES DE SOUSA CNPJ: 040.337.193-77 Cod: 188

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, REF. AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40201	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

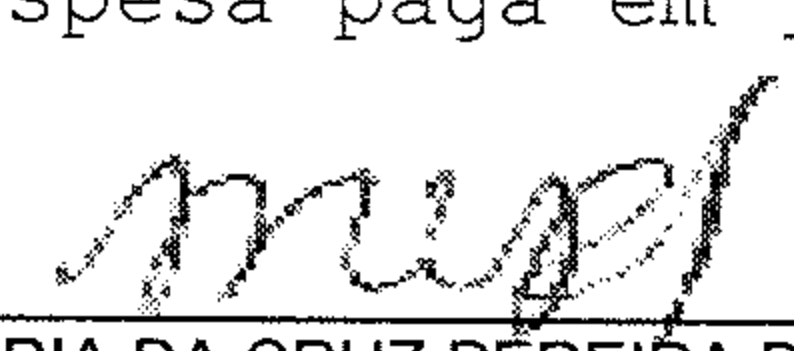
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
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\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

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: 001352 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000274 FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

CNPJ/CPF: 34747664300

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

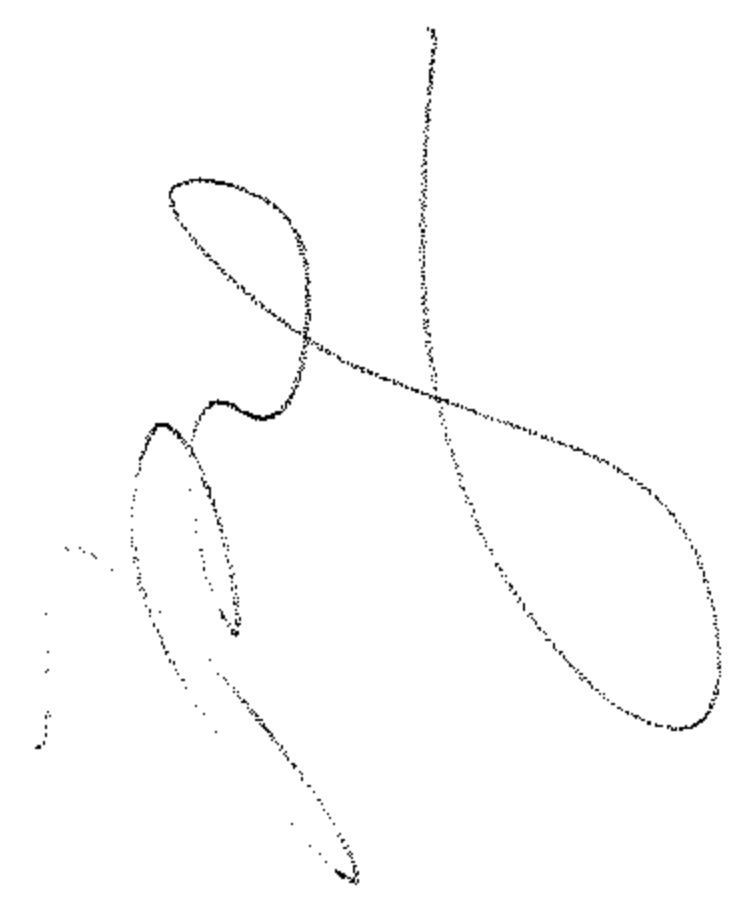
F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA CENTRAL, COMPETENCIA  
ABRIL/2014. R\$ 724,00.

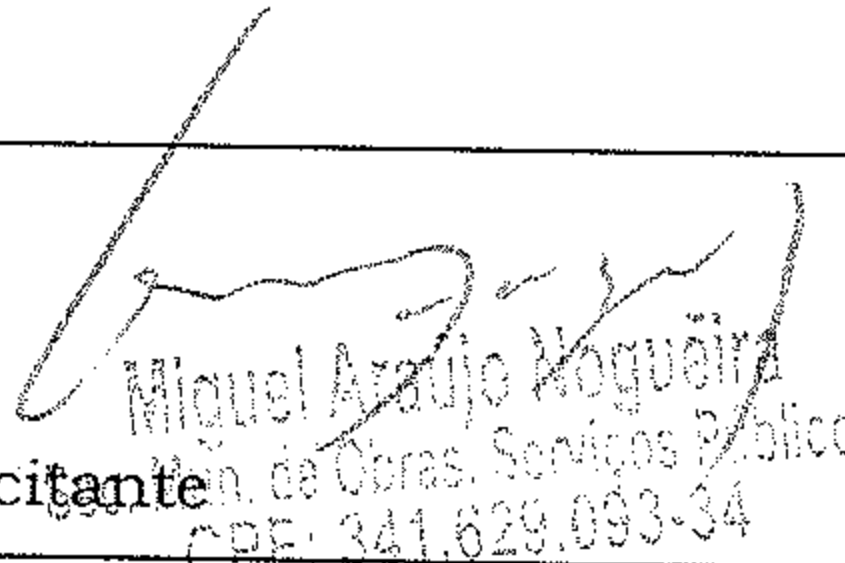

Observações:

DATA: 07/04/2014 HORA: 12:00:45

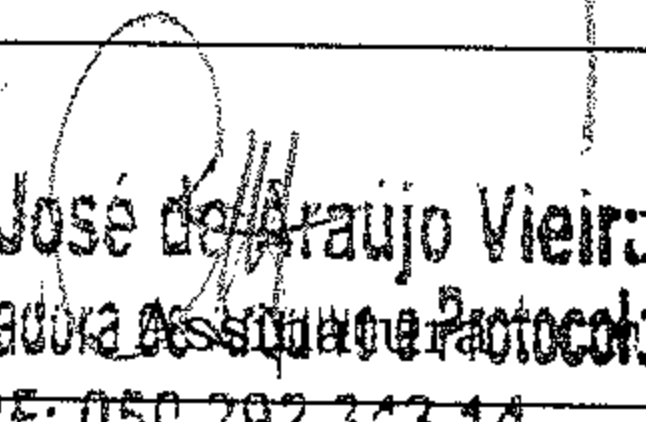
Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
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: Prestação de Serviço  FRANCISCO FERREIRA DE ABREU	
1.3. Detalhamento  REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL.  COMPETENCIA: ABRIL / 2014.	
1.4 Data: <u>07</u> / <u>14</u> / 2014.	1.5 Data: <u>04</u> / <u>04</u> / 2014.
Assinatura Solicitante  Miguel Araujo Nogueira Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	Autorização do Ordenador  José Antonio Cabral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.699.255-91

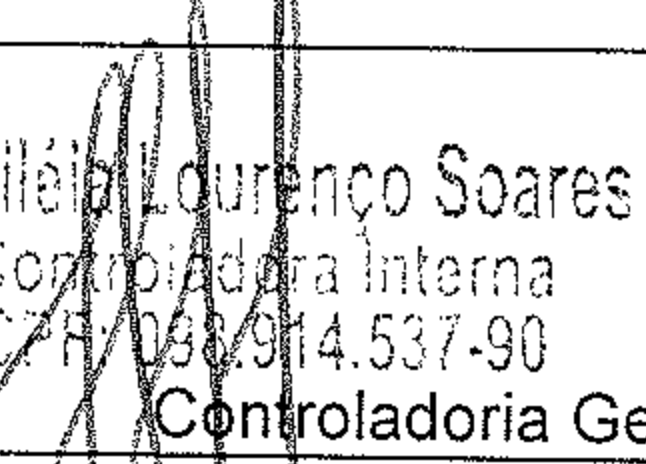
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1352</u> / 2014.	2.2. Data: <u>07</u> / <u>04</u> / 2014.	 Maria José de Araujo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---	---

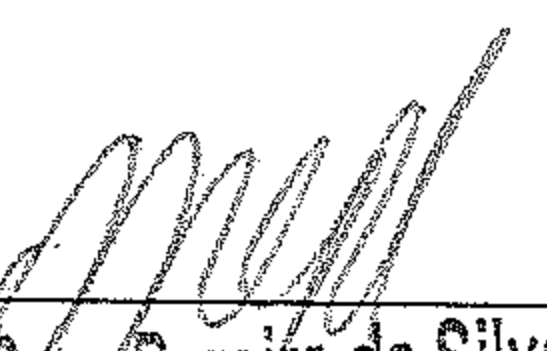
### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	---------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiliana Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 090.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08</u> / <u>04</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>15</u> / <u>04</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.883-87
---	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. 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: 6001**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34747664300

Inscr. Est. 954246

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1952

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 VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

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

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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

07 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000088

Contribuinte: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU

CPF/CNPJ: 34747664300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 15/04/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
 Miguel Araújo Nogueira  
 CPF: 347.629.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

*Jose...*  
 Jose...  
 CPF: 629.093-34

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*Maria da Silva*  
**TESOUREIRO**  
 Maria 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: **000088** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO FERREIRA DE ABREU** CPF/CNPJ: **34747664300**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6001</b>	Data da Nota <b>07/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6506-1-1</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>	Cadastro: <b>000088</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>14,48</b>



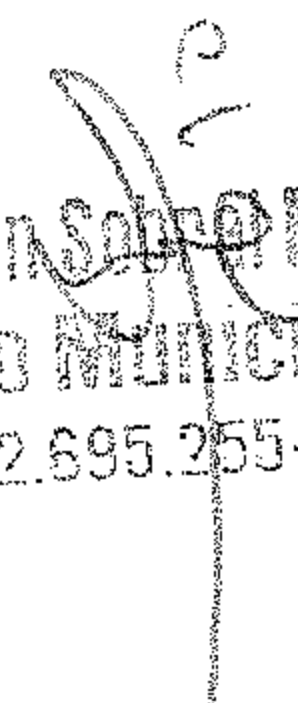
15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:13  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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	14,48

\*\*\*\*\* 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	D.D80.467.E95.EDE.37C
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sabóia Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
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**

**403002**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 383	DATA: 03/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA			PROCESSO: 1352	VENCIMENTO: 15/04/2014		
NOME: FRANCISCO FERREIRA DE ABREU		347.476.643-00		CÓDIGO: 196		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
550.100,00		724,00		232.040,70		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>724,00</b>		setecentos e vinte e quatro reais *****				
DESCRIZAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA CENTRAL, REF. AO MES DE ABRIL/2014.						
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>724,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 03/04/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 03/04/2014  MARIÁ DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:12  
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	661.141.000.008.483
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCO FERREIRA ABREU  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 8.483-2  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.4E1.1F0.FC1.6BC.369

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

  
José Lincoln Silva Mendes  
Profissão: ~~Municipal~~  
CPF: 052.695.250-91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001348 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000271 JUCIVALDO ALVES LIMA**

**CNPJ/CPF: 04157212371**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

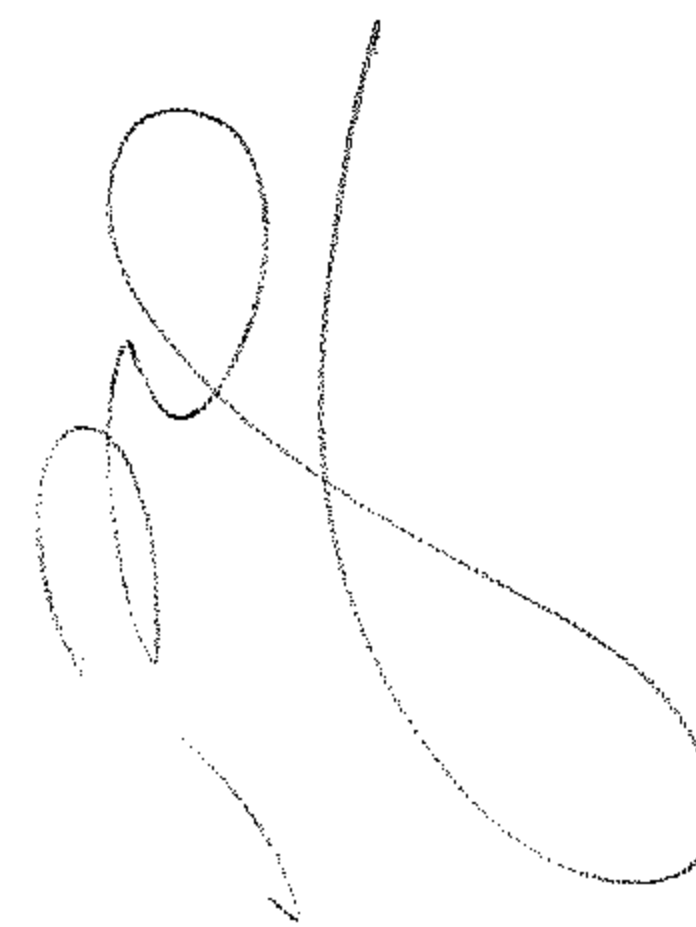
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA  
DE FATIMA, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.

**Observações:**

**DATA: 07/04/2014 HORA: 11:33:40**



Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 055.280.313-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JUCIVALDO ALVES LIMA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.  
COMPETENCIA: ABRIL / 2014.

1.4 Data: 07 / 04 / 2014.

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira  
Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.628.093-34

1.5 Data: 07 / 04 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 132.335.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1348 / 2014.

2.2. Data:

07 / 04 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

724,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 093.012.887-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 08 / 04 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15 / 04 / 2014.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 5998**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/04/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JUCIVALDO ALVES LIMA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04157212371

Inscr. Est. 1744715

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 VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETENCIA ABRIL/2014.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88


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

07 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



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: 000089

Contribuinte: JUCIVALDO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 04157212371

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

os materiais foram recebidos.

os serviços foram prestados.

as despesas foram realizadas.

as obras foram executadas.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**  
 Miguel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 CPF: 341.629.093-74

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/04/14

**SERVIDOR**  
 José Manoel Sobral Matos  
 Prefeitura Municipal  
 CPF: 052.005.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/04/14  
 Banco \_\_\_\_\_  
 Conta nº \_\_\_\_\_  
 Cheque \_\_\_\_\_

Em 15/04/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

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



15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58  
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	661.141.000.015.280
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JUCIVALDO ALVES LIMA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.280-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.9B0.254.195.C86.E54
------------------	-----------------------

3  
José Lincoln Soares Ramos  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.695.255-91

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

15/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:59  
114101141 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

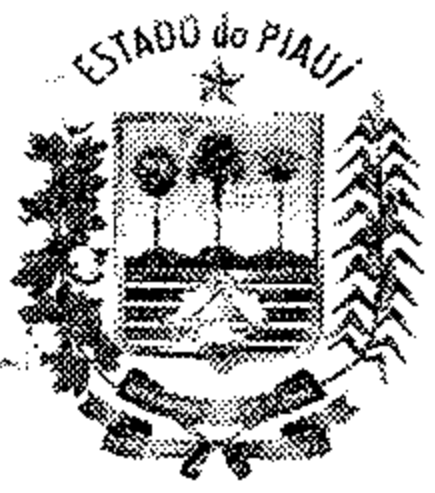
DATA DA TRANSFERENCIA	15/04/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* 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 9.DB9.A2C.057.388.37C

0  
Jose Lincoln Espinosa  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.655.255-91

Maria da Graça Pereira da Silva  
Treceiteira  
CPF: 535.982.683-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**403003**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 383	DATA: 03/04/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>		PROCESSO: 1348	VENCIMENTO: 15/04/2014	
NOME: <b>JUCIVALDO ALVES LIMA</b>		041.572.123-71	CÓDIGO: 201	
ENDEREÇO:		<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>	
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA			
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO	
550.100,00		724,00	231.316,70	
<b>VALOR EM R\$</b>				
setecentos e vinte e quatro reais *****				



**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**

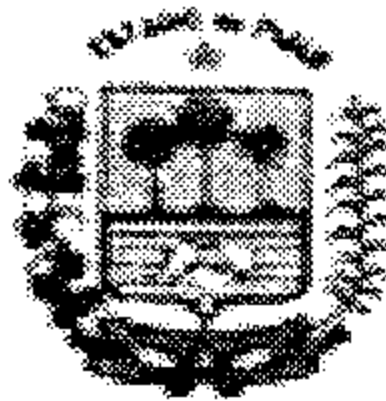
Cadastro: **000089** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JUCIVALDO ALVES LIMA** CPF/CNPJ: **04157212371**  
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5998</b>	Data da Nota <b>07/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETENCIA ABRIL/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6503-1-1</b>	Vencimento <b>07/04/2014</b>	Cadastro: 000089	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>14,48</b>



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 02978

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

Credor...: JUCIVALDO ALVES LIMA CNPJ: 041.572.123-71 Cod: 201

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. AO MES DE ABRIL/2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
40300	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 0,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

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**

**403003**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 03/04/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1348      VENCIMENTO: 15/04/2014

NOME: **JUCIVALDO ALVES LIMA**      041.572.123-71      CÓDIGO: 201  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	724,00	231.316,70

**VALOR EM R\$**  
**724,00**      setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, REF. AO MES DE ABRIL/2014.**

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/04/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/04/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA