

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000357 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001150 SANDRA REGINA MARTINS GOMES**

**CNPJ/CPF:** 93419139349

**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

**Fone:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

8523-8

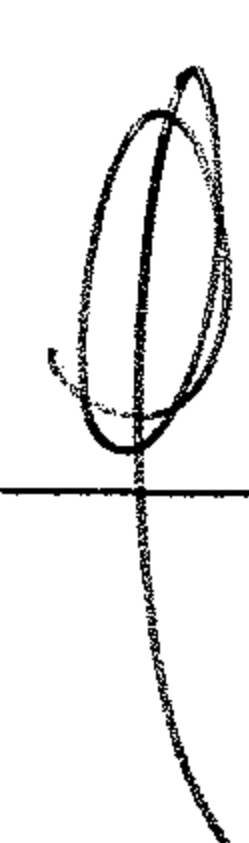
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA:** 21/01/2015 **HORA:** 11:53:10

Nestes termos peço deferimento

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





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1.3. Detalhamento:                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| PAGAMENTO: SANDRA REGINA GOMES MARTINS REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.                                               |                                                                                                                    |
| VALOR= 300,00                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| 1.4 Data: 21/01/15<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-24<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 21/01/15<br>Jose Lincoln Soares<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 952.637.255-51<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                                                                           |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>0357 | 2.2. Data:<br>21/01/15 | Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 892.814.637-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 26/01/15                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>26/01/15 | Maria da Graça Araújo da Silva<br>CPF: 355.761.422-97 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|





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: 000384

Contribuinte: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

CPF/CNPJ: 93419139349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 26/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 26/01/15

José Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.650.200-61

SERVIDOR

## RECIBO

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

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

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tosoureira  
CPF: 535 982 883-87

Em 26/01/15

CREDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000384

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

CPF/CNPJ: 93419139349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>218</b>  | Data da Nota<br><b>21/01/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>300,00</b> | ISSQN<br><b>6,00</b> | INSS<br><b>33,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>21/01/2015</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

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

Maria da Graça Silva  
CPF: 535.982.383-87

|                                       |                                 |                  |           |                       |
|---------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10734-1-1</b> | Vencimento<br><b>21/01/2015</b> | Cadastro: 000384 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>6,00</b>         | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

6,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 218**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93419139349

Inscr. Est. 1570928

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1975

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                    | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |          | 300,00      | 1   | 300,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

300,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de janeiro de 2015

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.550.800-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Aplicação em poupança

|                |        |
|----------------|--------|
| Debitado       |        |
| Agência        | 1141-X |
| Conta corrente | 4238-2 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Creditado             |             |
| Agência               | 1141-X      |
| Conta corrente        | 510008528-9 |
| Valor                 | 261,00      |
| Data                  | Nesta data  |
| SANDRA REGINA M GOMES |             |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/01/2015 11:06:28 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 26/01/2015 11:31:32 |

Transação efetuada com sucesso.

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



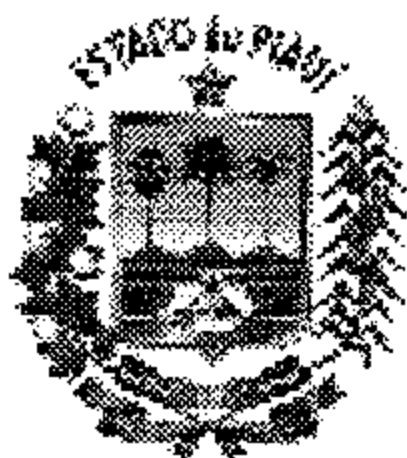
Transferência entre contas diversas

|                                                                          |            |                           |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Debitado                                                                 |            |                           |
| Agência                                                                  | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                                                           | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado                                                                |            |                           |
| Agência                                                                  | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                                                           | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS   |
| Valor                                                                    | 6,00       |                           |
| Data                                                                     | Nesta data |                           |
| Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 11:07:01 |            |                           |
| J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:31:32                   |            |                           |

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**119026**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 518

DATA: 19/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 0357

VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: SANDRA REGINA MARTINS GOMES

934.191.393-49

CÓDIGO: 111

ENDEREÇO: B CANTO

SAO 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 publica

3.3.90.36.25

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.185.000,00

300,00

1.110.344,20

**VALOR EM R\$**

**300,00**

trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/01/2015

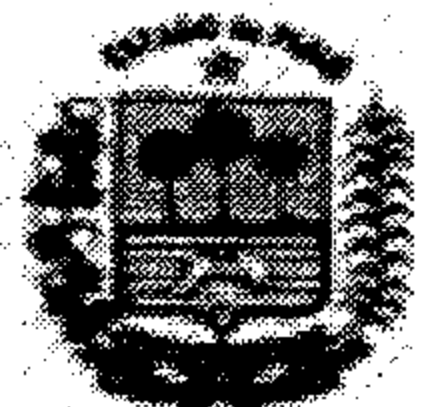
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: SANDRA REGINA MARTINS GOMES

CNPJ/CPF: 934.191.393-49

Cod: 111

Endereço: B CANTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 300,00

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,00  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 119026/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 261,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 8.528  | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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



**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: **000357 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001150 SANDRA REGINA MARTINS GOMES**

**CNPJ/CPF:** 93419139349

**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

**Fone:**

518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

8523-8

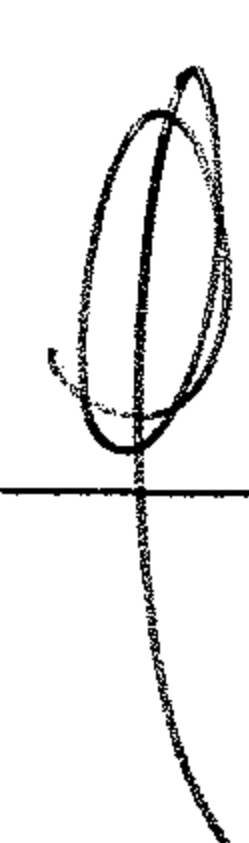
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA:** 21/01/2015 **HORA:** 11:53:10

Nestes termos peço deferimento

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





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

|                                                                                                                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:                                                                                                                  |                                                                                                                    |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                                    |                                                                                                                    |
| 1.3. Detalhamento:                                                                                                                     |                                                                                                                    |
| PAGAMENTO: SANDRA REGINA GOMES MARTINS REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.                                               |                                                                                                                    |
| VALOR= 300,00                                                                                                                          |                                                                                                                    |
| 1.4 Data: 21/01/15<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-24<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 21/01/15<br>Jose Lincoln Soares<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 952.637.255-51<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>0357 | 2.2. Data:<br>21/01/15 | Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14<br>Assinatura |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 892.814.637-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 26/01/15                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>26/01/15 | Maria da Graça Araújo da Silva<br>CPF: 355.761.422-97 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|





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: 000384

Contribuinte: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

CPF/CNPJ: 93419139349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 26/01/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 26/01/15

José Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.650.200-61

SERVIDOR

## RECIBO

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

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

Pago em 26/01/15

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Glória da Silva  
Tosoureira  
CPF: 535 982 883-87

Em 26/01/15

CREDOR





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



## Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2015

Cadastro: 000384

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

CPF/CNPJ: 93419139349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>218</b>  | Data da Nota<br><b>21/01/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>300,00</b> | ISSQN<br><b>6,00</b> | INSS<br><b>33,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>21/01/2015</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

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

Maria da Graça Silva  
CPF: 535.982.383-87

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10734-1-1</b>      | Vencimento<br><b>21/01/2015</b> | Cadastro: 000384            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>6,00</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>6,00</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: 218**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SANDRA RÉGINA MARTINS GOMES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93419139349

Inscr. Est. 1570928

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1975

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                    | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |          | 300,00      | 1   | 300,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

300,00

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de janeiro de 2015

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.550.800-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



Aplicação em poupança

|                |        |
|----------------|--------|
| Debitado       |        |
| Agência        | 1141-X |
| Conta corrente | 4238-2 |

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Creditado             |             |
| Agência               | 1141-X      |
| Conta corrente        | 510008528-9 |
| Valor                 | 261,00      |
| Data                  | Nesta data  |
| SANDRA REGINA M GOMES |             |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/01/2015 11:06:28 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 26/01/2015 11:31:32 |

Transação efetuada com sucesso.

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

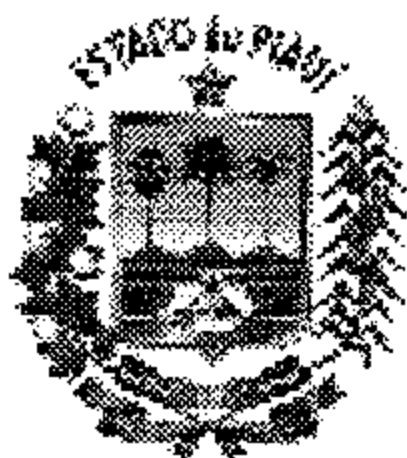
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 6,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/01/2015 11:07:01  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/01/2015 11:31:32

Transação efetuada com sucesso.

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**119026**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 518

DATA: 19/01/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 0357

VENCIMENTO: 26/01/2015

NOME: SANDRA REGINA MARTINS GOMES

934.191.393-49

CÓDIGO: 111

ENDEREÇO: B CANTO

SAO 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 publica

3.3.90.36.25

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.185.000,00

300,00

1.110.344,20

**VALOR EM R\$**

**300,00**

trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 19/01/2015

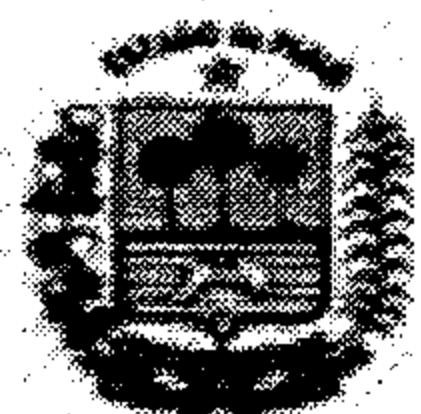
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 19/01/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 124

ORDEM DE PAGAMENTO 00668

DATA: 26/01/2015 VENCTO: 26/01/2015 PAGTO: 26/01/2015

Credor...: SANDRA REGINA MARTINS GOMES

CNPJ/CPF: 934.191.393-49

Cod: 111

Endereço: B CANTO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 300,00

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,00  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 119026/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 300,00 | R\$ 39,00 | R\$ 261,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 261,00

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 8.528  | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 26/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

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