

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001922 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001514 MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00624833313**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

NE-406046

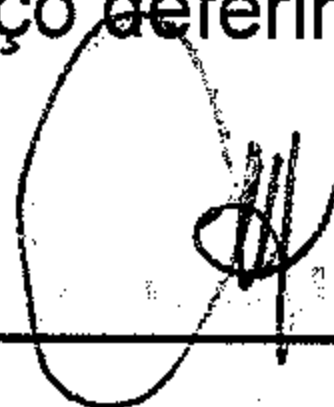
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE BANHEIRO E CASA DE APOIO DO CAMPO DE  
AVIACAO E RETELHAMENTO. R\$ 100,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/04/2015 HORA: 10:08:46**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
10/04/2015

9



ESTADO DO PIAUI

03/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

## 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA FEREFERENTE SERVIÇO LIMPEZA DE BANHEIRO E CASA DE APOIO CAMPO DE AVIAÇÃO E RETELHAMENTO.

VALOR= 100,00

1.4 Data: 10/04/2015

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

1.5 Data: 10/04/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL NETOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.095.295-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

1922

2.2. Data:

10/04/15

Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

10/04/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/15

Maria da Conceição da Silva  
CPF: 000.000.000-00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

## DEVE A

Cadastro: 001619

Contribuinte: MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA

CPF/CNPJ: 00624833313

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 DE BANHEIRO E CASA DE APOIO DO CAMPO DE AVIAÇÃO E RETELHAMENTO. | 100,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN CORRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.600.195-91

SERVIDOR

## RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>100,00 | ISSQN<br>2,00 | INSS<br>11,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>87,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 14/05/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceiteira  
CPF: 000.000.000-07



2,00





# 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: 1244**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/04/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00624833313

Inscr. Est. 2410372

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/12/1978

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 DE BANHEIRO E CASA DE APOIO DO CAMPO DE AVIAÇÃO E RETELHAMENTO. |          | 100,00      | 1   | 100,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**100,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 100,00        | 2,00           | 11,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 87,00         |

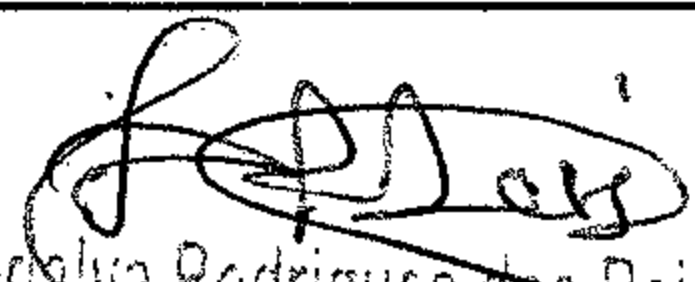
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de abril de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.802-01

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 | 510015757-3 | MARIA ERINALDA CARDOSO DA |
| Valor          | 87,00       |                           |
| Data           | Nesta data  |                           |

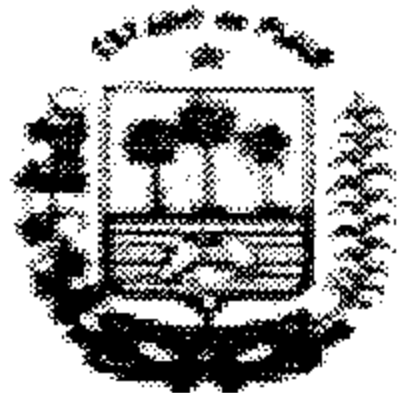
|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 14/05/2015 14:43:13 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 14/05/2015 16:04:10 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03982

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 30/12/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: MARIA ERINALDA CARDOSO DA SILVA CNPJ/CPF: 006.248.333-13 Cod: 1906

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE BANHEIROS E CASA DE APOIO DO CAMPO DE AVIAÇÃO E RETELHAMENTO.

Valor 100,00

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 2,00  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 11,00 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 100,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 406046/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 100,00 | R\$ 13,00 | R\$ 87,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 13,00 | R\$ 87,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 87,00

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 | 15.757 | R\$ 87,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 87,00 |

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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