

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000000719 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000996 SA & OLIVEIRA LTDA- ME**

CNPJ/CPF: 05151312000110

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A"

Bairro: MOCAMBINHO

Cidade: TERESINA

Fone: (86)32242725

*ME- 603029*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS SETORES  
DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, VALOR R\$ 1.043,70.**

**Observações:**

**DATA: 03/06/2015 HORA: 08:46:50**

Nestes termos peço deferimento

*Maria Solange Silva Alves*  
Maria Solange Silva Alves  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.461.253-30

## 1. PREFEITURA MUNICIPAL

1.1. Tipo de despesa:.

1.2. Justificativa:

REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A - SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CX DE DESINFETANTE, 05 CX DE SABAO EM PÓ E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO.

R\$ 1.043,70.

1.4 Data: 02/07/2015

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
Assinatura Solicitante  
CPF: 359 406 993-34

1.5 Data: 02/07/2015

Autorização do Ordenador

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Antônio Ribeiro  
Secretaria Municipal de Saúde  
CPF: 227.690.23-20

Maria Solange Silva Alves  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.461.253-30

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

719

2.2. Data:

03/06/2015

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03/06/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

|                                                                                                     |                                         |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEBEMOS DE SA & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.598 |
|                                                                                                     |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>SÁ &amp; OLIVEIRA LTDA - ME</b><br><br>RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A",<br>01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP:<br>64010090 - Fone/Fax: 8632242725 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br><b>Nº 000.000.598</b><br><b>SÉRIE: 1</b><br><b>Página 1 de 1</b> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br><b>CHAVE DE ACESSO</b><br>2215 0605 1513 1200 0110 5500 1000 0005 9810 0840 7643<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora<br><br><b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b><br>422150006953284 - 04/06/2015 10:05 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadorias                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194500160                                                                                                                                                                                                                                           | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB                                                                                                                            | CNPJ<br>05.151.312/0001-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                      |                           |                                |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                        |                           |                                |                                                      |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI |                           | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 | DATA DA EMISSÃO<br>04/06/2015                        |
| ENDEREÇO<br>Pça Cel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -                   | BAIRRO/DISTRITO<br>Centro | CEP<br>64330-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>04/06/2015                  |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                                    | FONE/FAX<br>8632491333    | UF<br>PI                       | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>09:43 |

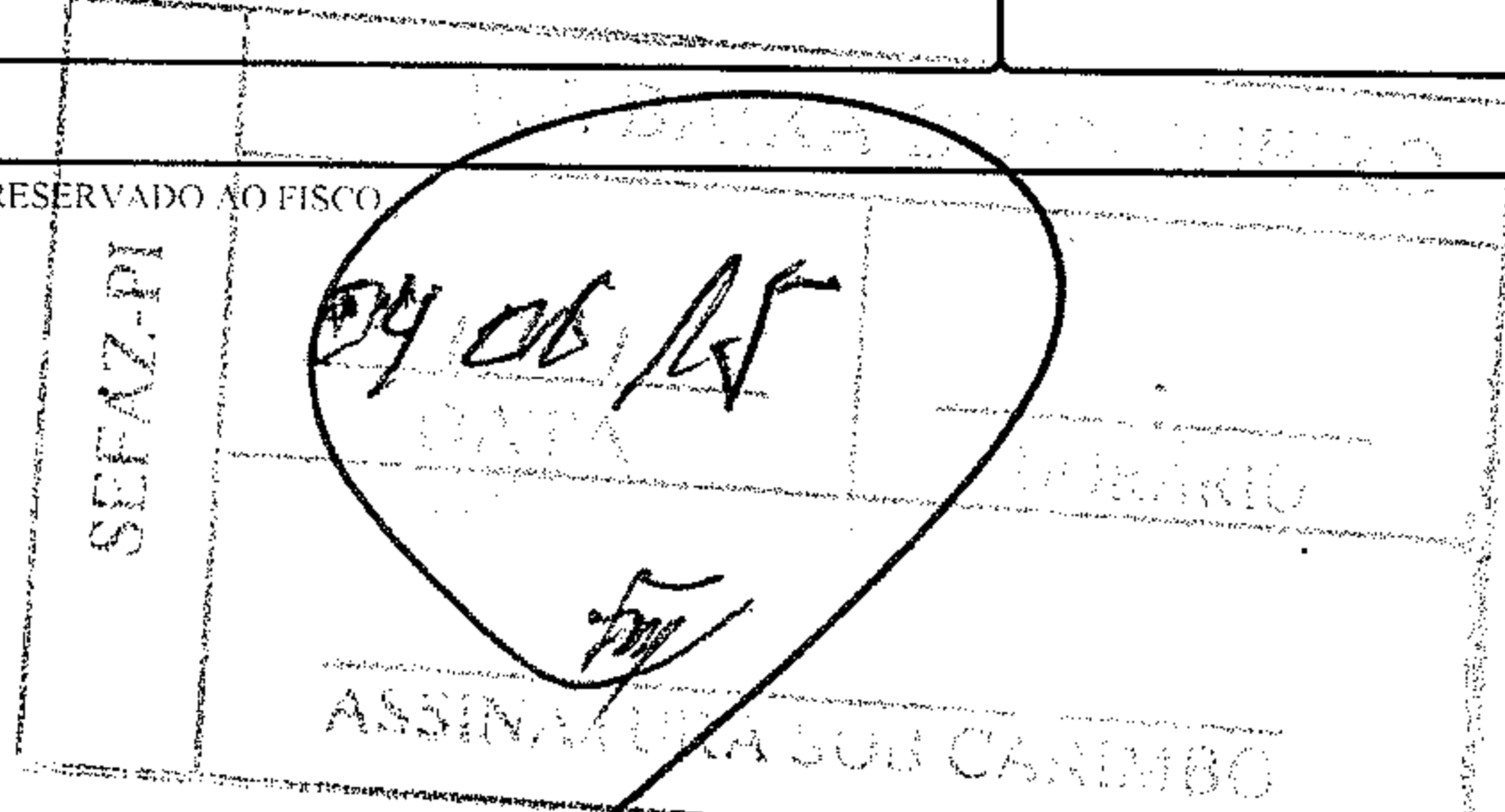
|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.043,70 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.043,70 |

|                                            |                                  |             |                  |                    |              |
|--------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                        |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                           |          |      |      |      |          |            |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD      | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 816189                   | Desinfetante Dulago 12x1000ml             | 38084010 | 0102 | 5102 | Cx   | 5,0000   | 28,8000    | 144,00     |         |           |          |            |           |
| 816472                   | SABÃO EM PÓ CX. COM 20X500g.              | 96031000 | 0102 | 5102 | Cx   | 5,0000   | 51,6000    | 258,00     |         |           |          |            |           |
| 816188                   | Agua Sanitária Dulago 12x1000ml.          | 29032900 | 0102 | 5102 | Cx   | 5,0000   | 22,1200    | 110,60     |         |           |          |            |           |
| 816249                   | Papel Higienico 16x4 rolos                | 48181000 | 0102 | 5102 | Frd  | 4,0000   | 40,7000    | 162,80     |         |           |          |            |           |
| 816089                   | Vassoura de Piaçava                       | 96031000 | 0102 | 5102 | Uma  | 5,0000   | 6,4600     | 32,30      |         |           |          |            |           |
| 816044                   | Saco para Lixo Cap. 100 pct. com 05 unid. | 39232190 | 0102 | 5102 | Pct  | 200,0000 | 1,6800     | 336,00     |         |           |          |            |           |

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>0860131 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                     |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                  |
| RESERVADO AO FISCO<br> |



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

Folha

1 / 1

**CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO**  
**CÓDIGO DE CONTROLE: 0026313/15-34**

**CPF/CNPJ:** 05.151.312/0001-10

**Contribuinte:** SA & OLIVEIRA LTDA - ME

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 3.606, de 29 de dezembro de 2006 (Código Tributário do Município de Teresina).

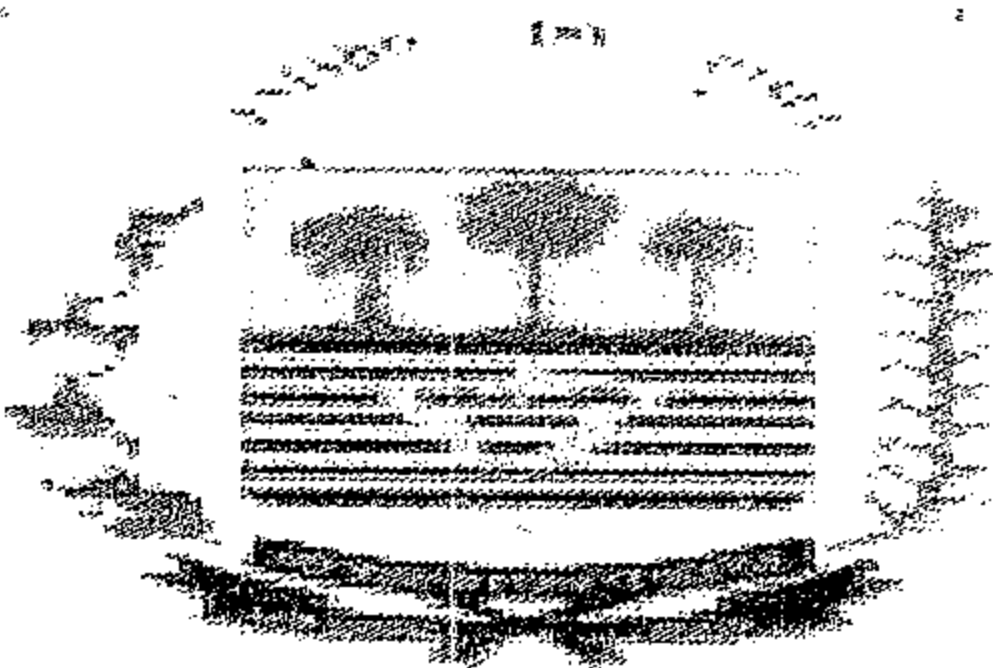
✓ Emissão: Teresina-PI, às 10:58:50 h, do dia 07/05/2015

Validade: 05/08/2015

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

**CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA**  
**nº 1504090515131200011001**

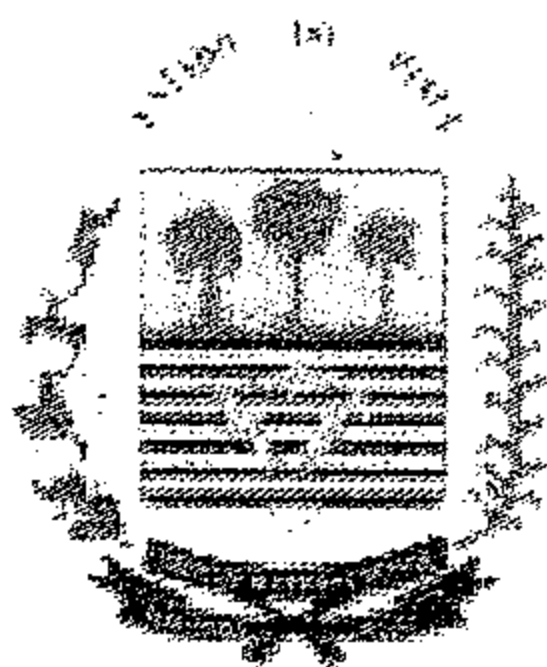
|                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                                    |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL<br>SA & OLIVEIRA LTDA ME                                                                                                                                                                                                         |                 |                                    |                                     |
| ENDEREÇO<br>RUA SANTA JOANA DARC 1 QD 28 SETOR A                                                                                                                                                                                              |                 |                                    | BAIRRO OU DISTRITO<br>MOCAMBINHO II |
| MUNICÍPIO<br>TERESINA                                                                                                                                                                                                                         | CEP<br>64010090 | FONE(S) Nº(S)                      | FAX (Nº)                            |
| CPF/CNPJ (Nº)<br>05.151.312/0001-10                                                                                                                                                                                                           |                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>19.450.016-0 |                                     |
| Ressalvado o direito de a Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que o mesmo encontra-se em <b>SITUAÇÃO FISCAL REGULAR</b> . |                 |                                    |                                     |

Certidão emitida com base na Portaria GSF nº 106/06, de 12 de abril de 2006.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.

**EMITIDA VIA INTERNET EM 09/04/2015, às 15:57:55****VÁLIDA ATÉ 08/06/2015****ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO**  
**VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/>****Chave para Autenticação: 53D2-9E0D-57C3-9DD7-9A87-D74F-61D0-AD28**



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA  
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA  
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**  
**nº 150305151312000110**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE</b> |  |
| <b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>             |  |
| 19.450.016-0                          |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>                       |  |
| 05.151.312/0001-10                    |  |
| <b>RAZÃO SOCIAL</b>                   |  |
| SA & OLIVEIRA LTDA ME                 |  |

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-  
Procuradoria Geral do Estado  
Procuradoria Tributária

**EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2015, às 15:50:01**

**VÁLIDA ATÉ 09/06/2015**

**ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO  
VIA INTERNET, NO SITE <http://www.sefaz.pi.gov.br/certidaoNegativa/>**

**Chave para Autenticação: C2CB-AA31-C060-06C8-FAFC-F662-69F7-E001**

BRASIL

Acesso à informação

Participe

Serviços



Receita Federal

**CERTIDÃO**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SA & OLIVEIRA LTDA - ME**  
**CNPJ: 05.151.312/0001-10**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 06:38:39 do dia 06/04/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 03/10/2015.

Código de controle da certidão: **48D2.B101.9716.33FD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

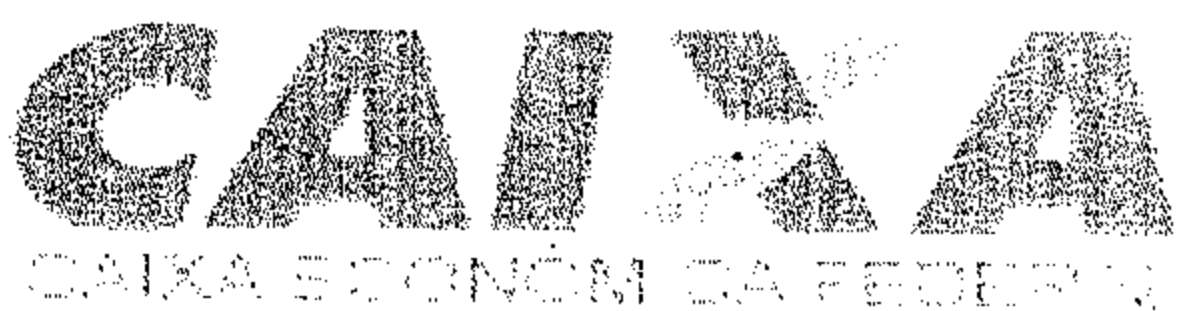
[Nova Consulta](#)



Preparar página  
para impressão

IMPRIMIR

VOLTAR



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 05151312/0001-10  
**Razão Social:** SA E OLIVEIRA LTDA ME  
**Nome Fantasia:** COMERCIAL VITORIA  
**Endereço:** RUA SANTA JOANA D ARC 01 QD 28 SETOR A / MOCAMBINHO II  
/ TERESINA / PI / 64010-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

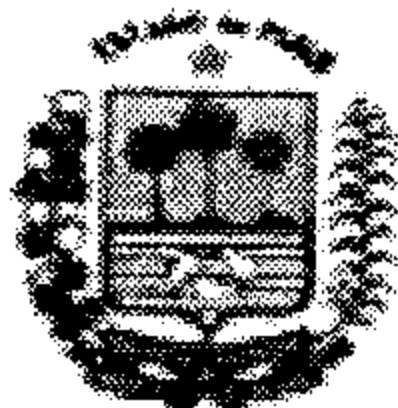
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/05/2015 a 20/06/2015

**Certificação Número:** 2015052204415014321261

Informação obtida em 04/06/2015, às 10:21:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**www.caixa.gov.br**



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07513

DATA: 12/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor...: **SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME**

CNPJ/CPF: 05.151.312/0001-10

Cod: 1216

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC

Cidade...: TERESINA

CEP: 64010-090

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, VASSOURA, SABÃO EM PÓ, A GUA SANITARIA E SACOS PARA LIXO) PARA SEREM UTILIZADOS PELOS SETORES DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL.

Valor **1.043,70**

(um mil e quarenta e três reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.043,70**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 603029/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.043,70 | R\$ 0,00 | R\$ 1.043,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.043,70 | R\$ 0,00 | R\$ 1.043,70 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.043,70**

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 | 19.379 | R\$ 1.043,70 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.043,70 |

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

Transferência entre contas diversas

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Debitado |  |  |
|----------|--|--|

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

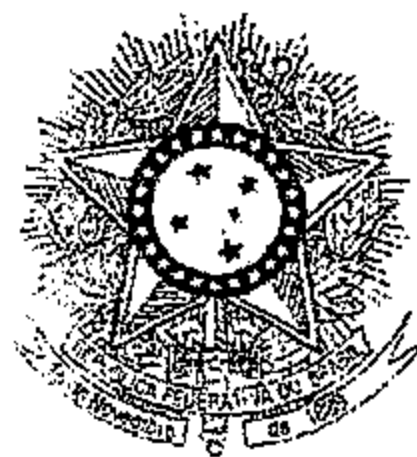
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 8102-7     |                         |
| Conta corrente | 19379-8    | SA & OLIVEIRA LTDA - ME |
| Valor          | 1.043,70   |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/08/2015 12:00:31 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 12/08/2015 12:16:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: SA & OLIVEIRA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 05.151.312/0001-10  
Certidão nº: 78542874/2015  
Expedição: 31/01/2015, às 14:02:33  
Validade: 29/07/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que SA & OLIVEIRA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.151.312/0001-10, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000000854 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000996 SA & OLIVEIRA LTDA- ME**

**CNPJ/CPF: 05151312000110**

**Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A"**

**Bairro: MOCAMBINHO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)32242725**

ME-704037

B/ 001

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

Ag: 81027 C 19379-8

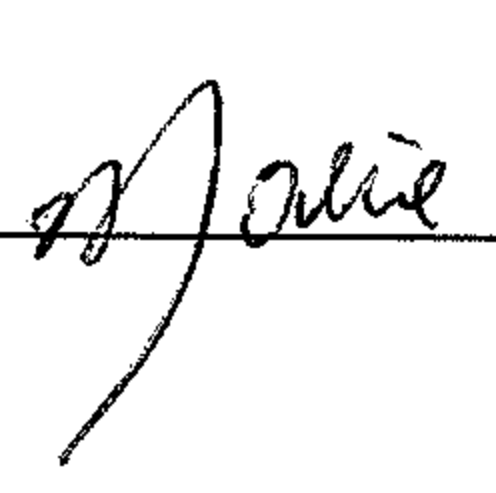
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CX DE DESINFETANTE DULAGO, 05 CX DE SABAO EM PO E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA DO MATADOURO E MERCADO PUBLICO, VALOR R\$ 1.087,28.

**Observações:**

**DATA: 01/07/2015 HORA: 09:47:14**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria Solange Silva Alves  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 036.461.253-30

1. PREFEITURA MUNICIPAL

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:.                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                              |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA.                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| 1.3. Detalhamento<br><br>PAGAMENTO A - SÁ & OLIVEIRA LTDA- ME - REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 CX DE DESINFETANTE DULAGO, 05 CX DE SABAO EM PÓ E OUTROS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA OS SETORES DO MATADOURO E MERCADO PÚBLICO.<br><br>R\$ 1.087,28. |                                                                                                              |
| 1.4 Data: 02/07/2015<br>Roberto Rodrigues de Sousa<br>Sec. Mun. de Agricultura<br>Pecuária e Abastecimento<br>CPF: 336.406.292-34<br>Assinatura Solicitante                                                                                        | 1.5 Data: 02/07/2015<br><br>Autorização do Ordenador<br>Secretaria Municipal de Saúde<br>CPF: 227.690.213-20 |

2. PROTOCOLO

|                              |                              |                                                                                                       |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>854 | 2.2. Data:<br><br>02/07/2015 | Assinatura<br>Maria Solange Silva Alves<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 036.461.253-30 |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811.538.178-2<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 01/07/15                                              |                                                                                               |

5. TESOURARIA

|                            |                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>12/08/15 | Mana da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.982.283-87 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|

RECÉBEMOS DE SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e  
Nº 000.000.607  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SÁ & OLIVEIRA LTDA - ME

RUA SANTA JOANA D'ARC QUADRA 28 CASA 01 SETOR "A",  
01 - MOCAMBINHO II - MOCAMBINHO, Teresina, PI - CEP:  
64010090 - Fone/Fax: 8632242725

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

Nº 000.000.607  
SÉRIE: 1  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO  
2215 0705 1513 1200 0110 5500 1000 0006 0710 6723 9896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadorias

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
422150008308144 - 02/07/2015 17:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
194500160

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ  
05.151.312/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ/CPF  
06.716.906/0001-93

DATA DA EMISSÃO  
02/07/2015

ENDEREÇO  
Pça Cel Manoel Evaristo de Paiva, 92 -

BAIRRO/DISTRITO  
Centro

CEP  
64330-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
02/07/2015

MUNICÍPIO  
Sao Miguel do Tapuio

FONE/FAX  
8632491333

UF  
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA  
15:59

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

|                            |      |                          |          |                            |          |
|----------------------------|------|--------------------------|----------|----------------------------|----------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO         |      |                          |          |                            |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS    | 0,00 | VALOR DO ICMS            | 0,00     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00     |
| VALOR DO ICMS ST           | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.087,28 |                            |          |
| VALOR DO FRETE             | 0,00 | VALOR DO SEGURO          | 0,00     | DESCONTO                   | 0,00     |
| OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00     | VALOR TOTAL DA NOTA        | 1.087,28 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO |                                          |          |      |      |      |          |           |            |         |           |          |            |           |
|--------------------------|------------------------------------------|----------|------|------|------|----------|-----------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                   | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID | QTD      | VLR. UNIT | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 816189                   | Desinfetante Dulago 12x1000ml            | 38084010 | 0102 | 5102 | Cx   | 5,0000   | 28,8000   | 144,00     |         |           |          |            |           |
| 816472                   | SABÃO EM PÓ CX. COM 20X500g              | 96031000 | 0102 | 5102 | CX   | 5,0000   | 51,6000   | 258,00     |         |           |          |            |           |
| 816040                   | Agua Sanitária cx. com 12x1000ml.        | 29032900 | 0102 | 5102 | Cx   | 5,0000   | 22,1200   | 110,60     |         |           |          |            |           |
| 816249                   | Papel Higienico 16x4 rolos               | 48181000 | 0102 | 5102 | Erd  | 1,0000   | 40,7000   | 162,80     |         |           |          |            |           |
| 816497                   | VASSOURA DE PÊLO FLORENCIA               | 96039000 | 0102 | 5102 | UMA  | 6,0000   | 7,9000    | 47,40      |         |           |          |            |           |
| 16044                    | Saco para Lixo Cap. 100 pct. com 05 unid | 39232190 | 0102 | 5102 | Pct  | 200,0000 | 1,6800    | 336,00     |         |           |          |            |           |
| 8164842                  | Pano de Chão Alvejado                    | 63071000 | 0102 | 5102 | Um   | 4,0000   | 3,0800    | 12,32      |         |           |          |            |           |
| 81648436                 | Balde Plastico 15 litros                 | 39259000 | 0102 | 5102 | Um   | 2,0000   | 8,0800    | 16,16      |         |           |          |            |           |

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
0860131

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

PF. BAIXA DO CAIXEIRO  
10:00  
HOMOLOGADO  
ASSINATURA E Selo  
02/07/2015

Creditado

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

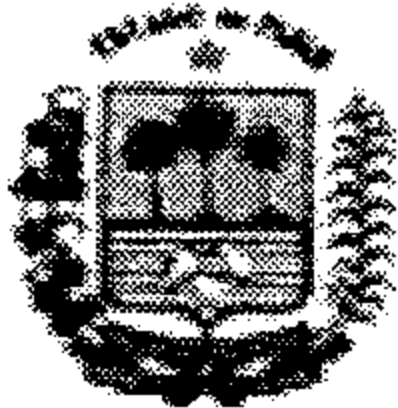
Creditado

Agência 8102-7  
Conta corrente 19379-8 SA & OLIVEIRA LTDA - ME  
Valor 1.087,28  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/08/2015 11:59:43  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/08/2015 12:16:02

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

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07514

DATA: 12/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor...: SÁ &amp; OLIVEIRA LTDA- ME

CNPJ/CPF: 05.151.312/0001-10 Cod: 1216

Endereço: RUA SANTA JOANA D'ARC

Cidade...: TERESINA

CEP: 64010-090

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ, BALDE, E OUTROS) PARA O MATADOURO E MERCADO PUBLICO.

Valor 1.087,28

(um mil e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.087,28

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 701037/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 1.087,28 | R\$ 0,00 | R\$ 1.087,28 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.087,28 | R\$ 0,00 | R\$ 1.087,28 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.087,28

ORDEN 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 | 19.379 | R\$ 1.087,28 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 1.087,28 |

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

PROCESSO:

SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

Ao Exmo. Sr.

Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado:

**PENSAO ALIMENTICIA**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Fone:

**ASSUNTO**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

Exa. se digne:

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

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETIDA DO  
SENHOR VALDEIR ALVES RODRIGUES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015. NO VALOR DE R\$ 205,66.

Data: 30/07/2015

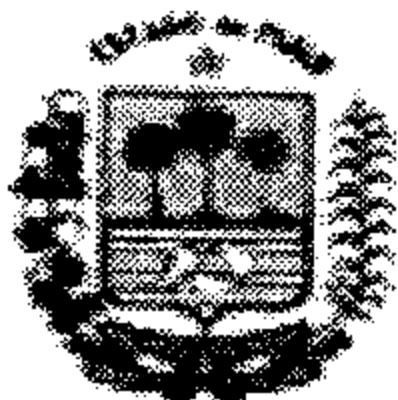
Nestes termos peço deferimento

**DOC ou TED Eletrônico**

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Debitado                |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado               |                                         |                           |
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)        | 616                                     | CAMPO MAIOR               |
| Conta corrente (com DV) | 266106                                  |                           |
| CPF                     | 022.458.143-04                          |                           |
| Nome favorecido         | ANTONIA ALVES DA SILVA                  |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 82.806                                  |                           |
| Valor                   | 205,66                                  |                           |
| Data transferência      | 28/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | 5FFC8FD7B2DD1380                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 28/08/2015 15:23:35       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 28/08/2015 16:09:41       |

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 07501

DATA: 28/08/2015 VENCTO: 28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor...: PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA

CNPJ/CPF:

Cod: 1467

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO PRESTADOR DE SERVIÇO VALDERI ALVES RO DRIGUES, REF. AO MES DE AGOSTO/2015.

Valor 205,66

(duzentos e cinco reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 205,66

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 2978/1          |    | 990004 |           |          | R\$ 205,66 | R\$ 0,00 | R\$ 205,66 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 205,66 | R\$ 0,00 | R\$ 205,66 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 205,66

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 | 82.806 | R\$ 205,66 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 205,66 |

Despesa paga em 28/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003034 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001026 SOLINHAS LTDA**

**CNPJ/CPF: 05808985000442**

**Endereço: AV HOMERO CASTELO BRANCO, 1819**

**Bairro: JOCKEY CLUBE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 3232-4142**

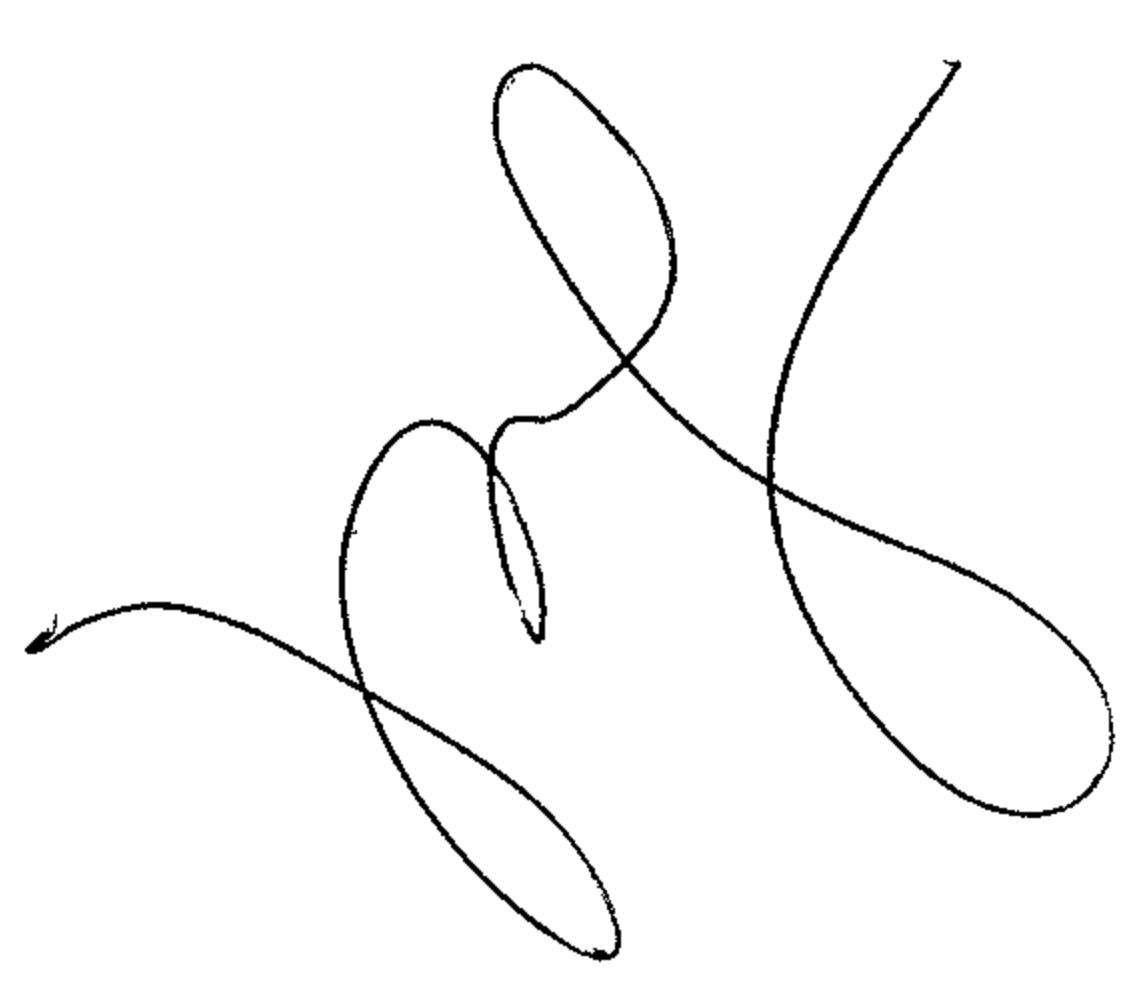
*ME-601171*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ENFEITES DO FESTIVAL  
JUNINO 2015. R\$ 110,40.**

**Observações:**

**DATA: 03/06/2015 HORA: 13:11:21**



**Nestes termos peço deferimento**

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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: PRODUTOS PRA CONFECCÃO DE ENFEITES

1.2. Justificativa : SOLINHAS LTDA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECCÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015.

1.4 Da ta 03/ 06/ 2015

Assinatura Solicitante

Maria do Carmo Mota Matos  
Secretaria de Promoção, Assistência e Trabalho  
CPF: 849 080 153-49

1.5 Data: 03/ 06/ 15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Autorização do Ordenador  
CPF 052 895 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

80321

2.2. Data:

03/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14  
Assinatura

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

110,40

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 03/06/15

Valneir Marques de Figueiredo  
Controladora Interna  
CPF: 811 533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 000.000.000-00

Autorização do Ordenador

☐ ENTRADA

No. 0224

**19.462.821-3**

**DATA LIMITE PARA  
EMISSÃO  
07/11/2017**

**HORA DA SAÍDA**

№ 0224

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |            |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|------------|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |            |
| 008  | 001   | 1141    | X  | 9  | 12.978-X | 5  | 800   | 850764     | 3  | R\$ 600,00 |
| 008  | 001   | 1141    | X  | 9  | 12.978-X | 5  | 800   | 850764     | 3  |            |

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS REAIS e centavos acima

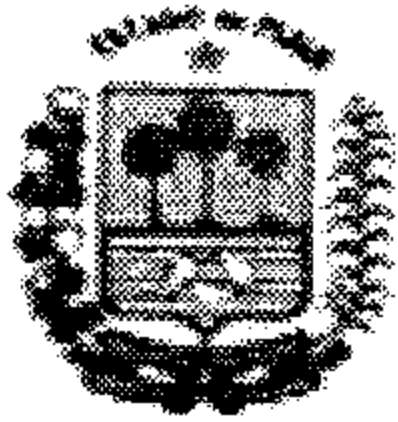
a PREFEITURA MUNICIPAL ou à sua ordem  
São Miguel, 03 de Agosto de 2015



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2014

*[Signature]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07557

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015  
Credor...: SOLINHA LTDA CNPJ/CPF: 05.808.985/0004-42 Cod: 1960  
Endereço: AVENIDA HOMERO CASTELO BRANCO  
Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFEÇÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO/2015

Valor 110,40

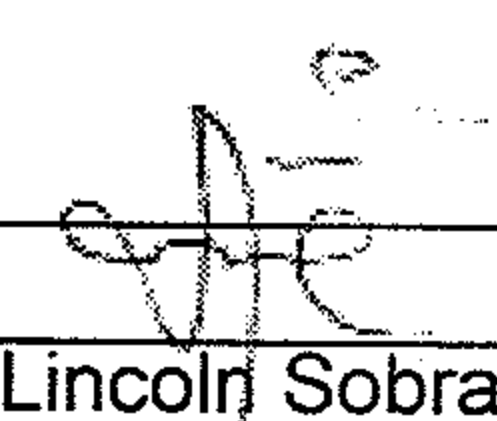
(cento e dez reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 110,40

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 601171/1        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 110,40 | R\$ 0,00 | R\$ 110,40 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 110,40 | R\$ 0,00 | R\$ 110,40 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 110,40

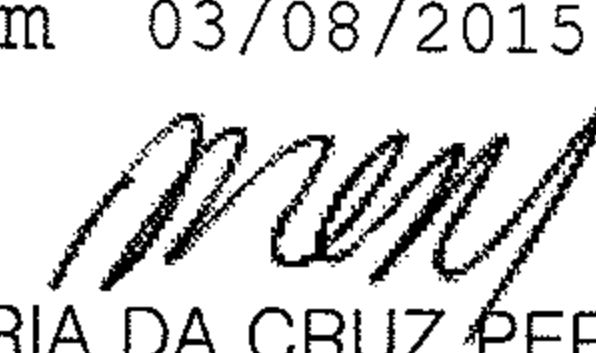
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|------------|--------|--------|------------|
|            | 12.978 | 850764 | R\$ 110,40 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 110,40 |

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003141 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001256 MARTINS ALVES LTDA**

**CNPJ/CPF: 07836452000157**

**Endereço: AV. JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO**

**Bairro: DIRCEU ARCOVERDE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 3236-4456**

*ME-605024*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADOS NA CONFECCAO DE  
ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015. R\$ 125,00.

**Observações:**

**DATA: 08/06/2015 HORA: 13:57:59**

**Nestes termos peço deferimento**

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

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: TNT PARA CONFEÇÃO DE ENFEITES

1.2. Justificativa : MARTINS ALVES LTDA

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADOS NA CONFEÇÃO DE ENFEITES DO FESTIVAL JUNINO 2015.

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

1.4 Data 08/ 06/ 2015

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Municipal de Promoção, Assistência e Trabalho  
CPF: 842 080 153-49  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 08/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Autorização do Ordenador Municipal  
CPF 052 695 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3141

2.2. Data:

08/06/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

125,00

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08/06/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

03/08/15

Maria da Graça Teixeira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 842 080 153-49

|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------|--------|-------|-----------|----------|
| RECEBEMOS DE                                                                                                                                                                                                 |                                   | MARTINS ALVES LTDA                      |     | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO                                                                                 |                                  | NF-e<br>Nº 000.001.807<br>SÉRIE 000                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |         |        |       |           |          |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                          |                                   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| <b>Identificação do Emitente</b><br>MARTINS ALVES LTDA<br><br>AV JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO<br>QD 161 CASA 9, CASA 9<br>DIRCEU ARCOVERDE I<br>Cep : 64000-000<br>TERESINA - PI<br>Telefone : (32) 364456 |                                   |                                         |     | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA 1<br>Nº 000.001.807<br>SÉRIE 000<br>FOLHA 1/1 |                                  | <br>CHAVE DE ACESSO<br>2215 0607 8364 5200 0157 5500 0000 0018 0710 0364 5597<br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |          |                        |         |        |       |           |          |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda de Mercadoria                                                                                                                                                                  |                                   |                                         |     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422150007078190 08/06/2015 12:33:54                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194587436                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     | IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                                                |                                  | CNPJ<br>07.836.452/0001-57                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                        |         |        |       |           |          |
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                                                                                                                                                                                     |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                                                                                            |                                   |                                         |     | CPF/CNPJ<br>06.716.906/0001-93                                                                                                         |                                  | DATA DA EMISSÃO<br>08/06/2015                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |         |        |       |           |          |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA CEL, MANOEL EVARISTO N 92                                                                                                                                                                  |                                   |                                         |     | BAIRRO / DISTRITO<br>CENTRO                                                                                                            |                                  | CEP<br>64330-000                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |         |        |       |           |          |
| MUNICÍPIO<br>São Miguel do Tapuio                                                                                                                                                                            |                                   | FONE / FAX<br>086 3249 1333             |     | UF<br>PI                                                                                                                               |                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  | HORA DA ENTRADA / SAÍDA<br>12:33:36                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                        |         |        |       |           |          |
| FATURA                                                                                                                                                                                                       |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO                                                                                                                                                                                           |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00                                                                                                                                                                              |                                   | VALOR DO ICMS<br>0,00                   |     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                           |                                  | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |         |        |       |           |          |
| VALOR DO FRETE<br>0,00                                                                                                                                                                                       |                                   | VALOR DO SEGURO<br>0,00                 |     | DESCONTO<br>0,00                                                                                                                       |                                  | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  | VALOR DO IPI<br>0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                        |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>125,00                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  | VALOR TOTAL DA NOTA<br>125,00                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                        |         |        |       |           |          |
| TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS                                                                                                                                                                          |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| RAZÃO SOCIAL                                                                                                                                                                                                 |                                   |                                         |     | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE                                                                                                       |                                  | CÓDIGO ANTT                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |         |        |       |           |          |
| ENDEREÇO                                                                                                                                                                                                     |                                   |                                         |     | MUNICÍPIO                                                                                                                              |                                  | PLACA DO VEÍCULO                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                        |         |        |       |           |          |
|                                                                                                                                                                                                              |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  | UF                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                        |         |        |       |           |          |
| QUANTIDADE                                                                                                                                                                                                   |                                   |                                         |     | ESPÉCIE                                                                                                                                |                                  | MARCA                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                        |         |        |       |           |          |
| NUMERAÇÃO                                                                                                                                                                                                    |                                   |                                         |     | PESO BRUTO                                                                                                                             |                                  | PESO LÍQUIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                        |         |        |       |           |          |
| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                                                                                                                                                                                |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| CÓD. PRODUTO                                                                                                                                                                                                 | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH                                | CST | CFOP                                                                                                                                   | UNID.                            | QUANT.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | V. UNIT. | V. TOTAL               | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 500004                                                                                                                                                                                                       | TNT VERMELHO                      | 56031290                                | 041 | 5.102                                                                                                                                  | UN                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,25     | 125,00                 | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0         | 0        |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                             |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                          |                                   | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00        |     |                                                                                                                                        | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | VALOR DO ISSQN<br>0,00 |         |        |       |           |          |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                             |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                        |         |        |       |           |          |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.                                                                                                                                     |                                   |                                         |     |                                                                                                                                        |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | RESERVADO AO FISCO     |         |        |       |           |          |

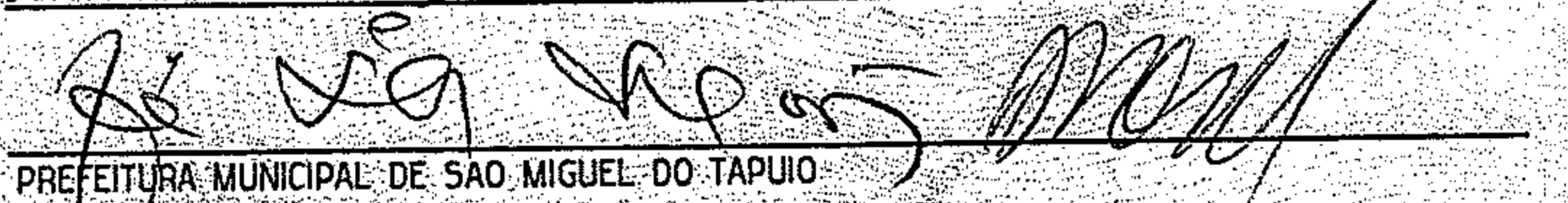
Pague por este cheque a quantia de SETECENTOS REAIS \_\_\_\_\_

a PREFEITURA MUNICIPAL ou à sua ordem

ou à sua ordem

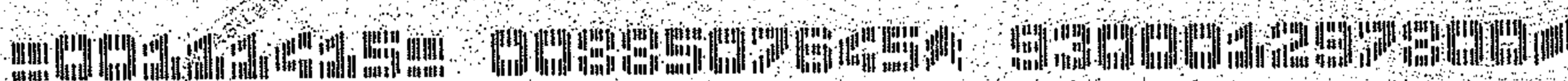
Sgt Moutre, 03 de A60570 de 2015

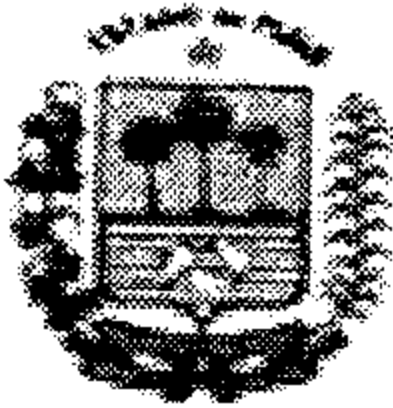
de 2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO: 03/2014





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07556

DATA: 03/08/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 03/08/2015

Credor...: MARTINS ALVES LTDA

CNPJ/CPF: 07.836.452/0001-57

Cod: 1477

Endereço: QD 161, CASA

Cidade...: TERESINA

CEP: 64000-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE 100 METROS DE TNT VERMELHO UTILIZADO NA CONFECCÃO DE ENFEITE S DO FESTIVAL JUNINO/2015.

Valor **125,00**

(cento e vinte e cinco reais)

\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 125,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 605024/1        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.30.00 | R\$ 125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 125,00 | R\$ 0,00 | R\$ 125,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 125,00**

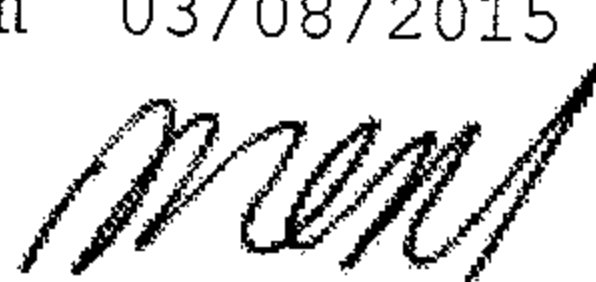
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|------------|--------|--------|------------|
|            | 12.978 | 850764 | R\$ 125,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 125,00 |

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003398 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001564 LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 39645541387**

**Endereço: RUA 13 DE MAIO 411**

**Bairro: CENTRO NORTE**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86) 9976-4076**

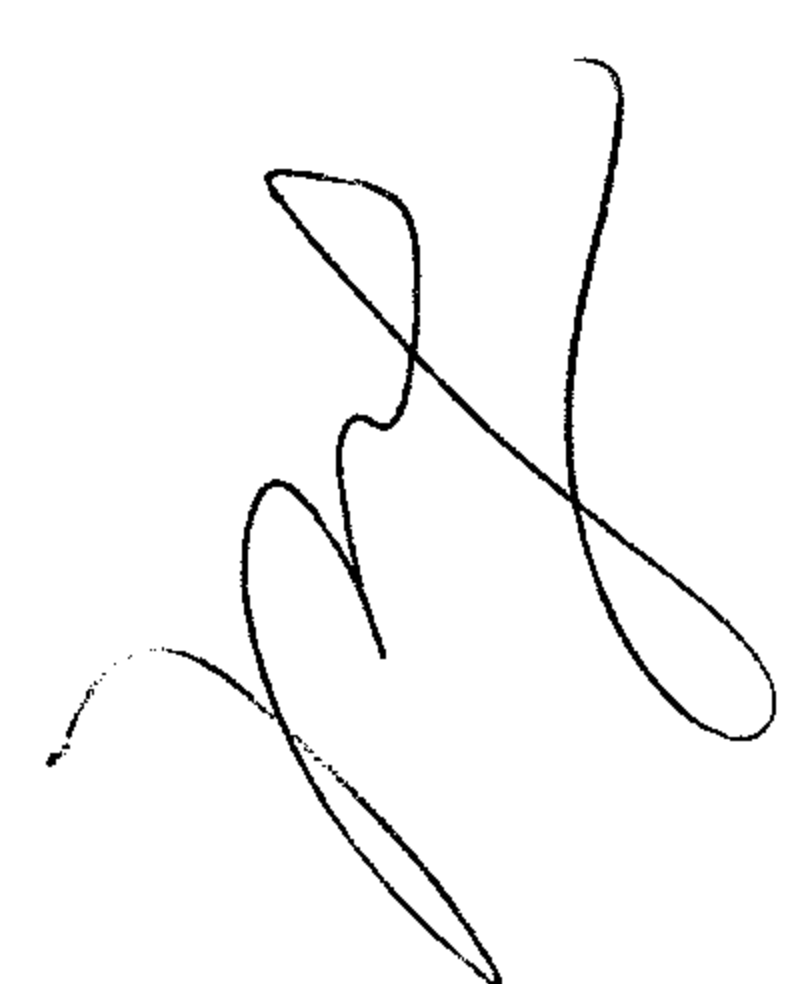
*ne-616011*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE GRAVACAO EM 18 (DEZOITO) TROFEUS PARA EVENTO DO  
FESTIVAL JUNINO 2015. R\$ 229,89.**

**Observações:**

**DATA: 18/06/2015 HORA: 13:21:01**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Maia  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTENCIA E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS

1.2. Justificativa : LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015.

1.4 Da ta 18/06/ 2015

Maria do Carmo Mota Matos  
CPF: 842 080 153-49

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/06/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052 695 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3398

2.2. Data:

18.06.15

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

229,89

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 18/06/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/15

Maria da Graça Mota da Silva  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 842 080 153-49



**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: 001699

Contribuinte: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

CPF/CNPJ: 39645541387

Endereço: AV. 13 DE MAIO, 411 Complemento:

Bairro: CENTRO/NORTE CEP: 64000000

Cidade: TERESINA UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015. | 229,89 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 229,89 (duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

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

Em 03/08/2015

Francisco Wilson Soares Cruz  
Dir. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente  
CPF: 099.853.323-42

**SERVIDOR**

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

Em 03/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.895.295-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>229,89 | ISSQN<br>4,60 | INSS<br>25,29 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>200,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 200 (duzentos reais),  
correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 03/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 03/08/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silveira  
Tessoureira  
CPF: 030.000.000-37

**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: 001699 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR CPF/CNPJ: 39645541387  
Endereço: AV. 13 DE MAIO,411 Complemento:  
Bairro: CENTRO/NORTE CEP: 64000000  
Cidade: TERESINA UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2322 | Data da Nota<br>18/06/2015 | Valor do Serviço<br>229,89 | ISSQN<br>4,60 | INSS<br>25,29 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>18/06/2015 |
| Valor Original<br>4,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015. | 229,89 | 2        |

Maria da Graça...  
CPF: 000.000.000-37

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13021-1-1             | Vencimento<br>18/06/2015 | Cadastro: 001699  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>4,60                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIAVEL 4,60 |           |                       |

**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: 2322**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/06/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR

Endereço: AV. 13 DE MAIO, 411 Comple:

Bairro: CENTRO/NORTE

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64000000

CNPJ: 39645541387

Inscr. Est. 585564

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: SEC. MUNICIPAL DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

Endereço: AV. DINHA ARAGÃO, 112 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 21672875000100

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 GRAVAÇÃO EM 18 (DEZOITO) TROFÉUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO 2015. |          | 229,89      | 1   | 229,89 | 2        |

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

229,89

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 229,89        | 4,60           | 25,29         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 200,00        |

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

18 de junho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

|      |       |         |    |    |          |    |       |            |    |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|
| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta    | C2 | Série | Cheque N.º | C3 |
| 008  | 001   | 1141    | X  | 9  | 12.978-X | 5  | 800   | 850764     | 3  |
| 008  | 001   | 1141    | X  | 9  | 12.978-X | 5  | 800   | 850764     | 3  |

Pague por este cheque a quantia de SEIS CENTOS REAIS e centavos acima

a PREFEITURA MUNICIPAL ou à sua ordem

SPT MAUR, 03 de AGOSTO de 2015

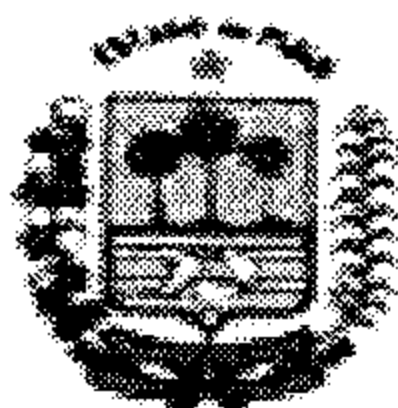
*[Signature]*

**BANCO DO BRASIL**

SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

00335076454 93000312373000



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07558

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015

Credor...: LOURISMAR DE OLIVEIRA SOUSA JUNIOR CNPJ/CPF: 396.455.413-87 Cod: 1961

Endereço: RUA 13 DE MAIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64000-000

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO EM 18 ( DEZOITO) TROFEUS PARA EVENTO DO FESTIVAL JUNINO/2015.

Valor 229,89

(duzentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 25,29 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 229,89

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 616071/1        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 229,89 | R\$ 29,89 | R\$ 200,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 229,89 | R\$ 29,89 | R\$ 200,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 200,00

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\$  |
|------------|--------|--------|------------|
|            | 12.978 | 850764 | R\$ 200,00 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 200,00 |

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003505 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA  
FEDERAL- DARF**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: BRASIL**

**Bairro: BRASIL**

**Cidade: BRASIL**

**Fone:**

*ME - 70 9003*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MES DE JUNHO DE 2015. R\$ 4.977,13.**

**Observações:**

**DATA: 30/06/2015 HORA: 13:19:43**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maná Joo de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO DE 2015.

1.4 Data 30/06/2015

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/06/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3505

2.2. Data:

30/06/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

4.977,13

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/06/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-00  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/15

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807 550 893-91  
Autorização do Ordenador

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><br/><b>DARF</b></div> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                  | <b>30/06/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                | <b>06.716.906/0001-93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                    | <b>3703</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                   | <b>24/07/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2015</b><br>Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                                     | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                       | <b>375,84</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69           | <b>45,55</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10</b> VALOR TOTAL                                          | <b>4.977,13</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                     | SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:05:29               |                           |

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  <div><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br/><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br/>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br/><br/><b>DARF</b></div> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                                  | <b>30/06/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                                | <b>06.716.906/0001-93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                    | <b>3703</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                                 |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                                   | <b>24/07/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL |
| <b>DARF válido para pagamento até 20/08/2015</b><br>Domicílio tributário informado: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI<br><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>                                                                                                       | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                       | <b>375,84</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69           | <b>45,55</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>10</b> VALOR TOTAL                                          | <b>4.977,13</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:05:29               |                           |

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.



20/08/2015 12:58:41

---

**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.58.43  
1141X01141 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 1141 - AGENCIA SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
CODIGO DE BARRAS -----

-----

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| DATA DO PAGAMENTO       | 20/08/2015         |
| PERIODO DE APURACAO     | 30/06/2015         |
| NUMERO DO CPNJ          | 06.716.906/0001-93 |
| CODIGO DA RECEITA       | 3703               |
| NUMERO DE REFERENCIA    | -----              |
| DATA DO VENCIMENTO      | 24/07/2015         |
| RECEITA BRUTA ACUMULADA | -----              |
| PERCENTUAL              | -----              |
| VALOR DO PRINCIPAL      | 4.555,74           |
| VALOR DA MULTA          | 375,84             |
| VALOR DOS JUROS         | 45,55              |
| VALOR TOTAL             | 4.977,13           |

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.630.587.7C8.A8C.285  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 082001

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

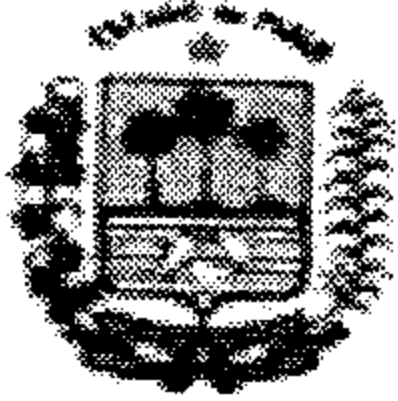
20/08/2015 12:44:26

20/08/2015 12:58:41

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07545

DATA: 20/08/2015 VENCTO: 20/08/2015 PAGTO: 20/08/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **4.977,13**

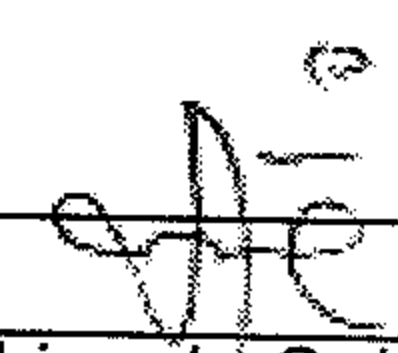
(quatro mil, novecentos e setenta e sete reais e treze centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 4.977,13**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 709003/5        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 4.977,13 | R\$ 0,00 | R\$ 4.977,13 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 4.977,13 | R\$ 0,00 | R\$ 4.977,13 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 4.977,13**

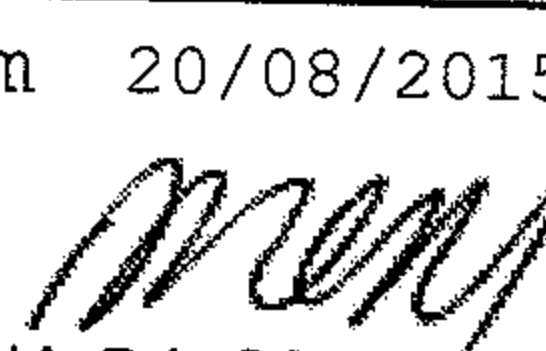
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta  | Cheque | Valor R\$    |
|------------|--------|--------|--------------|
|            | 12.978 | 82.001 | R\$ 4.977,13 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 4.977,13 |

Despesa paga em 20/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003715 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001527 FABIANO CAVALCANTE CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 21931109000112**

**Endereço: RUA PROJETADA**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

ME- 701138

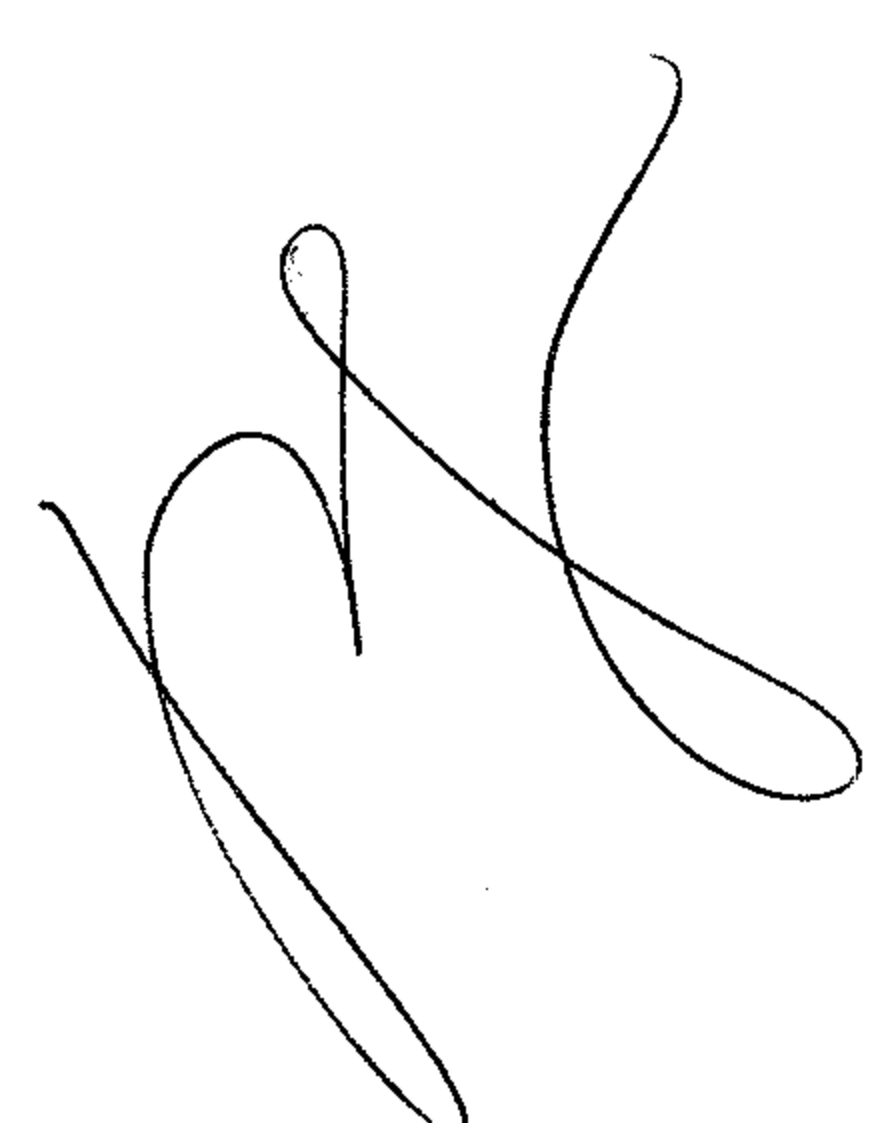
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DO  
POLIESPORTIVO DO BAIRRO MATADOURO. R\$ 100,00.**

**Observações:**

**DATA: 06/07/2015 HORA: 12:34:43**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343 14

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FABIANO CAVALCANTE CARDOSO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVO BAIRRO MATADOURO.

VALOR= 100,00

1.4 Data:

06/07/15

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

1.5 Data:

06/07/15

Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 605.205-91  
Assinatura Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8715

2.2. Data:

06/07/15

Maria Inês de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14  
Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

06/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/08/15 31 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 25.982.883-87



## 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: N**

**Nº da Nota: 2485**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FABIANO CAVALCANTE CARDOSO

Endereço: RUA PROJETADA, 17 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 21931109000112

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                            | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DO POLIESPORTIVO DO BAIRRO MATADOURO. |          | 100,00      | 1   | 100,00 | 0        |

**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        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 100,00        |

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

06 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPE 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

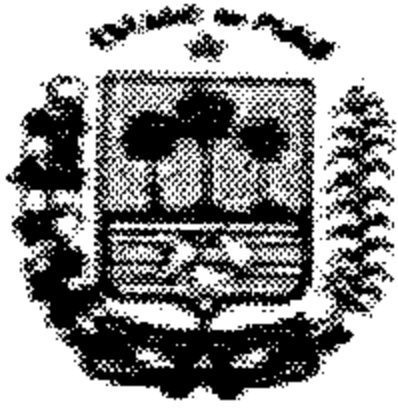
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DOC ou TED Eletrônico

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Debitado                |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado               |                                         |                           |
| Banco                   | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.       |
| Agência (sem DV)        | 5795                                    | CASTELO DO PIAUI          |
| Conta corrente (com DV) | 15512                                   |                           |
| CPF                     | 021.922.853-10                          |                           |
| Nome favorecido         | FABIANO CAVALCANTE CARDOSO              |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 81.001                                  |                           |
| Valor                   | 100,00                                  |                           |
| Data transferência      | 10/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | FE59A3B2D37F42D3                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/08/2015 09:55:14       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 10/08/2015 10:03:48       |

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 07520

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: **FABIANO CAVALCANTE CARDOSO**

CNPJ/CPF: 21.931.109/0001-12 Cod: 1914

Endereço: RUA : PROJETADA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DO POLIESPORTIVO D O BAIRRO MATADOURO.

Valor 100,00

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 701138/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 100,00

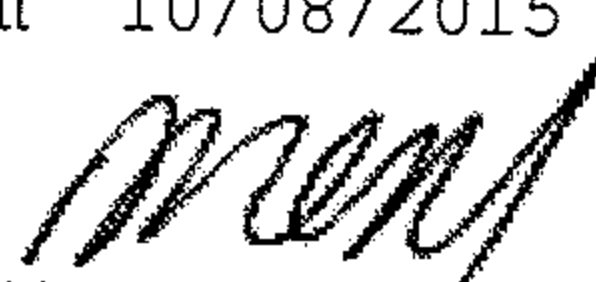
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 81.002 | R\$ 100,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 100,00 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003724 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000181 FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00618794360**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

ME-701043

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

15.443-7

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS  
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA. R\$ 245,00.

**Observações:**

**DATA: 06/07/2015 HORA: 13:16:29**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO  
NOS BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA.

VALOR= 245,00

1.4 Data:

06/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 241.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91  
Assinatura Autorização de Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

8724

2.2. Data:

06/07/15

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

06/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Assinatura Controladora Interna  
CPF: 533.173-20  
Controladora Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura 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: 000343

Contribuinte: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00618794360

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 11/08 / 2015Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 244.629.093-34**SERVIDOR****Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.**Em 11/08 / 2015Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90**SERVIDOR**Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>245,00 | ISSQN<br>4,90 | INSS<br>26,95 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>213,15 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais  
e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.**Pago em 11/08 / 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08 / 2015**TESOUREIRO****CREDOR**Marta da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

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: 2494**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618794360

Inscr. Est. 2008230

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/06/1980

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. |          | 245,00      | 1   | 245,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**245,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 245,00        | 4,90           | 26,95         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 213,15        |

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

06 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

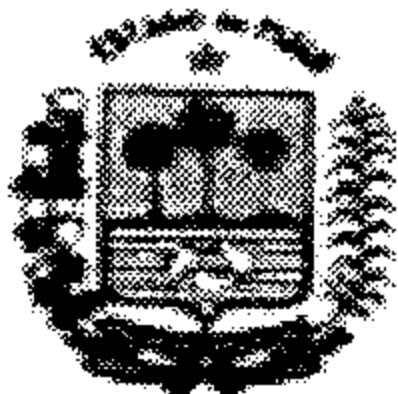
Transferência entre contas diversas

| Debitado       |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado      |            |                           |
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 16443-7    | FRANCISCO A MARTINS SILVA |
| Valor          | 213,15     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 08:54:40 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por 10/08/2015 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07517

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 006.187.943-60 Cod: 101

Endereço: LOCAL

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

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SAO VICENTE E SANTA RITA.

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,90  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 26,95 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701043/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 213,15

ORDEN 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 | 16.443 | R\$ 213,15 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 213,15 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



**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: 000343 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO ANTONIO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 00618794360  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2494 | Data da Nota<br>06/07/2015 | Valor do Serviço<br>245,00 | ISSQN<br>4,90 | INSS<br>26,95 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>06/07/2015 |
| Valor Original<br>4,90 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                          | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13191-1-1             | Vencimento<br>06/07/2015 | Cadastro: 000343  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>4,90                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 4,90 |           |                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003725 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 74814699387**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

ME-701042

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

164615

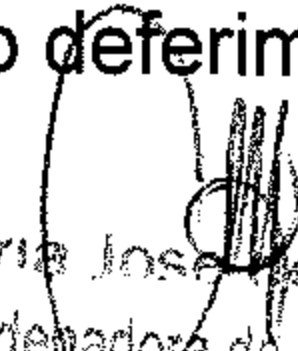
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS ACUDE SAO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015. R\$ 280,00.

**Observações:**

**DATA: 06/07/2015 HORA: 13:20:18**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA E DOMINGO 21 DE JUNHO LIMPEZA EXTRA DEVIDO FESTIVAL DE QUADRILHA/2015.

VALOR= 280,00

1.4 Data:

06/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052 695-205-91  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8725

2.2. Data:

06/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

06/07/15

Valneir Marques de Faria  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-00  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 525 982 883-87



**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: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015. | 280,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 11/08/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 347.529.293-34

**SERVIDOR**

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

Em 11/08/2015

Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

**SERVIDOR**  
José Roberto Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

CPF 052 695 205-91

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>280,00 | ISSQN<br>5,60 | INSS<br>30,80 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>243,60 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 000348 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CPF/CNPJ: 74814699387  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2495 | Data da Nota<br>06/07/2015 | Valor do Serviço<br>280,00 | ISSQN<br>5,60 | INSS<br>30,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>06/07/2015 |
| Valor Original<br>5,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                      | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL<br>JUNINO/2015. | 280,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13192-1-1             | Vencimento<br>06/07/2015 | Cadastro: 000348 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>5,60                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 5,60                  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 2495**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO O FESTIVAL JUNINO/2015. |          | 280,00      | 1   | 280,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**280,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 280,00        | 5,60           | 30,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 243,60        |

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

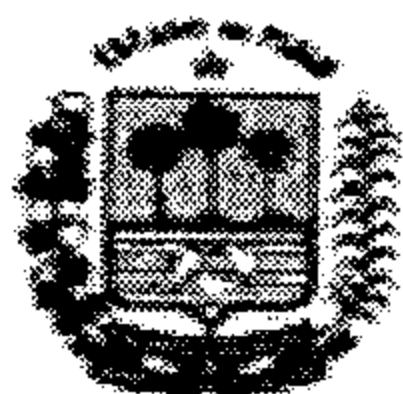
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



11/08/2015 10:19:15

## Transferência entre contas diversas

|                                                                        |            |                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                        |            |                           |
| Agência                                                                | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                                                         | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| <b>Creditado</b>                                                       |            |                           |
| Agência                                                                | 1141-X     |                           |
| Conta corrente                                                         | 16401-5    | FRANCISCO CHAGAS SOUSA    |
| Valor                                                                  | 243,60     |                           |
| Data                                                                   | Nesta data |                           |
| Assinada por                                                           |            |                           |
| J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA                                |            | 11/08/2015 08:54:02       |
| J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS                                     |            | 11/08/2015 10:19:15       |
| 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 07519

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 748.146.993-87

Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SAO VICENTE, SANTA RITA E LIMPEZA EXTRA NO DOMINGO DE 21 DE JUNHO DEVIDO AO FESTIVAL JUNINO/2015.

Valor 280,00

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 5,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 30,80 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 280,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701042/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 280,00 | R\$ 36,40 | R\$ 243,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 280,00 | R\$ 36,40 | R\$ 243,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 243,60

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 16.461 | R\$ 243,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 243,60 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003726 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000183 GIVANILDES FERNANDES DE BRITO**

**CNPJ/CPF: 32820524800**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

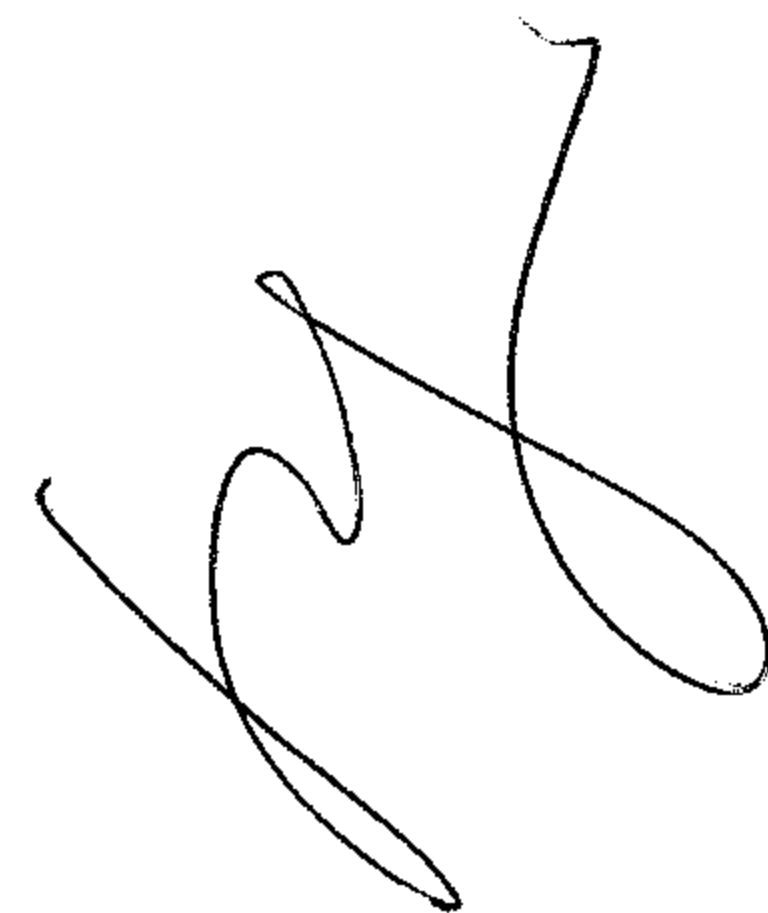
ME-701044

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

16.571-9

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS  
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA. R\$ 245,00.

**Observações:**



**DATA: 06/07/2015 HORA: 13:26:15**

**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

14/2015

ORGÃO:

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: GILVANILDES FERNANDES DE BRITO REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA.

VALOR= 245,00

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

1.4 Data:

06/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052 338 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3726

2.2. Data:

06/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Assinatura e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

Mana 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: 000345

Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

CPF/CNPJ: 32820524800

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 11/08/2015

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

CPF: 341.623.693-34  
**SERVIDOR**

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

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 352.695.205-91  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>245,00 | ISSQN<br>4,90 | INSS<br>26,95 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>213,15 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais  
e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 11/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**  
Mara da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 000345 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO CPF/CNPJ: 32820524800  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2496 | Data da Nota<br>06/07/2015 | Valor do Serviço<br>245,00 | ISSQN<br>4,90 | INSS<br>26,95 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>06/07/2015 |
| Valor Original<br>4,90 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                            | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13193-1-1             | Vencimento<br>06/07/2015 | Cadastro: 000345 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>4,90                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 4,90                  |



# 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: 2496**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32820524800

Inscr. Est. 377278968

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1981

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. |          | 245,00      | 1   | 245,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**245,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 245,00        | 4,90           | 26,95         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 213,15        |

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

06 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

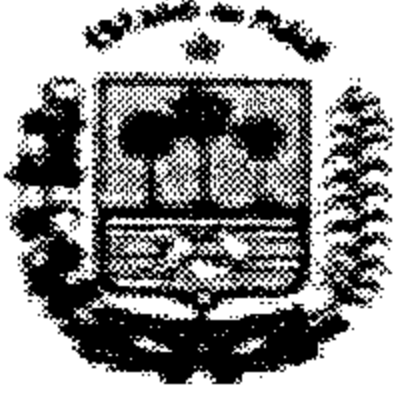
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16571-9 GIVANILDES F BRITO  
Valor 213,15  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/08/2015 08:55:27  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/08/2015 10:19:15

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 07516

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: GIVANILDES FERNANDES DE BRITO CNPJ/CPF: 328.205.248-00 Cod: 90

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA.

Valor **245,00**

(duzentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 4,90  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 26,95 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 245,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701044/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 213,15**

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 | 16.571 | R\$ 213,15 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 213,15 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003743 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000182 ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA**

**CNPJ/CPF: 96494760325**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

NE-701045

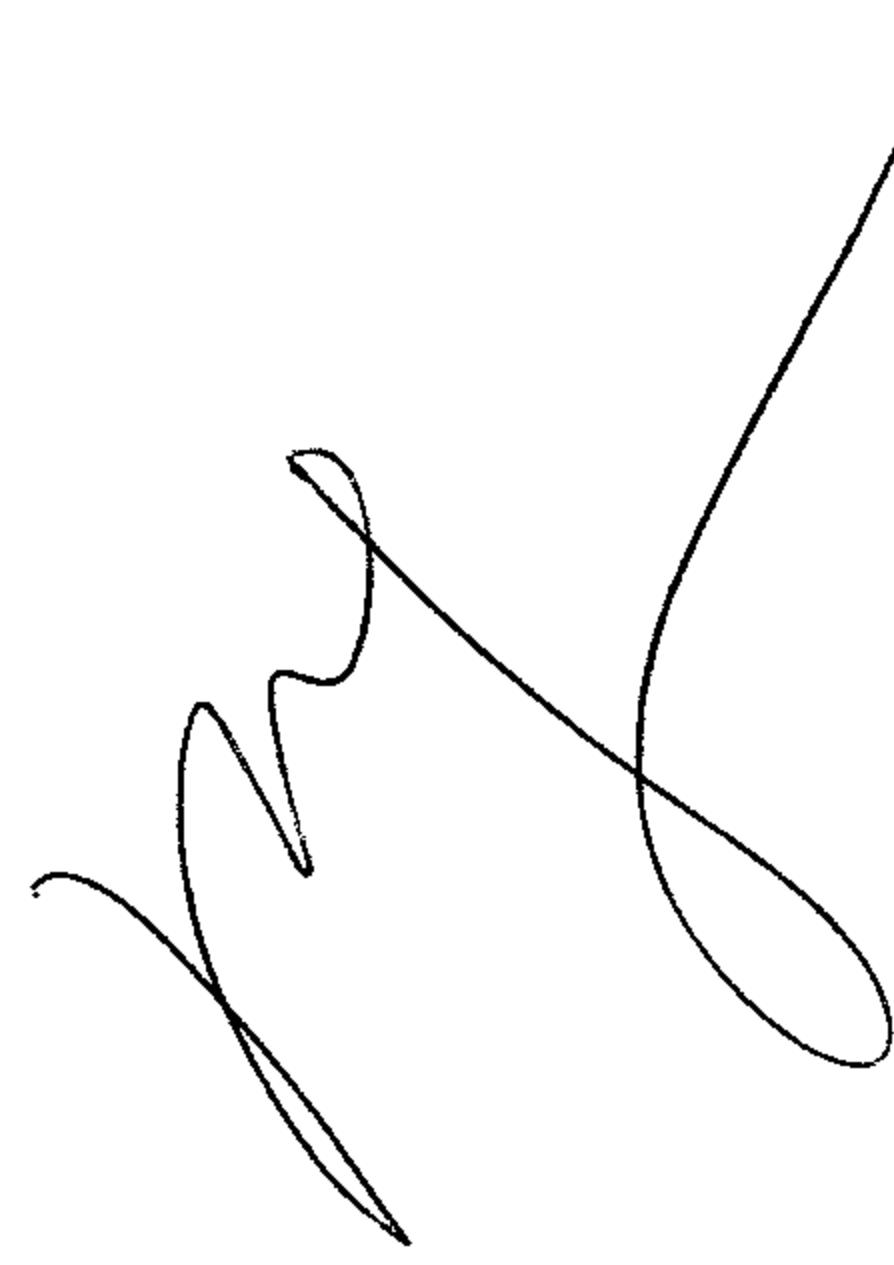
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

16.444-5

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS  
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA. R\$ 245,00.

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 07:39:27**



**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

15/2015

ORGÃO:

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA DE REFUGOS DOMÉSTICO NOS  
BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA.

VALOR= 245,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização do Ordenador 695 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3743

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

07/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

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: 000344

Contribuinte: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

CPF/CNPJ: 96494760325

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 11/08 / 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 221 629 893-34

**SERVIDOR**

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

Em 11/08 / 2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

**SERVIDOR**

Jose Lincoln Sebra Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>245,00 | ISSQN<br>4,90 | INSS<br>26,95 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>213,15 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais  
e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 11/08 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 11/08 / 2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

**CREDOR**

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



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

Cadastro: 000344

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

CPF/CNPJ: 96494760325

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2497</b> | Data da Nota<br><b>07/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>245,00</b> | ISSQN<br><b>4,90</b> | INSS<br><b>26,95</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>4,90</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                            | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS<br>AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. | 245,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13194-1-1</b>      | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> | Cadastro: 000344            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>4,90</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>4,90</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: 2497**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96494760325

Inscr. Est. 377238089

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/08/1980

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA. |          | 245,00      | 1   | 245,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**245,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 245,00        | 4,90           | 26,95         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 213,15        |

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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

|          |  |  |
|----------|--|--|
| Debitado |  |  |
|----------|--|--|

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

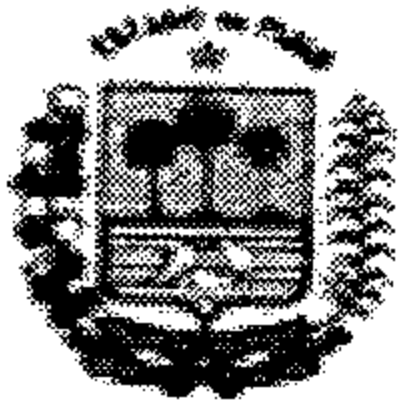
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 16444-5    | ANTONIO E RIBEIRO SILVA |
| Valor          | 213,15     |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 08:56:07 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

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

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07515

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: ANTONIO EVALDO RIBEIRO SILVA

CNPJ/CPF: 964.947.603-25

Cod: 102

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA.

Valor 245,00

(duzentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,90  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 26,95 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 245,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701045/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 245,00 | R\$ 31,85 | R\$ 213,15 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 213,15

ORDEN 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 | 16.444 | R\$ 213,15 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 213,15 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003748 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001387 JOSÉ ÁTILA SOARES DE PINHO**

**CNPJ/CPF: 05901115317**

**Endereço: PALMEIRA DE CIMA**

**Bairro: PALMEIRA DE CIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

ME-7030SD

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17.299,50

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 780,00.

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 08:26:13**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

19/2015

ORGÃO:

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ ÁTILA SOARES DE PINHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

VALOR= 780,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
José Sóbri Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 050 205-91  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3748

2.2. Data:

07/07/15

Marielise de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

07/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

Mana 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: 001485

Contribuinte: JOSÉ ÁTILA SOARES DE PINHO

CPF/CNPJ: 05901115317

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, 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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. | 780,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 780 (setecentos e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 11/08/2015

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Em 11/08/2015

Jose Lincoln Sobral Matos

PREFEITO MUNICIPAL

CPF: 010.52.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>780,00 | ISSQN<br>15,60 | INSS<br>85,80 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>678,60 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 678,6 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**  
Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 533.982.883-87

**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: 001485

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOSÉ ÁTILA SOARES DE PINHO

CPF/CNPJ: 05901115317

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2502  | Data da Nota<br>07/07/2015 | Valor do Serviço<br>780,00 | ISSQN<br>15,60 | INSS<br>85,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/07/2015 |
| Valor Original<br>15,60 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. | 780,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13199-1-1             | Vencimento<br>07/07/2015 | Cadastro: 001485      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>15,60                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>15,60 |           |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 2502**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ ÁTILA SOARES DE PINHO

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05901115317

Inscr. Est. 3455758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/03/1993

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SÃO 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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. |          | 780,00      | 1   | 780,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**780,00**

|               |                |               |               |                |              |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
| 780,00        | 15,60          | 85,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 678,60        |

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 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:

SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 803 91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

| Debitado |  |  |
|----------|--|--|
|----------|--|--|

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

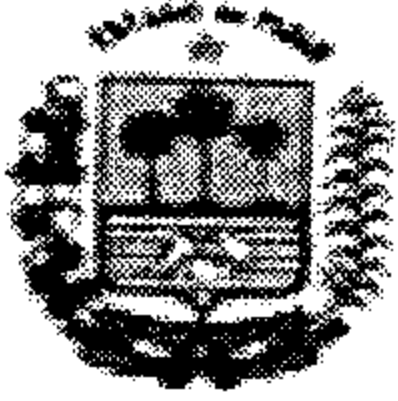
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|
|-----------|--|--|

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 17299-5    | JOSE ATILA SOARES PINHO |
| Valor          | 678,60     |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 08:56:52 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07531

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: JOSE ATILA SOARES DE PINHO

CNPJ/CPF: 059.011.153-17

Cod: 1658

Endereço: LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

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

Valor 780,00

(setecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 15,60 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 85,80 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 780,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 701050/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 780,00 | R\$ 101,40 | R\$ 678,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 780,00 | R\$ 101,40 | R\$ 678,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 678,60

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 | 17.299 | R\$ 678,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 678,60 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003749 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*LEIA*

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

**CNPJ/CPF: 06070056370**

**Endereço: PALMEIRA DE CIMA**

**Bairro: PALMEIRA DE CIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*me-701049*

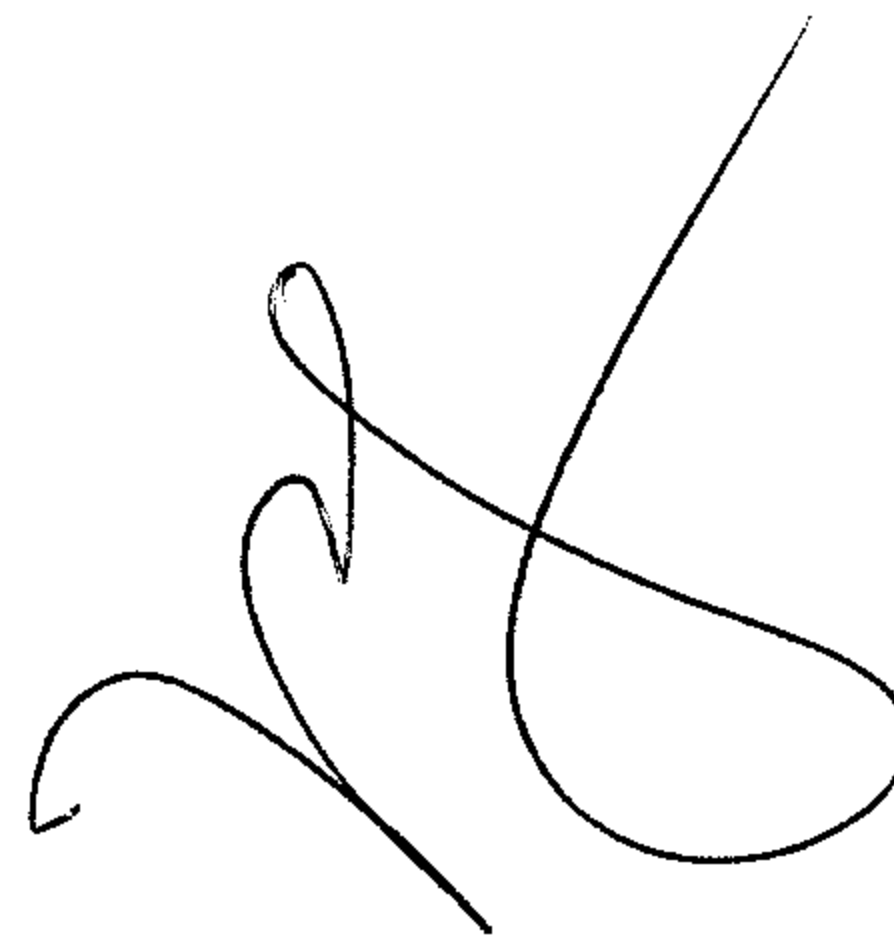
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*17.192-1*

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

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 08:29:01**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

**ESTADO DO PIAUÍ****PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****20/2015****ORGÃO:****1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO CLEIVAN MARCIEL MENDES REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

VALOR= 330,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 52 695 205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3749

2.2. Data:

09/09/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

07/07/15

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

## DEVE A

Cadastro: 001203

Contribuinte: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

CPF/CNPJ: 06070056370

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta reais)

## ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 11/08/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

## RECIBO

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

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

Pago em 11/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 11/08/2015

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CREDOR

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



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

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

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2503 | Data da Nota<br>07/07/2015 | Valor do Serviço<br>330,00 | ISSQN<br>6,60 | INSS<br>36,30 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/07/2015 |
| Valor Original<br>6,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

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

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13200-1-1             | Vencimento<br>07/07/2015 | Cadastro: 001203  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,60                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIABEL 6,60 |           |                       |



## 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: 2503**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO CLEIVAN MACIEL MENDES

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06070056370

Inscr. Est. 3176857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/12/1991

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                  | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. |          | 330,00      | 1   | 330,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**330,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

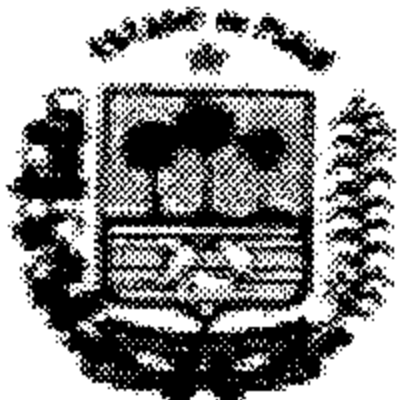
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17192-1 ANTONIO C MACIEL MENDES  
Valor 287,10  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/08/2015 08:57:32  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/08/2015 10:19:15

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07503

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor.: ANTONIO CLEIVAN MENDES

CNPJ/CPF: 060.700.563-70

Cod: 1355

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação.:

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

Valor 330,00

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

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 36,30 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701049/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 330,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 330,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 287,10

ORDEN 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 | 17.192 | R\$ 287,10 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 287,10 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003750 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000926 ANTONIO TAVARES VIEIRA**

**CNPJ/CPF: 53598156391**

**Endereço: PALMEIRA DE CIMA**

**Bairro: PALMEIRA DE CIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

ME-701048

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

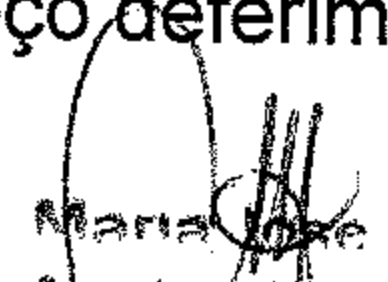
17.174-3

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

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 08:37:44**

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO TAVARES VIEIRA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

VALOR= 330,00

1.4 Data:

07/07/15

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

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenadora de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Autorização de Ordenação  
CPF: 521.695.205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3750

2.2. Data:

07/07/15

Maria Cec de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

07/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/08/15

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  
ELETTRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000881

Contribuinte: ANTONIO TAVARES VIEIRA

CPF/CNPJ: 53598156391

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, 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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. | 330,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**  
☐ os materiais foram recebidos.  
☐ os serviços foram prestados.  
☐ as despesas foram realizadas.  
☐ as obras foram executadas.

Em 11/08/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos  
CPF: 041.620.043-34

**SERVIDOR**

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

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

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

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

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Marta da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

Em 11/08/2015

**CREDOR**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 000881

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO TAVARES VIEIRA

CPF/CNPJ: 53598156391

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2504</b> | Data da Nota<br><b>07/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>330,00</b> | ISSQN<br><b>6,60</b> | INSS<br><b>36,30</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>6,60</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

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

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13201-1-1</b>      | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> | Cadastro: 000881            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>6,60</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>6,60</b> |           |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 2504**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO TAVARES VIEIRA

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 53598156391

Inscr. Est. 1359755

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 08/10/1974

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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. |          | 330,00      | 1   | 330,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**330,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

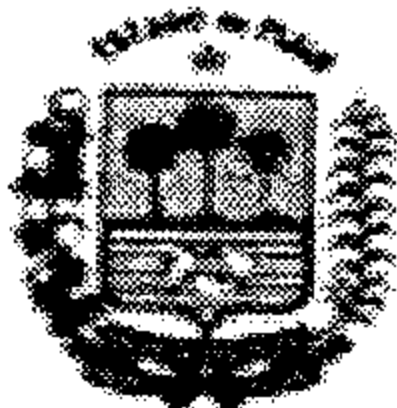
Transferência entre contas diversas

| Debitado       |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado      |            |                           |
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 17174-3    | ANTONIO TAVARES VIEIRA    |
| Valor          | 287,10     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |          |                                |                     |
|--------------|----------|--------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 | MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 08:58:06 |
|              | J8126935 | JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por usuário JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07526

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: ANTONIO TAVARES VIEIRA

CNPJ/CPF: 535.981.563-91

Cod: 1101

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

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

Valor 330,00

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 36,30 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701048/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 330,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 330,00 | R\$ 42,90 | R\$ 287,10 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 287,10

ORDEN 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 | 17.174 | R\$ 287,10 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 287,10 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003751 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000180 SILVESTRE PEREIRA GOMES**

**CNPJ/CPF: 73744166368**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

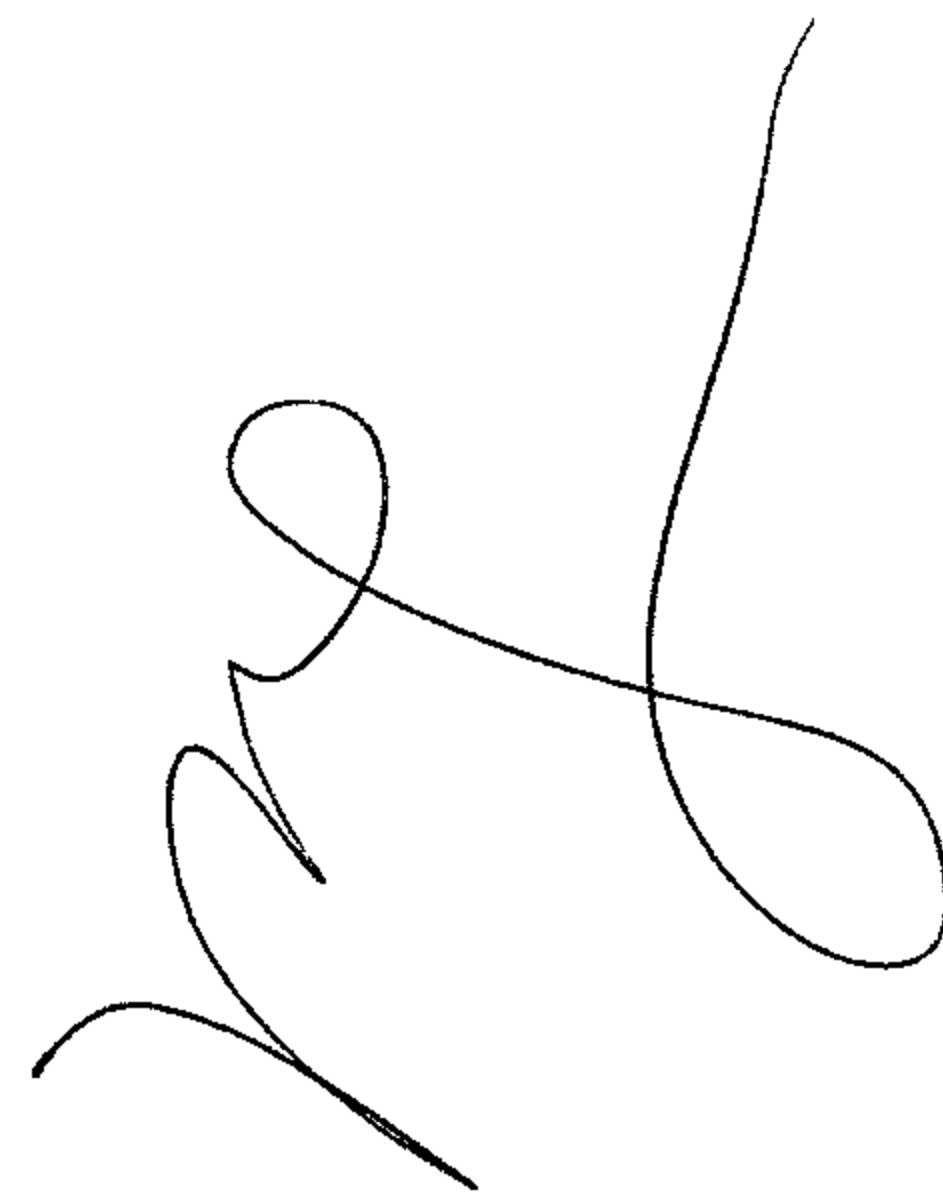
ne-701046

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

610016455 - 1 dp

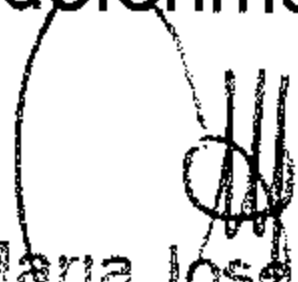
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.

**Observações:**



**DATA: 07/07/2015 HORA: 08:39:57**

**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**  
**ORGÃO:**

22/2015

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: SILVESTRE PEREIRA GOMES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização de Ordenador  
CPF: 005 205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3751

2.2. Data:

07/07/15

Maria Clara de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

07/07/15

Valnei Marques de Pinho  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 033 173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/08/15

Mano da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureiro  
CPF: 533 982 883-87



**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: 000342

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, 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 PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

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

Em 11/08/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
**SERVIDOR** 93-34

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

Em 11/08/2015

Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 911 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052 695 205-91  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

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

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

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 000342

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2505 | Data da Nota<br>07/07/2015 | Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/07/2015 |
| Valor Original<br>3,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13202-1-1             | Vencimento<br>07/07/2015 | Cadastro: 000342  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>3,60                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIAVEL 3,60 |           |                       |



# 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: 2505**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: SILVESTRE PEREIRA GOMES

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73744166368

Inscr. Est. 1467860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/12/1975

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 PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

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

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária 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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Aplicação em poupança

| Debitado |  |
|----------|--|
|----------|--|

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

| Creditado |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

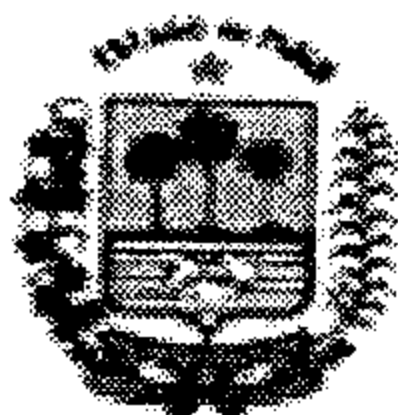
|                |             |
|----------------|-------------|
| Agência        | 1141-X      |
| Conta corrente | 610016455-1 |
| Valor          | 156,60      |
| Data           | Nesta data  |

SILVESTRE PEREIRA GOMES

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 09:02:53 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

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 07510

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 737.441.663-68

Cod: 208

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor 180,00

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

**DESCONTOS**

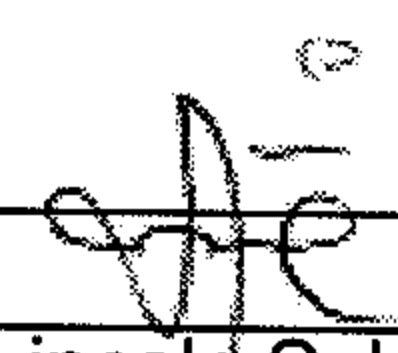
| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 19,80 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701046/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,60

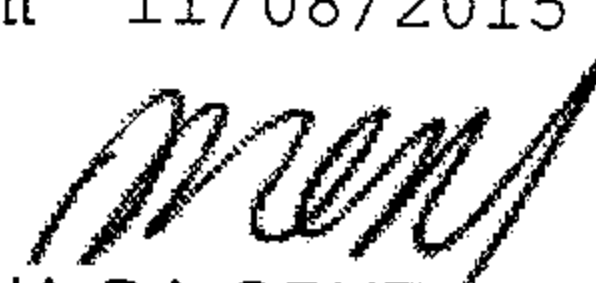
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 16.455 | R\$ 156,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

R\$ 180,00 R\$ 23,40 R\$ 156,60

Ass: 

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003753 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001299 CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02190887305**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*NE-703047*

**ASSUNTO**

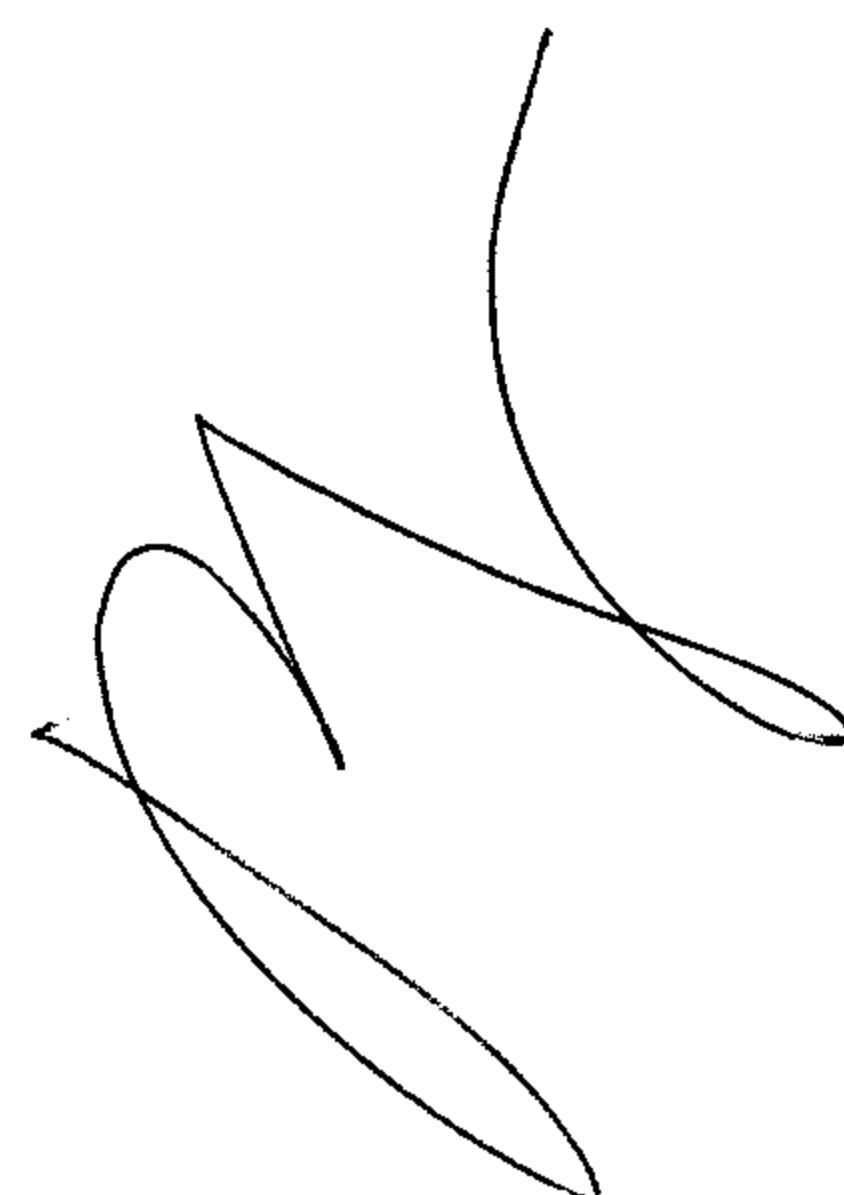
**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*118/1296-3*

*9/13881-9*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. R\$ 1.110,00.**

**Observações:**



**DATA: 07/07/2015 HORA: 09:00:16**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPE 050 292 343-14**

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLEIDIVÂNIO BALBINO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.

VALOR= 1.110,00

1.4 Data:

07/07/15

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

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lindolin Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3753

2.2. Data:

07/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.202.343-14

**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

4.2. Data:

07/07/15

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.980.883-87



**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: 001390

Contribuinte: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

CPF/CNPJ: 02190887305

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 DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. | 1.110,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1110 (um mil cento e dez reais)

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Declaro para os devidos fins que:

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

Em 11/08/2015

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

CPF: 044.621.137-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                             |                |                |              |          |        |                         |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>1110,00 | ISSQN<br>22,20 | INSS<br>122,10 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>965,70 |
|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 965,7 (novecentos e sessenta e cinco reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 001390 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA CPF/CNPJ: 02190887305  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                             |                |                |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2506  | Data da Nota<br>07/07/2015 | Valor do Serviço<br>1110,00 | ISSQN<br>22,20 | INSS<br>122,10 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/07/2015 |
| Valor Original<br>22,20 | Correção                   | Multa                       | Juros          | Total a Pagar  |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                              | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. | 1.110,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                    |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13203-1-1             | Vencimento<br>07/07/2015 | Cadastro: 001390   | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>22,20                    | Correção                 | Multa              | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 22,20 |           |                       |

**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: 2506**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02190887305

Inscr. Est. 39.333.484-3

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/12/1984

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 DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA. |          | 1.110,00    | 1   | 1.110,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.110,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 1.110,00      | 22,20          | 122,10        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 965,70        |

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

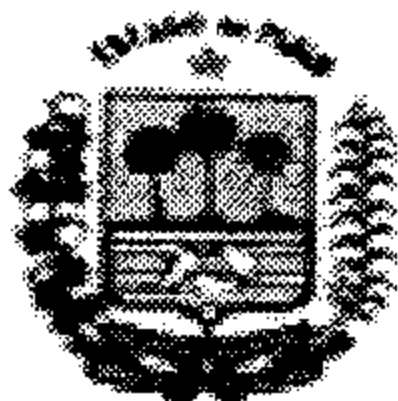
Transferência entre contas diversas

| Debitado       |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 4238-2     | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado      |            |                           |
| Agência        | 1296-3     |                           |
| Conta corrente | 13881-9    | CLEIDIVANIO BALBINO SILVA |
| Valor          | 965,70     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 11/08/2015 09:00:19 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 11/08/2015 10:19:15 |

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 07525

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: CLEIDIVANIO BALBINO DA SILVA

CNPJ/CPF: 021.908.873-05

Cod: 1596

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE CACIMBA NOVA.

Valor 1.110,00

(um mil, cento e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 22,20  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 122,10 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.110,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 701047/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 1.110,00 | R\$ 144,30 | R\$ 965,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 1.110,00 | R\$ 144,30 | R\$ 965,70 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 965,70

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 | 13.881 | R\$ 965,70 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 965,70 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003754 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000179 CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02314226364**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

NE-701051

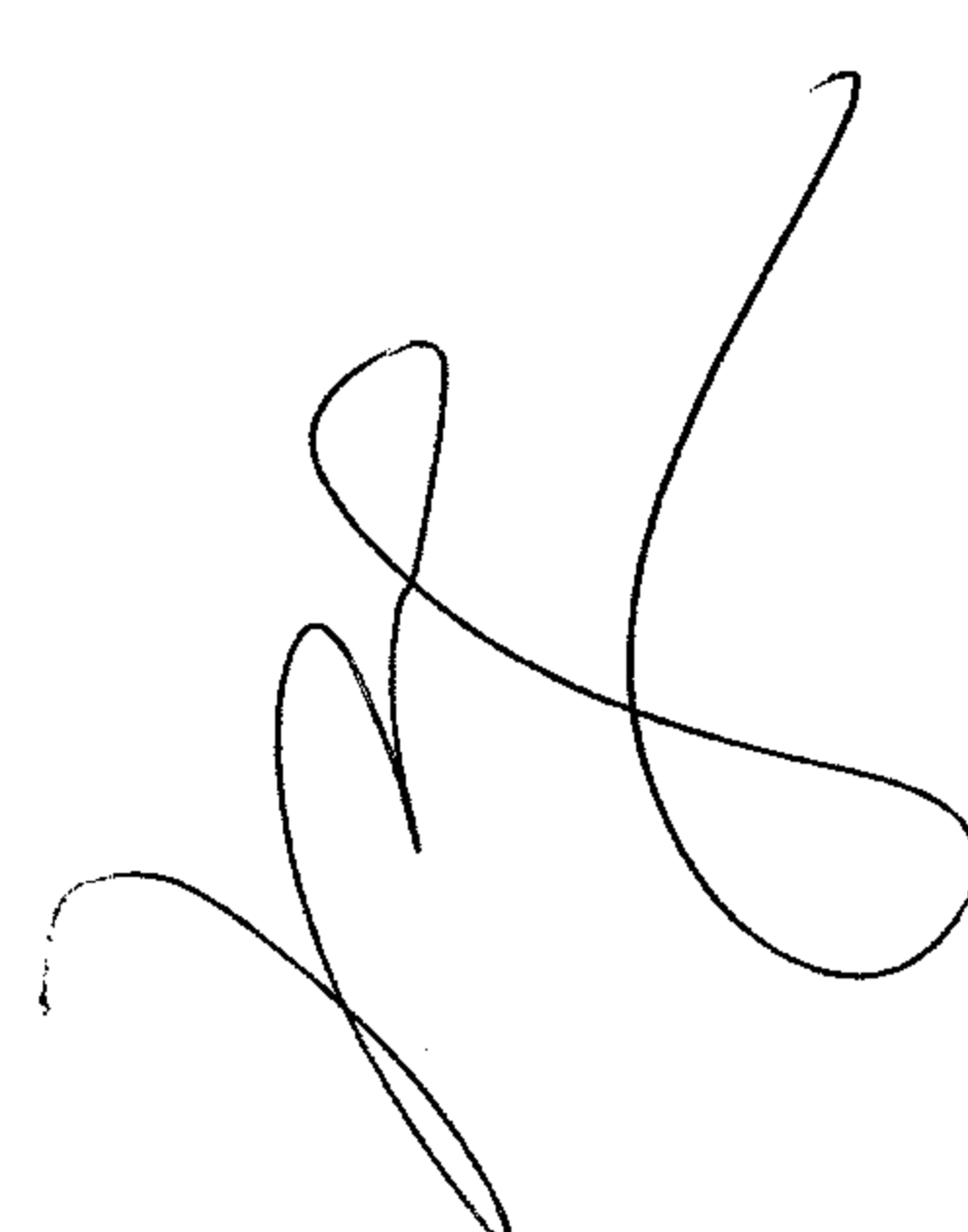
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

18.448-8

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 09:04:39**



**Nestes termos peço deferimento**

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

24/2015

ORGÃO:

## 1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

07/07/15  
Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15  
Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052 695 205-91  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8754

2.2. Data:

07/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 313-14

## 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

4.2. Data:

07/07/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/08/15

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: 000341

Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 02314226364

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 11/08/2015

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.083-34

**SERVIDOR**

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

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas

CPF: 098.914.537-80

**SERVIDOR**

CPF: 052.695.205-91  
PREFEITO MUNICIPAL

**RECIBO**

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

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

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/08/2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 000341 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 02314226364  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2507 | Data da Nota<br>07/07/2015 | Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>07/07/2015 |
| Valor Original<br>3,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13204-1-1             | Vencimento<br>07/07/2015 | Cadastro: 000341  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>3,60                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 3,60 |           |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. 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: 2507**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

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

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária 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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

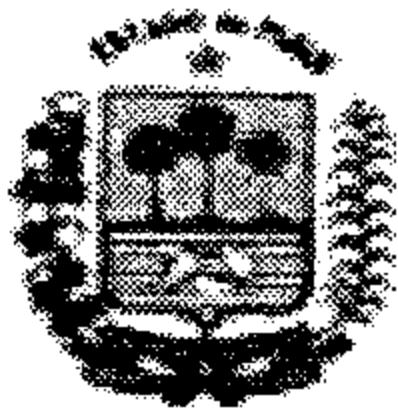
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16448-8 CARLOS A MARTINS SILVA  
Valor 156,60  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/08/2015 09:04:37  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/08/2015 10:19:15

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07533

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 023.142.263-64 Cod: 87

Endereço: ACUDE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor 180,00

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

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 19,80 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701051/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,60

ORDEN 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 | 16.448 | R\$ 156,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003755 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000184 NATANAEL GOMES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 02249543348**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

ME - 701052

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

16.446-1

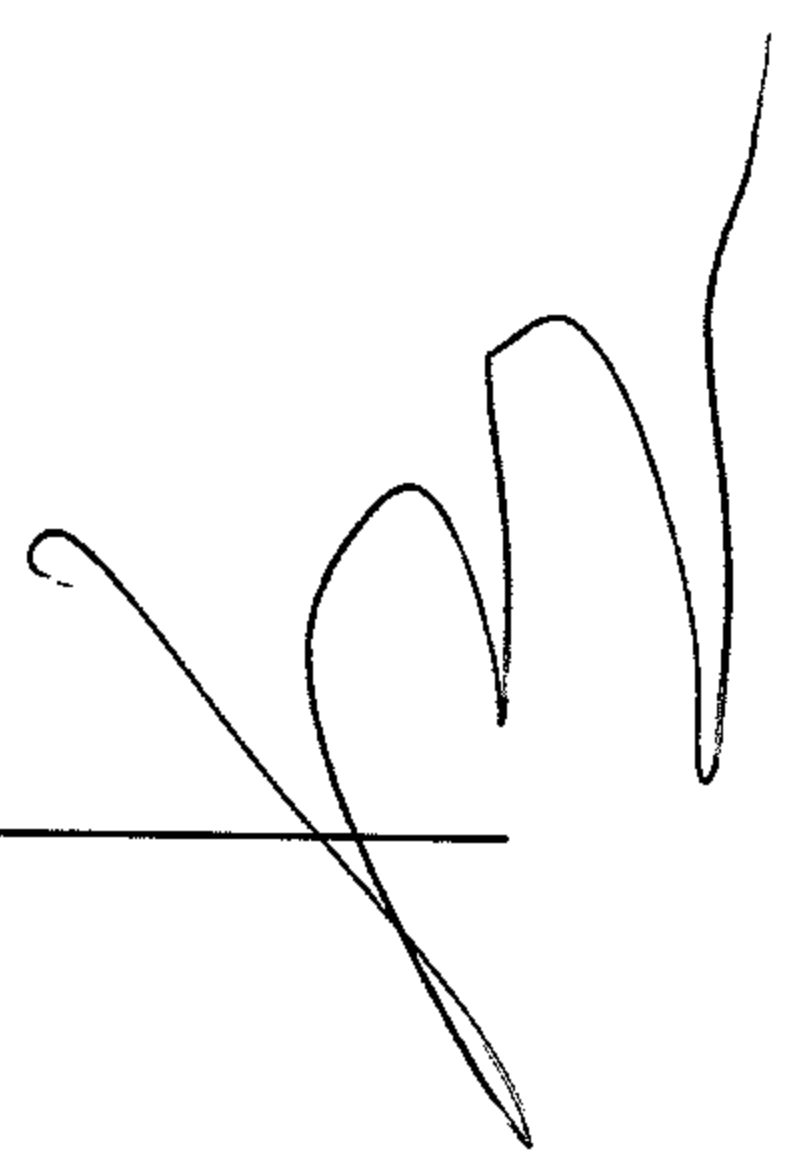
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE LIMPEZA PUBLICA DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.**

**Observações:**

**DATA: 07/07/2015 HORA: 09:12:03**

**Nestes termos peço deferimento**

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: NATANAEL GOMES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 180,00

1.4 Data:

07/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.639.093-24  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

07/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
Autorização do Ordenador  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 652.695.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3755

2.2. Data:

07/07/15

Maria Ione de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.202.343-14

**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

4.2. Data:

07/07/15

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 585.982.883-87



**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: 000347

Contribuinte: NATANAEL GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02249543348

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 LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)**

**ORDEM DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

☐  
☐  
☐  
☐

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

Em 11/08/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.083-34

**SERVIDOR**

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

Em 11/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

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

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

Pago em 11/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 11/08/2015

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 533.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 000347

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: NATANAEL GOMES DA SILVA

CPF/CNPJ: 02249543348

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2508</b> | Data da Nota<br><b>07/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>180,00</b> | ISSQN<br><b>3,60</b> | INSS<br><b>19,80</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>3,60</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13205-1-1</b>      | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> | Cadastro: 000347            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>3,60</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>3,60</b> |           |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 2508**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: NATANAEL GOMES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02249543348

Inscr. Est. 399698437

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/02/1986

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 LIMPEZA PÚBLICA DO BAIRRO SÃO JOSÉ. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

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

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária 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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

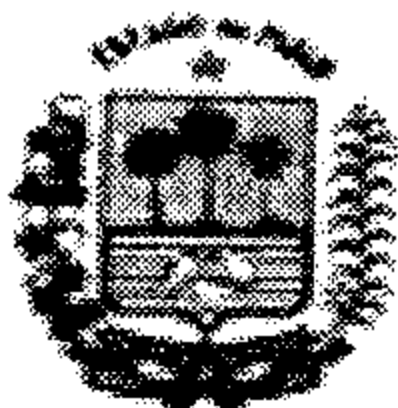
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16446-1 NATANAEL GOMES DA SILVA  
Valor 156,60  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/08/2015 09:03:57  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/08/2015 10:19:15

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07534

DATA: 11/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 11/08/2015

Credor...: NATANAEL GOMES DA SILVA

CNPJ/CPF: 022.495.433-48

Cod: 86

Endereço: ACUDE SAO VICENTE

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor 180,00

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

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 19,80 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701052/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,60

ORDEN 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 | 16.446 | R\$ 156,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 11/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003769 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000541 ANTONIO ALVES DOS REIS NETO**

**CNPJ/CPF: 05512698397**

**Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

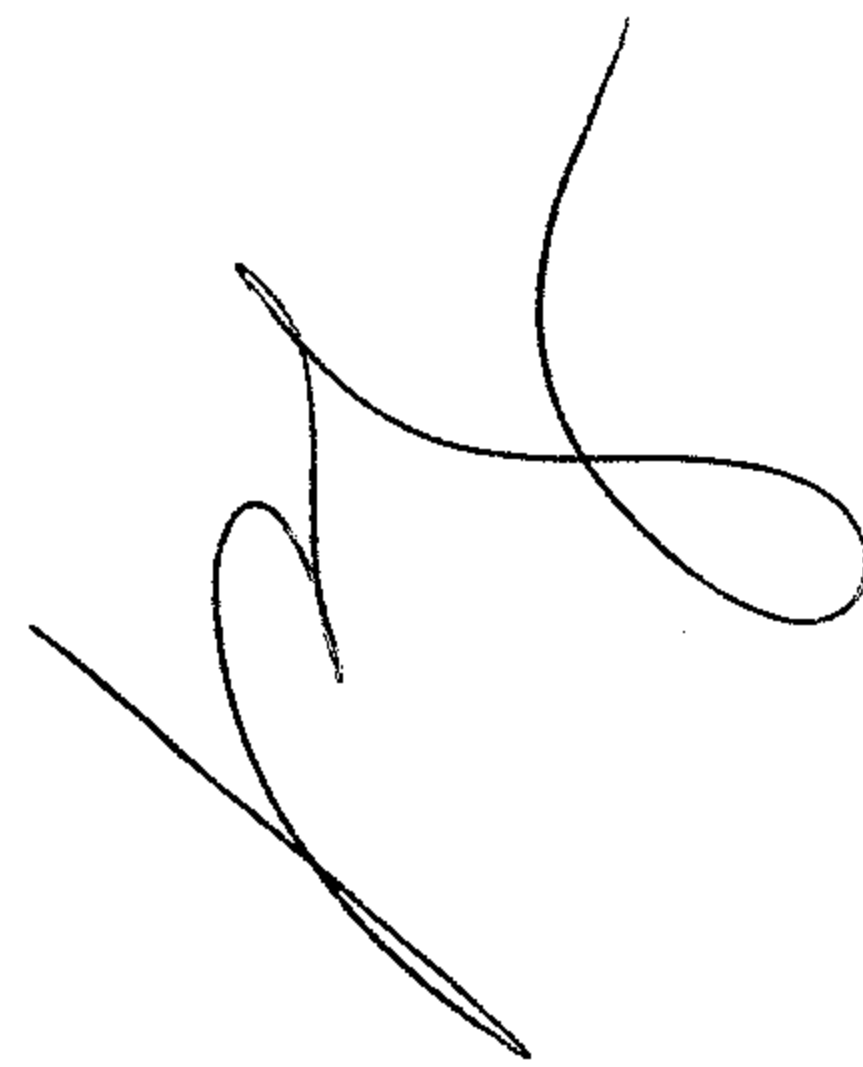
ME-701085

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

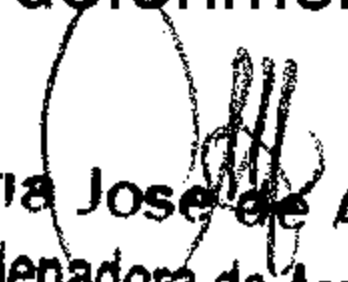
**REFERENTE A VINTE DUAS DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SAO LUIS, MATADOURO E CENTRO. R\$ 770,00.**

**Observações:**



**DATA: 07/07/2015 HORA: 13:24:57**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

ORGÃO:

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO REFERENTE (22) DIÁRIAS SERVIÇOS EM LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS: NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.

VALOR= 770,00

1.4 Data:

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos  
CPF: 341.628.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.205-91

Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3769

2.2. Data:

07/07/15

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

07/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.633.173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

05/08/15

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: 000609  
Contribuinte: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO CPF/CNPJ: 05512698397  
Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                    | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO. | 770,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 770 (setecentos e setenta 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 05/08/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.520.993-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 05/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.944.537-90

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>770,00 | ISSQN<br>15,40 | INSS<br>84,70 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>669,90 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 669,9 (seiscentos e sessenta e nove reais e noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 05/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

Em 05/08/2015

**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: 000609**

**Módulo: 5**

**Receita Principal: 18**

Contribuinte: **ANTONIO ALVES DOS REIS NETO**

CPF/CNPJ: 05512698397

Endereço: **ANTONIO F. DE ARAUJO, Complemento:**

Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**

Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2524</b>  | Data da Nota<br><b>07/07/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>770,00</b> | ISSQN<br><b>15,40</b> | INSS<br><b>84,70</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> |
| Valor Original<br><b>15,40</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                    | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIRROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO. | 770,00 | 2        |

Mano da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 525 982 883-87

|                                            |                                 |                                                                                            |       |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13220-1-1</b>      | Vencimento<br><b>07/07/2015</b> | Cadastro: 000609                      Módulo: 5                      Receita Principal: 18 |       |               |
| Valor Original<br><b>15,40</b>             | Correção                        | Multa                                                                                      | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>                                                                        |       | <b>15,40</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: 2524**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2015

PIS/NIT: 16004363201-01

Data da Nota: 07/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO

Endereço: ANTONIO F. DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05512698397

Inscr. Est. 550086341

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/04/1992

PIS/NIT: 16004363201-01

### 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 VINTE DUAS DIÁRIAS NO SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO. |          | 770,00      | 1   | 770,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**770,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 770,00        | 15,40          | 84,70         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 669,90        |

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 julho de 2015

Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

05/08/2015 09:23:06

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

**Creditado**

|                         |                             |                     |
|-------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Banco                   | 237                         | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV)        | 1253                        | ITAPEVI CENTRO      |
| Conta corrente (com DV) | 747122                      |                     |
| CPF                     | 055.126.983-97              |                     |
| Nome favorecido         | ANTONIO ALVES DOS REIS NETO |                     |

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
|------------|---------------------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Número documento | 80.501 |
|------------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Valor | 669,90 |
|-------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Data transferência | 05/08/2015 |
|--------------------|------------|

|                      |  |
|----------------------|--|
| "C" - CNPJ diferente |  |
|----------------------|--|

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Autenticação SISBB | 1BEE74C3A9BF1438 |
|--------------------|------------------|

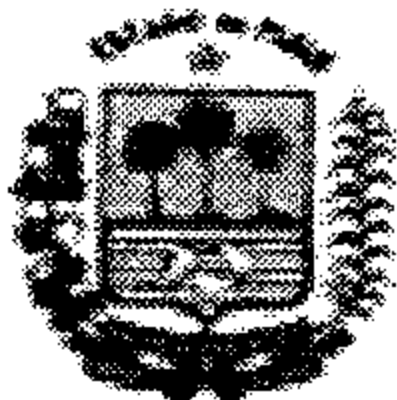
|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |

05/08/2015 09:21:09

05/08/2015 09:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07504

DATA: 05/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor...: ANTONIO ALVES DOS REIS NETO

CNPJ/CPF: 055.126.983-97

Cod: 976

Endereço: RUA: ANTONIO F. DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DE VALAS DE ESGOTOS E SARJETAS NOS BAIROS NOVO HORIZONTE, SÃO LUIS, MATADOURO E CENTRO.

Valor 770,00

(setecentos e setenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 15,40 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 84,70 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 770,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 701085/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 770,00 | R\$ 100,10 | R\$ 669,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 770,00 | R\$ 100,10 | R\$ 669,90 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 669,90

ORDEN 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 | 80.501 | R\$ 669,90 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 669,90 |

Despesa paga em 05/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003778 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001527 FABIANO CAVALCANTE CARDOSO**

**CNPJ/CPF: 21931109000112**

**Endereço: RUA PROJETADA**

**Bairro: CANTO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*NE-701139*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DO  
POLIESPORTIVO DO BAIRRO CANTO. R\$ 100,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/07/2015 HORA: 08:54:56**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

55/2015

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FABIANO CAVALCANTE CARDOSO REFERENTE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA POLIESPORTIVO BAIRRO CANTO.

VALOR= 100,00

1.4 Data:

08/07/15

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

08/07/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052 095 205-91

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3478

2.2. Data:

08/07/15

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\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-2  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

10/07/15

31 JUL 2015

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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: N**

**Nº da Nota: 2531**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FABIANO CAVALCANTE CARDOSO

Endereço: RUA PROJETADA, 17 Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 21931109000112

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                        | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS NAS TRAVES DA QUADRA DO POLIESPORTIVO DO BAIRRO CANTO. |          | 100,00      | 1   | 100,00 | 0        |

**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        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 100,00        |

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 julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

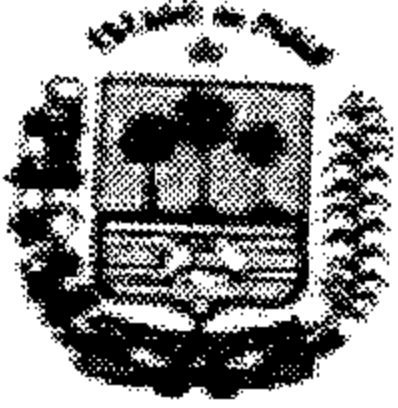
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**DOC ou TED Eletrônico**

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Debitado                |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado               |                                         |                           |
| Banco                   | 237                                     | BANCO BRADESCO S.A.       |
| Agência (sem DV)        | 5795                                    | CASTELO DO PIAUI          |
| Conta corrente (com DV) | 15512                                   |                           |
| CPF                     | 021.922.853-10                          |                           |
| Nome favorecido         | FABIANO CAVALCANTE CARDOSO              |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 81.001                                  |                           |
| Valor                   | 100,00                                  |                           |
| Data transferência      | 10/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | FE59A3B2D37F42D3                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/08/2015 09:55:14       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 10/08/2015 10:03:48       |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07523

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: **FABIANO CAVALCANTE CARDOSO**

CNPJ/CPF: 21.931.109/0001-12 Cod: 1914

Endereço: RUA : PROJETADA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAS EM TRAVES DA QUADRA DO POLIESPORTIVO DO BAIRRO CANTO.

Valor **100,00**

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

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 701139/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 0,00 | R\$ 100,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 100,00**

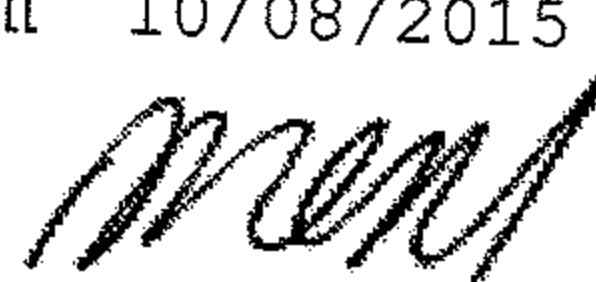
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 81.001 | R\$ 100,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 100,00 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003825 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000473 ETIVALDO MELO FURTADO E CIA. LTDA.**

**CNPJ/CPF: 03029674000107**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone: (86)3222-0239**

*ME-706052*

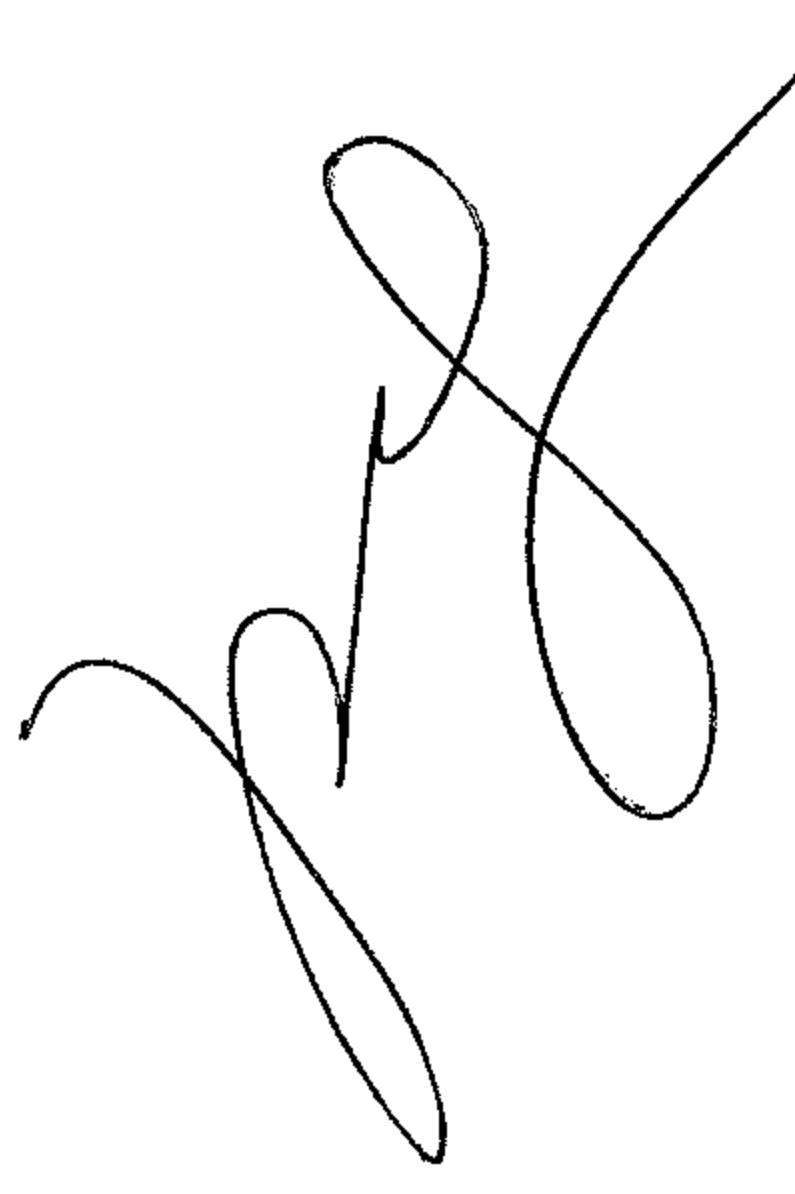
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. R\$ 3.978,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/07/2015 HORA: 08:15:27**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA

AG: 3829-6 C/256-9 CX BANCO: 104

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº000.000.027.

1.4 Data: 08 / 07 / 2015.

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. e Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Social  
CPF: 342 080 153-49

1.5 Data: 08 / 07 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052/695 205-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3825 / 2015.

2.2. Data:

08/07/2015.

Maria José de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.978,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 08/07/2015.

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/08/2015.

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 583-67

|                                                                                                               |                                         |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| RECEDEMOS DE ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.027 |
|                                                                                                               |                                         | SÉRIE: 1       |

|                                                                                                                                              |                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA</b><br>Av. Dinha Aragão, 320 - - Centro, Sao Miguel do Tapuio, PI - CEP: 64330000 - Fone/Fax: 8632220239 |                                    | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída<br>Nº 000.000.027<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2215 0703 0296 7400 0107 5500 1000 0000 2710 0063 4050<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>5949- OUTRAS SAIDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                            |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>422150008538154 - 08/07/2015 08:58                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>194430243                                                                                                              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ<br>03.029.674/0001-07                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                 |  |                                |  |                               |  |
|-----------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                                   |  |                                |  |                               |  |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO DO PIAUI |  | CNPJ/CPF<br>06.716.906/0001-93 |  | DATA DA EMISSÃO<br>08/07/2015 |  |
| ENDEREÇO<br>PC PRESIDENTE VARGAS, 92 - CASA                     |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO      |  | CEP<br>64330-000              |  |
| MUNICÍPIO<br>Sao Miguel do Tapuio                               |  | FONE/FAX<br>8632491333         |  | UF<br>PI                      |  |
|                                                                 |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |  | HORA DE ENTRADA/SAÍDA         |  |

|                   |
|-------------------|
| <b>FATURA</b>     |
| PAGAMENTO À VISTA |

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>ÁLCULO DO IMPOSTO</b>        |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>3.978,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>3.978,00 |

|                                            |         |                                 |           |             |                  |    |                    |
|--------------------------------------------|---------|---------------------------------|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                 |           |             |                  |    |                    |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | FRETE POR CONTA<br>0 - Emitente |           | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO                       |           |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                           | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO  | PESO LÍQUIDO     |    |                    |

|                                 |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |                              |          |      |      |       |          |            |            |         |           |          |            |           |
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.     | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 0001                            | PASSAGENS                    | 87029090 | 0102 | 5949 | UN    | 102,0000 | 39,0000    | 3.978,00   |         |           |          |            |           |

|                            |                          |                          |                |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL        | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>    |                          |                          |                |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES |                          | RESERVADO AO FISCO       |                |

- Estado do Piauí, sendo que, inicialmente não tem filiais.
- X- O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado, extinguindo-se todavia por decisão dos sócios.
- XI- O exercício Social coincidirá com o ano civil. Anualmente a 31 de dezembro de cada ano, será elaborado um Balanço Geral e uma Demonstração do Resultado do Exercício. Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos sócios na proporção de suas quotas de Capital.

#### DA CESSÃO DE QUOTAS, ALTERAÇÕES CONTRATUAIS E HERANÇA

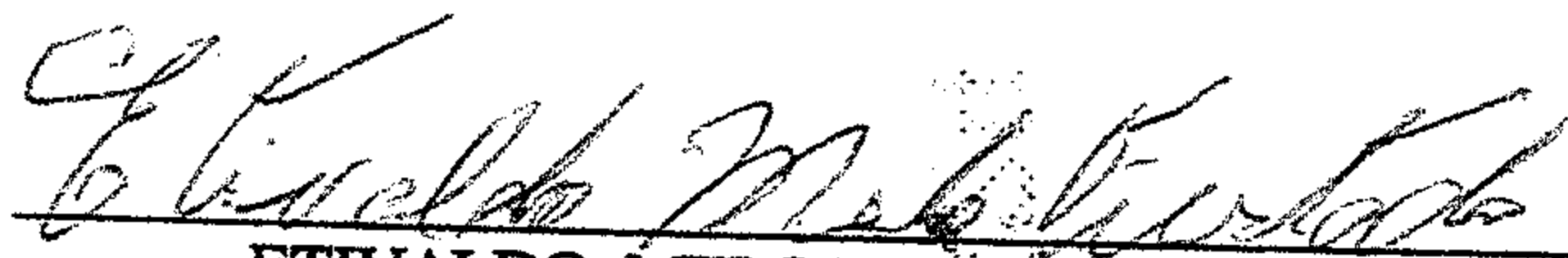
- XII- As quotas de Capital Social são indivisíveis e só poderão ser alienados a terceiros por decisão dos Sócios. A qualquer tempo e de comum acordo entre os Sócios poderá este instrumento ser alterado no todo ou em parte, respeitando as formalidades legais.
- XIII- Por morte ou retirada de qualquer dos sócios, a empresa não dissolverá, logo após proceder-se o balanço geral, será pago aos herdeiros ou a quem de direito a parte do retirante ou Pré-morto da seguinte modalidade: 30%(trinta por cento) na operação do balanço e o restante em 10(dez) prestações mensais de igual valor, acrescido de juros legais.

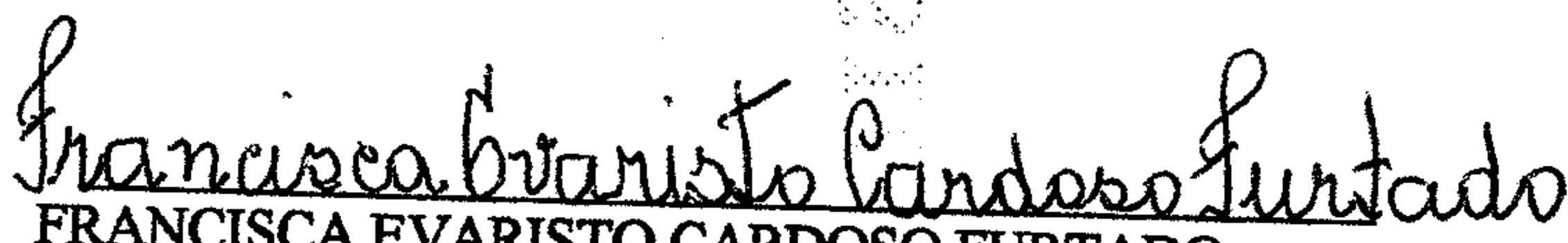
#### DO FORO DE ELEIÇÃO E DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- XIV- Para dirimir dúvidas e conflitos oriundos deste instrumento, fica eleito o foro desta cidade de São Miguel do Tapuio-Piauí, com renúncia a qualquer outro, mais especial e privilegiado que seja.
- XV- Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com as disposições legais aplicáveis.

E por estarem de comum acordo, assinam, o presente contrato em 03(três) vias de igual forma e teor para que produzam um só efeito, o que fazem na presença de 02(duas) testemunhas que também assinam, sendo a primeira via para o devido registro na Junta Comercial e as demais devolvidas aos Contratantes depois de devidamente anotadas.

Teresina(PI), 12 de janeiro de 1999.

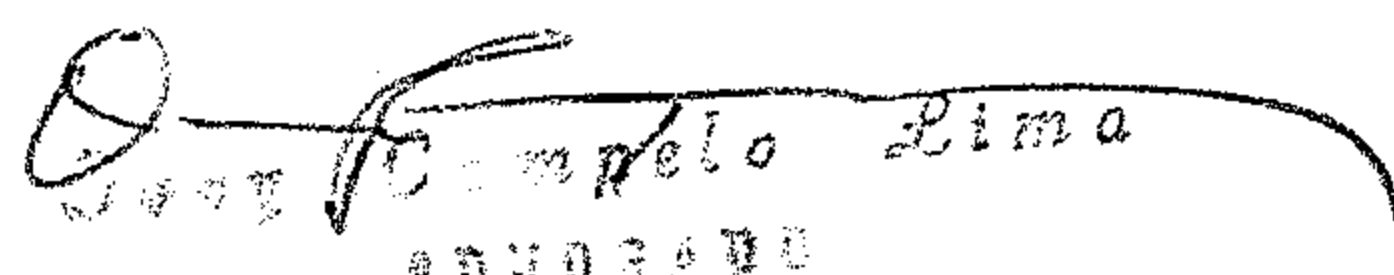
  
ETIVALDO MELO FURTADO

  
FRANCISCA EVARISTO CARDOSO FURTADO

#### TESTEMUNHAS

  
RAIMUNDO NONATO AGUSTINHO SOARES  
RG: 192.529/PI

  
RAIMUNDO NONATO AGUSTINHO SOARES JÚNIOR  
RG: 1.554.320/PI

  
Osmar Campelo Lima  
PROFESSOR  
CNPJ 06.711.000/0001-99  
CPF 067.111.000-99  
End. Rua ... nº ...  
Cidade ... PI  
CEP ...

CONTRATO DE CONSTITUICAO DE SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

ETIVALDO MELO FURTADO, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado em Teresina-PI, à Rua Vereador Luis de Vasconcelos, 550, CEP: 64052-250, portador do RG Nº 43.288-SSP-PI, e do CPF Nº 001.461.533-91, e FRANCISCA EVARISTO CARDOSO FURTADO, brasileira, casada, funcionária publica federal, residente e domiciliada em Teresina-PI, à Rua Vereador Luis de Vasconcelos, 550, CEP: 64052-250, portadora do RG 54.197, e do CPF Nº 453.418.933-87, por este instrumento particular, resolvem entre si e na melhor forma de direito constituir uma SOCIEDADE POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, que se regerá pelas disposições legais aplicáveis à espécie e pelas Cláusulas e condições seguintes:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E OBJETO

- I- A sociedade adotará a Razão Social de ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA, tendo como nome de fantasia TRANSFURTADO.
- II- A sociedade terá sede e foro na cidade de São Miguel do Tapuio(PI), na Av. Dinha Aragão, nº 320 centro CEP: 64330-000
- III- A sociedade terá por objeto o Transporte Rodoviário de Passageiros e Turismo.

DO CAPITAL E DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS

- IV- O capital será de R\$ 10.000,00(dez mil reais) divididos em 10.000(dez mil ) cotas de R\$ 1,00(um real) cada uma, pertencente aos sócios quotistas, como segue:

| <u>NOME</u>                             | <u>COTAS</u> | <u>VALOR</u>  |
|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| 01 - ETIVALDO MELO FURTADO              | 5.200        | R\$ 5.200,00  |
| 02 - FRANCISCA EVARISTO CARDOSO FURTADO | 4.800        | R\$ 4.800,00  |
| <u>TOTAL</u>                            | 10.000       | R\$ 10.000,00 |

PARÁGRAFO ÚNICO

O capital supra referido é integralizado no ato da assinatura do presente instrumento, pela forma seguinte:

A) Em moeda corrente do país pelos sócios:

- a) Etivaldo Melo Furtado, com R\$ 5.200,00(cinco mil e duzentos reais)
- b) Francisca Evaristo Cardoso Furtado, com R\$ 4.800,00( quatro mil e oitocentos reais)

- V- A responsabilidade de cada sócio é limitado ao montante do capital social.

DA GERÊNCIA E REMUNERAÇÃO DOS SÓCIOS

- VI- A sociedade será gerida e administrada por ambos os sócios, sendo-lhes atribuído em conjunto ou isoladamente todos os poderes de sua administração, vedado entretanto, o uso da firma em negócios alheios aos fins sociais.
- VII- É vedada expressamente a qualquer dos sócios a delegação de poderes a eles conferidos pela Cláusula VI a pessoas estranhas ao quadro social sem o expreso consentimento do outro sócio.
- VIII- Pelo exercício da administração todos os sócios terão direito a uma retirada mensal, a título de "PRO-LABORE", cujo valor será fixado de comum acordo entre os mesmos, a qual será levada a débito das Despesas gerais da sociedade.

ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA.

ETIVALDO MELO FURTADO  
SÓCIO-GERENTE

ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA.

FRANCISCA EVARISTO CARDOSO FURTADO  
SÓCIA-GERENTE

Que farão uso dela em conjunto ou isoladamente no exercício de suas atribuições conferidas pela cláusula VI.

*Oacy Campell Lima*  
ADVOGADO  
OAB PI 887/75 — CPF 035.955.603-53  
Rua Esperanto Nº 371-Sul  
Fones: 221-9573 e 223-9478  
CEP 64.016-230 — Teresina - PI

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARIAJOSE

13/07/2015

Código: 000556  
Nome: ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA-EPP  
CPF/CNPJ: 03029674000107 RG/Inscriçã  
Endereço: AV DINHA ARAGÃO PAIVA, 320  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS  
FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO  
MUNICIPIO.

| Código       | Descrição                                                           | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|
| 2            | ISS VARIABEL                                                        | 79,56 | 0,00      | 0,00                      |
|              | Total:                                                              | 79,56 | 0,00      | 0,00                      |
| ISS VARIABEL | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF 535 982 883-87 |       |           |                           |

Código de Baixa  
2-13271-1-1

Vencimento  
13/07/2015

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
79,56

Número da Guia  
271 / 271

Autenticação Mecânica no Verso

VIA Contribuinte

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

VISTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**GUIA DE RECOLHIMENTO**

MARIAJOSE

13/07/2015

Código: 000556  
Nome: ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA-EPP  
CPF/CNPJ: 03029674000107 RG/Inscriçã  
Endereço: AV DINHA ARAGÃO PAIVA, 320  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS  
FORNECIDAS A PESSOAS CARENTES DO  
MUNICIPIO.

| Código       | Descrição                                                           | Valor | Acréscimo | Desconto até o Vencimento |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|
| 2            | ISS VARIABEL                                                        | 79,56 | 0,00      | 0,00                      |
|              | Total:                                                              | 79,56 | 0,00      | 0,00                      |
| ISS VARIABEL | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF 535 982 883-87 |       |           |                           |

Código de Baixa  
2-13271-1-1

Vencimento  
13/07/2015

Total de Parcelas  
1

Valor da Parcelas  
79,56

Número da Guia  
271 / 271

Autenticação Mecânica no Verso

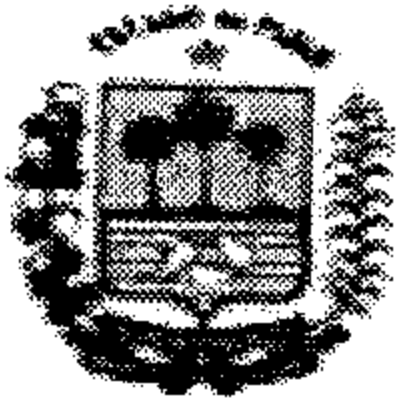
VIA PROTOCOLO

DOC ou TED Eletrônico

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Debitado                |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado               |                                         |                           |
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)        | 3829                                    | TERESINA LESTE            |
| Conta corrente (com DV) | 2569                                    |                           |
| CNPJ                    | 03.029.674/0001-07                      |                           |
| Nome favorecido         | ETIVALDO MELO FURTADO & CIA LTDA - EPP  |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 81.206                                  |                           |
| Valor                   | 3.898,44                                |                           |
| Data transferência      | 12/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | 4F6667E3A4422F3A                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/08/2015 10:54:09       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 12/08/2015 12:14:00       |

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07555

DATA: 12/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 12/08/2015

Credor...: ETIVALDO MELO FURTADO E CIA LTDA - TRAN: CNPJ/CPF: 03.029.674/0001-07 Cod: 298

Endereço: AV. DINHA ARAGAO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...**

VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.

Valor **3.978,00**

(três mil, novecentos e setenta e oito reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                | Valor     |
|-------|---------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 6     | 1113.05.02.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica | R\$ 79,56 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.978,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO  | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 706052/1        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.32.00 | R\$ 3.978,00 | R\$ 79,56 | R\$ 3.898,44 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 3.978,00 | R\$ 79,56 | R\$ 3.898,44 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.898,44**

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 | 81.206 | R\$ 3.898,44 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 3.898,44 |

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003889 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001581 DANILO BATISTA RODRIGUES**

**CNPJ/CPF: 22673161000189**

**Endereço: RUA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA 260**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

ME-710037

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBAS SUBMERSAS E  
REBOBINAMENTO, PARA ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA  
RURAL DO MUNICIPIO. R\$ 980,00.

**Observações:**

**DATA: 13/07/2015 HORA: 11:39:32**

**Nestes termos peço deferimento**

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

## 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: Mão de Obra

1.2. Justificativa: Valor referente ao Senhor: Danilo Batista Rodrigues no serviço de quadro elétrico de bomba submersas e rebombinamento para atender os abastecimentos de água na zona rural do município.

1.3. Detalhamento

| Item | Qtde | Und | Especificação                                                                         | Preço Unit | Preço Total |
|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 01   | 01   | UND | Serviço de conserto na bomba submersa do abastecimento de água do parque da cidade.   | 150,00     | 150,00      |
| 02   | 01   | UND | Serviço conserto no quadro elétrico do abastecimento de água do parque da cidade.     | 100,00     | 150,00      |
| 03   | 01   | UND | Serviço de rebombinamento na bomba submersa de 1,5 cv da localidade Saco.             | 300,00     | 300,00      |
| 05   | 01   | UND | Serviço de rebombinamento na bomba submersa de 1,5 cv da localidade Descoberta II.    | 300,00     | 300,00      |
| 08   | 01   | UND | Serviço de conserto no quadro eletrico do abastecimento d água do estádio de futebol. | 80,00      | 80,00       |

VALOR TOTAL R\$: 980,00

1.4 Data: 10/07/15

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330 406 993-34

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 13/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3889

2.2. Data:

13/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 13/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 537 982 883-87



## 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: N**

**Nº da Nota: 2569**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DANILO BATISTA RODRIGUES

Endereço: AV. ANTONIO DE ARAGAO PAIVA, 260 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 22673161000189

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

### DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

| Item  | Discriminação dos Serviços                                                                                                                        | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO QUADRO ELETRICO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. |          | 980,00      | 1   | 980,00 | 0        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**980,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 980,00        | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 980,00        |

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

13 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807 550 893 91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

03/08/2015 08:56:47

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

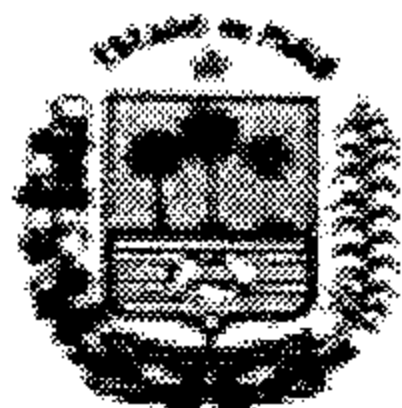
**Creditado**

|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                          |
| Conta corrente | 17377-0    | DANILO BATISTA RODRIGUES |
| Valor          | 980,00     |                          |
| Data           | Nesta data |                          |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 03/08/2015 08:54:22 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 03/08/2015 08:56:47 |

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

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07535

DATA: 03/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 03/08/2015

Credor...: DANILO BATISTA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 22.673.161/0001-89

Cod: 1989

Endereço: AVENIDA ANTONIO DE ARAGÃO PAIVA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO QUADRO ELETRICO DE BOMABA SUBMERSA PARA ATENDE  
R OS DIVERSOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.

Valor 980,00

(novecentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 980,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 710037/1        |    | 020700 | 20.605.0055.2500.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 980,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 980,00 | R\$ 0,00 | R\$ 980,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 980,00

ORDEN 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 | 17.377 | R\$ 980,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 980,00 |

Despesa paga em 03/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003957 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001583 CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 06407937388**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

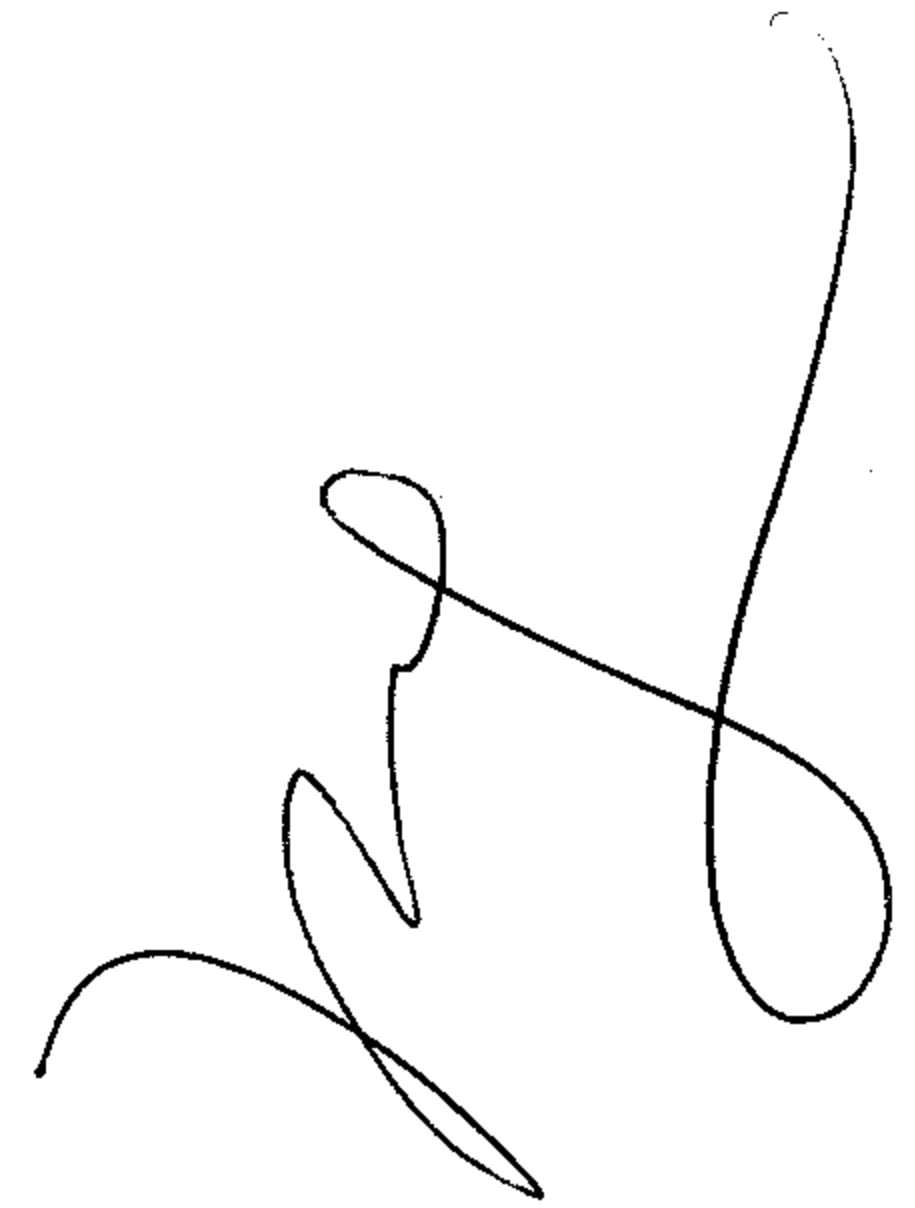
*NE - 706054*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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: 15/07/2015 HORA: 11:19:49**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 300,00

Data: 34 / 07 / 2015.Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-841.5 Data: 15/07/15Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3957

2.2. Data:

15/07/15Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14  
Assinatura**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 15/07/15Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

05/08/15Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 536 982 683-87



**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: 001712

Contribuinte: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06407937388

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 05/08/2015

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

**SERVIDOR**

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

Em 05/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

**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 05/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 05/08/2015

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 001712

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06407937388

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2614</b> | Data da Nota<br><b>15/07/2015</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>15/07/2015</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 Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-13323-1-1</b>      | Vencimento<br><b>15/07/2015</b> | Cadastro: 001712            | 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: 2614**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 15/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 15/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06407937388

Inscr. Est. 3743150

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1975

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

15 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

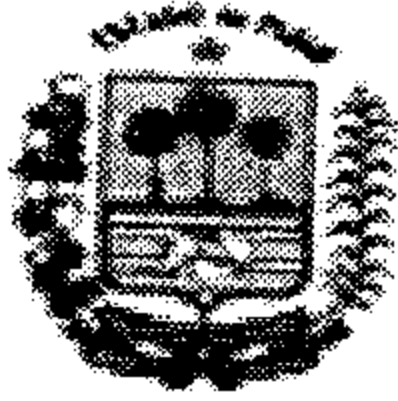
| Debitado       |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X |                           |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

| Creditado      |            |                        |
|----------------|------------|------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                        |
| Conta corrente | 18081-5    | CICERO R BATISTA SILVA |
| Valor          | 261,00     |                        |
| Data           | Nesta data |                        |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 05/08/2015 09:02:24 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 05/08/2015 09:08:07 |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07508

DATA: 05/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor...: CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF: 064.079.373-88

Cod: 1988

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "A".

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 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 706054/1        |    | 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**

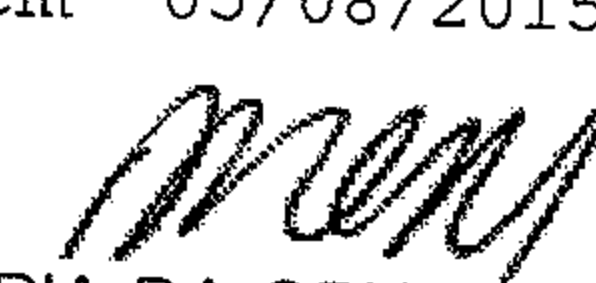
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
|             | 4.238 | 18.081 | R\$ 261,00 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 05/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003964 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000042 CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 60412553350**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

*NE-706053*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 15/07/2015 HORA: 12:59:59**

**Nestes termos peço deferimento**

**Marta Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050/292 343-14**

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 300,00

Data: 15 / 07 / 2015.

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

1.5 Data: 15/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90  
Autorização do Ordenador**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3964

2.2. Data:

15/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 21/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

21/07/15

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  
ELETTRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000269

Contribuinte: CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA

CPF/CNPJ: 60412553350

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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

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

### ORDEN 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 21/08/2015

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

CPF: 041.229.682-74  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 21/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90  
**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 21/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 21/08/2015

**TESOUREIRO**  
Vania da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 000269 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA CPF/CNPJ: 60412553350  
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<br>2620 | Data da Nota<br>15/07/2015 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>15/07/2015 |
| Valor Original<br>6,00 | 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 300,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13329-1-1             | Vencimento<br>15/07/2015 | Cadastro: 000269  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | 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: 2620**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 15/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 15/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412553350

Inscr. Est. 3308504

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/02/1993

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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |          | 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

15 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Emissão de comprovantes**

21/08/2015 10:04:07

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:00:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

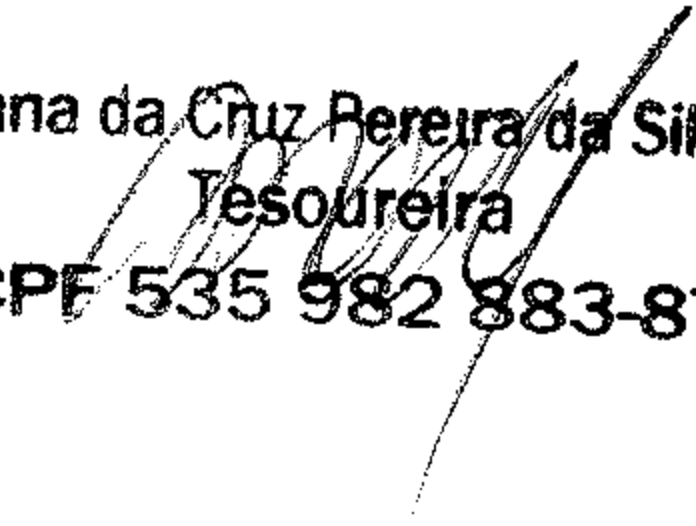
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 21/08/2015          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.018.133 |
| VALOR TOTAL           | 261,00              |

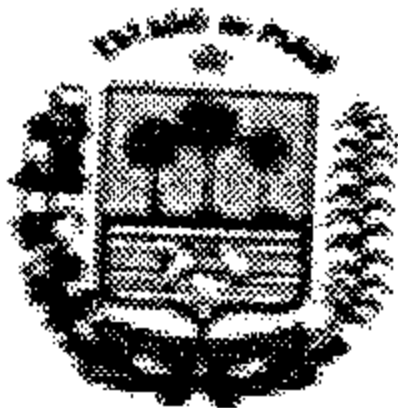
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIONE DOMINGOS SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 18.133-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.4A8.E76.4E1.31C.9FC |
|------------------|-----------------------|

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

  
Lucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

  
Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07511

DATA: 21/08/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 21/08/2015

Credor...: CLAUDIONE DOMINGOS DA SILVA

CNPJ/CPF: 604.125.533-50

Cod: 531

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, TURMA "A".

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 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 706053/1        |    | 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 | 18.133 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 21/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004201 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001583 CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 06407937388**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

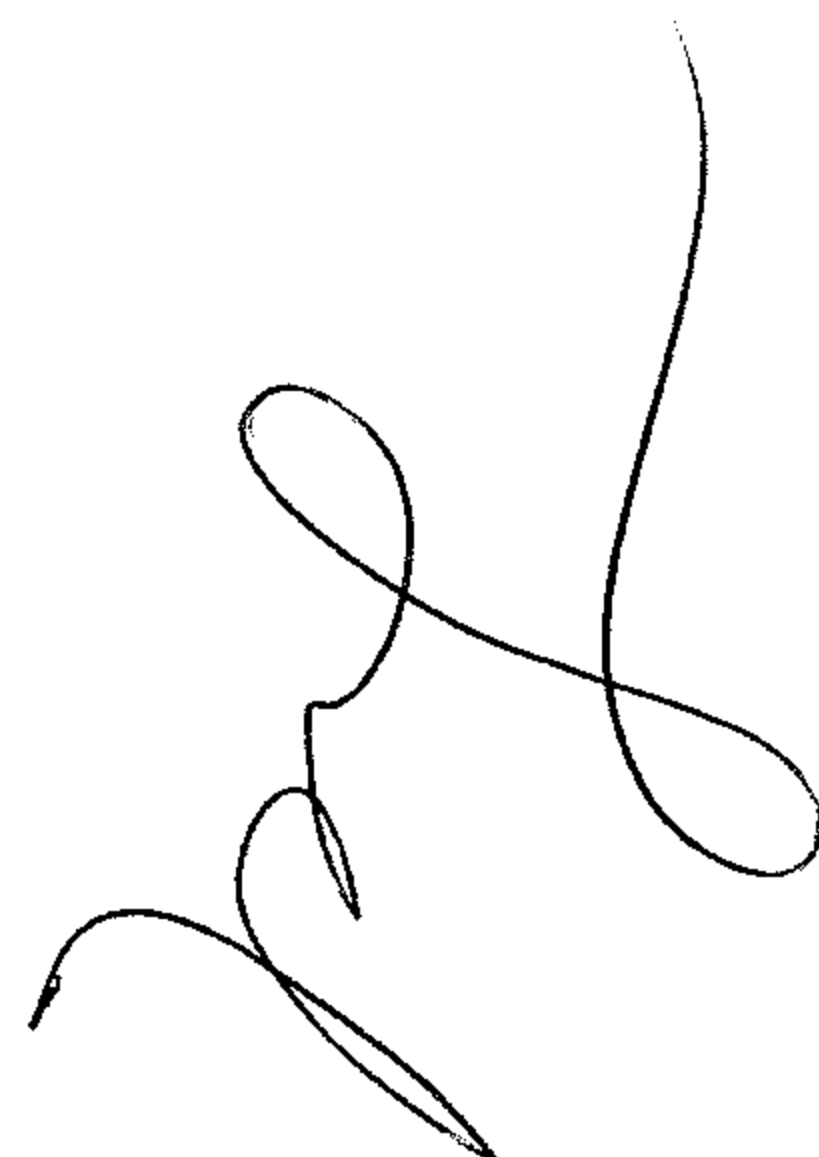
*nc- 720018*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

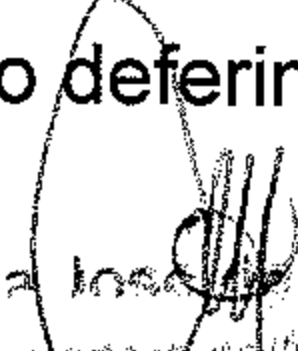
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 28/07/2015 HORA: 09:03:23**



**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Inês de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE

VALOR= 300,00

Data: 27/07/2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 092-34

1.5 Data: 28/07/15

Juçileta Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

21201

2.2. Data:

28/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 28/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

05/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 533 982 883-87



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: 001712

Contribuinte: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

CPF/CNPJ: 06407937388

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 "B" 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 05/08/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 05/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

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 05/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 05/08/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 533 982 883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 001712 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA CPF/CNPJ: 06407937388  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2798 | Data da Nota<br>28/07/2015 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>28/07/2015 |
| Valor Original<br>6,00 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessalenteza  
CPF 535.967.683-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13511-1-1             | Vencimento<br>28/07/2015 | Cadastro: 001712  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | 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: 2798**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CICERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06407937388

Inscr. Est. 3743150

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/01/1975

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 "B" 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

28 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



05/08/2015 09:08:07

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 18081-5 CICERO R BATISTA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

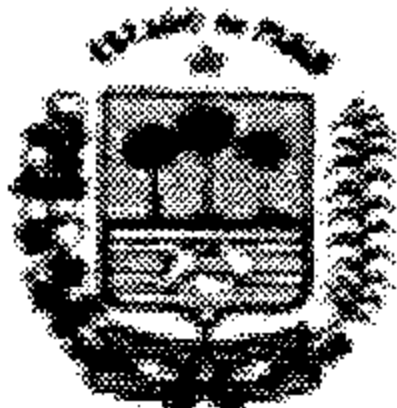
---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 05/08/2015 08:59:59 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 05/08/2015 09:08:07 |

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 07507

DATA: 05/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 05/08/2015

Credor...: CÍCERO ROMÃO BATISTA DA SILVA

CNPJ/CPF: 064.079.373-88

Cod: 1988

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

Valor 300,00

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 6,00  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 720018/1        |    | 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 | 18.081 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 05/08/2015 Com os recursos acima discriminados

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004237 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000796 ACIDINO INOCENCIO LIMA**

**CNPJ/CPF: 29350619857**

**Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*ME - 728036*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE ARBITRAGENS E MARCACAO DE CAMPO EM JOGOS DA TACA  
SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34º FESTA DO FEIJAO, REALIZADA NOS  
DIAS 24 E 25/07/2015. R\$ 180,00.

**Observações:**

**DATA: 30/07/2015 HORA: 09:48:31**

Nestes termos peço deferimento

*[Assinatura]*  
**Marlene de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050 292 343-14**

**1. SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGEM DE JOGOS E MARCAÇÃO DE CAMPO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: ACIDINO INOCENCIO LIMA

REFERENTE A ARBITRAGENS E MARCAÇÃO DE CAMPO EM JOGOS DA TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34ª FESTA DO FEIJÃO,  
REALIZADO NO DIA 24 E 25/07/2015.

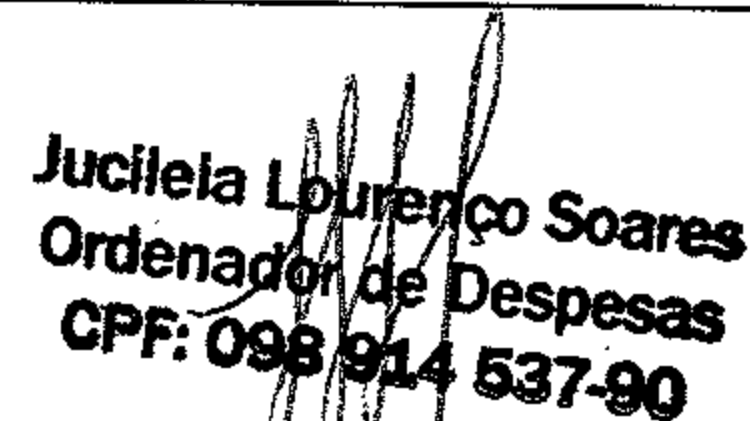
**VALOR R\$ 180,00**

1.4 Data: 29/07/2015

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/07/15

  
Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

Autorização do Ordenador

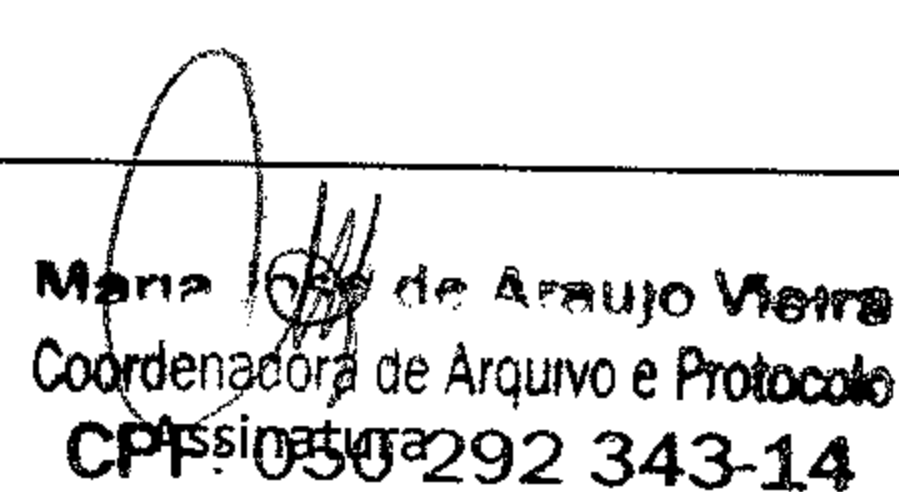
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

04237

2.2. Data:

30/07/15

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

180,00

3.3. Data:

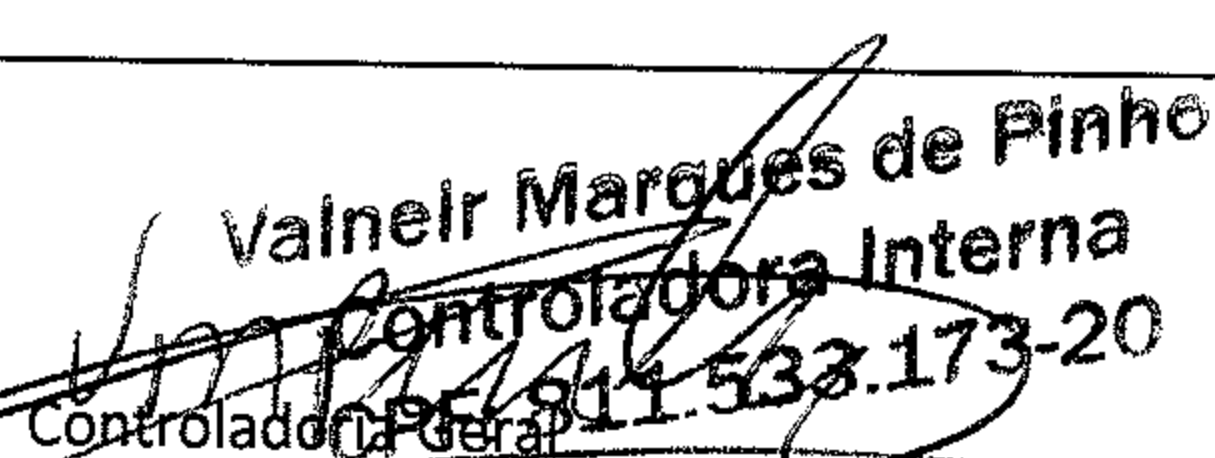
      /      /      

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

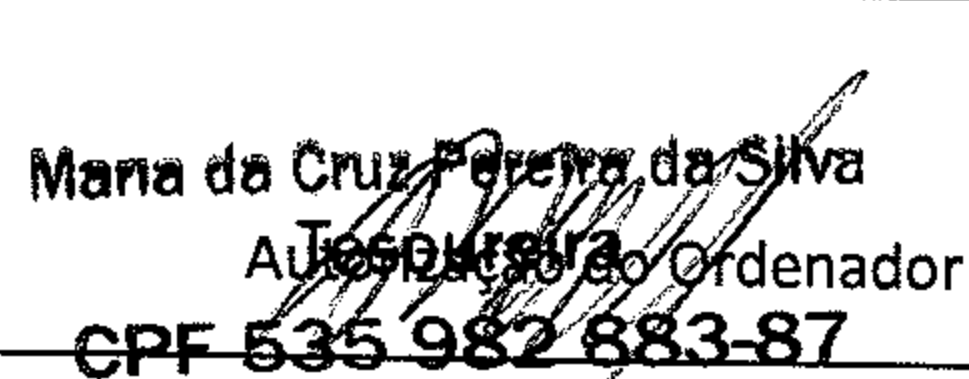
4.2. Data: 30/07/15

  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 011.533.173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30/08/15

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura do Ordenador  
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: 001429

Contribuinte: ACIDINO INOCENCIO LIMA

CPF/CNPJ: 29350619857

Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                 | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVICO DE ARBITRAGENS E MARCACAO DE CAMPO EM JOGOS DA TACA SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34ª FESTA DO FEIJAO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 180,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)

## ORDEN DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

|                                     |
|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            |
| <input type="checkbox"/>            |

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

Em 12/08/2015

  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 12/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.637-90

SERVIDOR

## RECIBO

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

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

Pago em 12/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoúreira

CPF 535 982 883-87

Em 12/08/2015

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: 001429 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ACIDINO INOCENCIO LIMA CPF/CNPJ: 29350619857  
Endereço: JOAO MARTINS DE ARAUJO, Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2805 | Data da Nota<br>30/07/2015 | Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>30/07/2015 |
| Valor Original<br>3,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                 | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVICO DE ARBITRAGENS E MARCACAO DE CAMPO EM JOGOS DA TACA SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34ª FESTA DO FEIJAO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 180,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13520-1-1             | Vencimento<br>30/07/2015 | Cadastro: 001429  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>3,60                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 3,60 |           |                       |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. 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: 2805**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/07/2015

PIS/NIT: 128.80719.85.4

Data da Nota: 30/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ACIDINO INOCENCIO LIMA

Endereço: JOÃO MARTINS DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 29350619857

Inscr. Est. 2.041.538

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/12/1980

PIS/NIT: 128.80719.85.4

### 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 SERVICO DE ARBITRAGENS E MARCACAO DE CAMPO EM JOGOS DA TACA SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34º FESTA DO FEIJAO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

30 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPE 807 550 893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

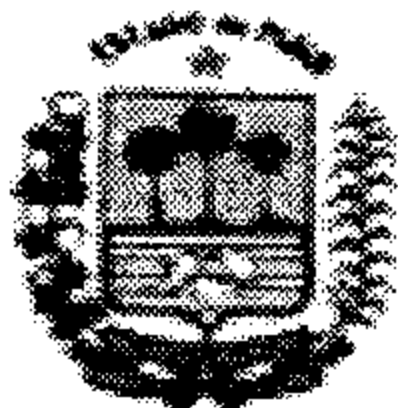
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12113-4 ACIDINO INOCENCIO LIMA  
Valor 156,60  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/08/2015 11:55:16  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 12/08/2015 12:16:02

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

ORDEN DE PAGAMENTO 07547

DATA: 12/08/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 12/08/2015

Credor...: **ACIDINO INOCENCIO LIMA**

CNPJ/CPF: 293.506.198-57

Cod: 1029

Endereço: RUA: JOAO MARTINS DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGENS E MARCAÇÃO DE CAMPO EM JOGOS DA TAÇA SANTA RITA DE FUTEBOL DE CAMPO E JOGOS DA 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24/07 E 25/07/2015.

Valor **180,00**

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 19,80 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 728036/1        |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

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

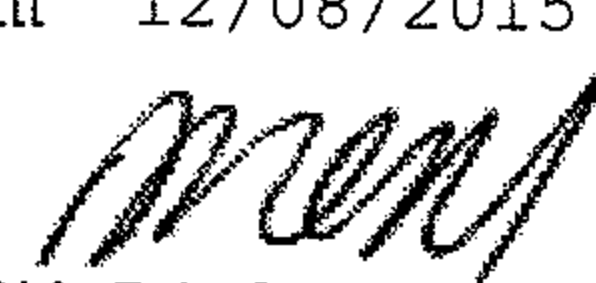
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 12.113 | R\$ 156,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004238 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001054 FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 39484610315**

**Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

MG-728037

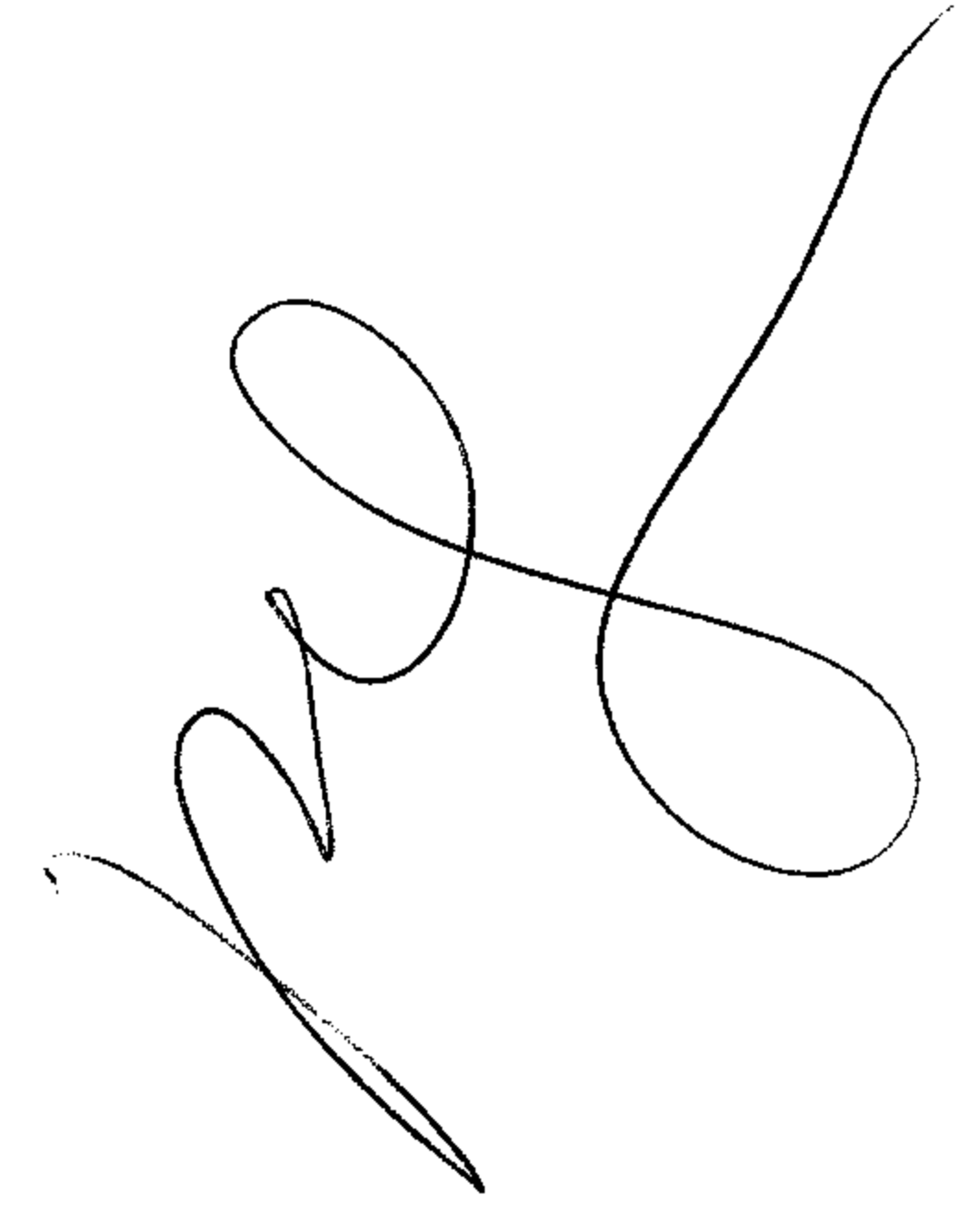
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORACAO A 34º FESTA DO  
FEIJAO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. R\$ 180,00.

**Observações:**

**DATA: 30/07/2015 HORA: 09:51:48**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 1. SECRETARIA MUN DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGEM JOGOS

1.2. Justificativa:

JOGOS DE FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO E FUTEBOL SOCIETY, EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015.

VALOR R\$ 180,00

1.4 Data: 29/07/2015

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

30/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4238

2.2. Data:

30/07/15

Mana José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

180,00

3.3. Data:

  /  /  

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 011 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

12/08/15

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Autógrafa do Ordenador  
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

TRANSFERENCEIA  
ELETRÔNICA

## DEVE A

Cadastro: 001028

Contribuinte: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 39484610315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 180,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta reais)

## ORDEN 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 12/08/2015

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/08/2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

SERVIDOR

## RECIBO

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

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

Pago em 12/08/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 535 982 883-87

Em 12/08/2015

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: 001028

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 39484610315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2806 | Data da Nota<br>30/07/2015 | Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>30/07/2015 |
| Valor Original<br>3,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34ª FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. | 180,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13521-1-1             | Vencimento<br>30/07/2015 | Cadastro: 001028 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>3,60                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           |                       |
|                                            |                          | 3,60             |           |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. 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: 2806**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 39484610315

Inscr. Est. 962166

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1969

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 AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 34º FESTA DO FEIJÃO, REALIZADA NOS DIAS 24 E 25/07/2015. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

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

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

30 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Transferência entre contas diversas**

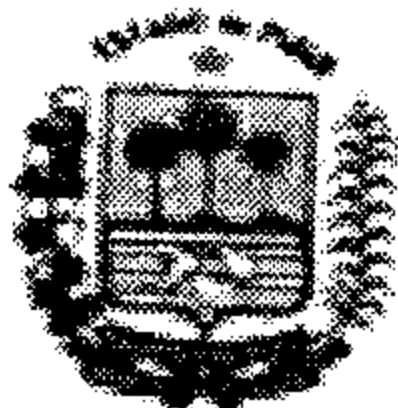
| Debitado       |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X |                           |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

| Creditado      |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 16914-5    | FRANCISCO ALBERTO PITOMBE |
| Valor          | 156,60     |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 12/08/2015 11:55:58 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 12/08/2015 12:16:02 |

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2015

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07550

DATA: 12/08/2015

VENCTO: 31/12/2015

PAGTO: 12/08/2015

Credor...: FRANCISCO ALBERTO PITOMBEIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 394.846.103-15

Cod: 1247

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGENS DE JOGOS EM COMEMORAÇÃO A 3,4ª FEITA DO FEIJÃO, REALIZADO NOS DIAS 24/07 A 25/07/2015.

Valor 180,00

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

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 19,80 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 728037/1        |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 156,60

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 | 16.914 | R\$ 156,60 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 12/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004239 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHAS DO MES DE JULHO DE 2015 NO  
VALOR DE R\$ 3.658,56**

**Observações:**

**DATA: 30/07/2015 HORA: 11:29:35**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO REPASSE DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DO MÊS DE JULHO.

1.4 Data: 30 / 07 / 2015.

Assinatura Solicitante

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184.967.923-15

1.5 Data: 30 / 07 / 2015

Autorização do Ordenador

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

2.2. Data:

/ / 2015.

Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.658,56

3.3. Data:

/ / 2015

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 07 / 2015.

Vinicius Marques de Pinho  
Controlador Interno  
CPF: 330.773.200

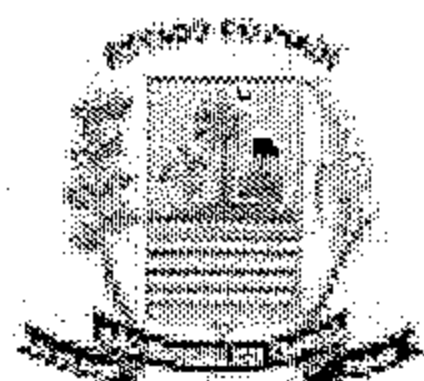
## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

07 / 08 / 2015.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 543.982.883-87

Morano



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

30/07/2015 09:42:45

| Matrícula                          | Nome do Trabalhador          | Referência | Qtde.              | Valor           |
|------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>Evento: 811 - EMPRESTIMO BB</b> |                              |            |                    |                 |
| 88-1                               | ELIANE ALVES VIANA           | 1.00       | 0,00               | 172,05          |
| 1015-1                             | FRANCISCO WILSON SOARES CRUZ | 1.00       | 0,00               | 159,59          |
| 1014-1                             | GILMAR MARQUES BESERRA       | 1.00       | 0,00               | 742,79          |
| 505-1                              | LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA      | 1.00       | 0,00               | 216,98          |
| 93-1                               | LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  | 1.00       | 0,00               | 267,11          |
| 1012-1                             | MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA       | 1.00       | 0,00               | 626,31          |
| 91-3                               | NILO ALVES DE SOUSA          | 1.00       | 0,00               | 108,96          |
| 220-1                              | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA   | 1.00       | 0,00               | 1.172,61        |
| 94-1                               | VILEMAR CAMPELO BATISTA      | 1.00       | 0,00               | 192,16          |
| <b>Total Evento: 9</b>             |                              |            | <b>0,00</b>        | <b>3.658,56</b> |
| <b>Total Geral: 9</b>              |                              |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>3.658,56</b> |

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 533 582 283-87



07/08/2015 12:35:50

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

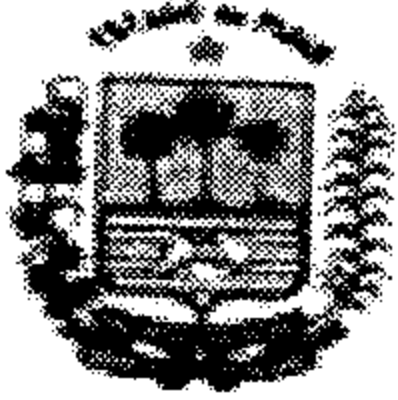
|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 31027114-2 | P M SAO MIGUEL DO TAPUIO* |
| Valor          | 3.658,56   |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      |

07/08/2015 12:34:01  
07/08/2015 12:35:50

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

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2015

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07400

DATA: 07/08/2015

VENCTO: 07/08/2015

PAGTO: 07/08/2015

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO

CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91

Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS BANCARIOS DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE JULHO/2015.

Valor **3.658,56**

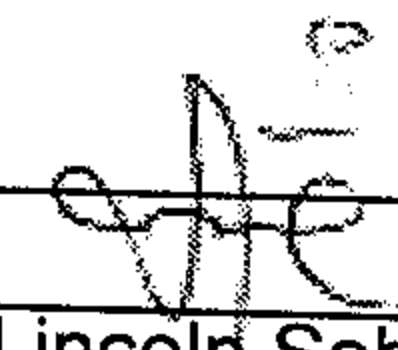
(três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.658,56**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2969/1          |    | 990009 |           |          | R\$ 3.658,56 | R\$ 0,00 | R\$ 3.658,56 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 3.658,56 | R\$ 0,00 | R\$ 3.658,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.658,56**

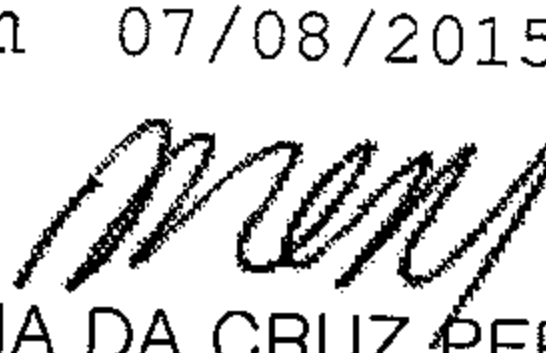
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 27.114 | R\$ 3.658,56 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.658,56 |

Despesa paga em 07/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004240 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000896 CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: CAMPO MAIOR**

**Bairro: CAMPO MAIOR**

**Cidade: CAMPO MAIOR**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHAS DO MES DE ~~ABRIL~~ DE 2015 NO  
VALOR DE R\$ 491,98. **JULHO**

**Observações:**

**DATA: 30/07/2015 HORA: 11:33:05**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050 292 343-14**

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GOVERNO E FINANÇAS

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNACAO EM FOLHAS DO MES DE JUNHO DE 2015.

1.4 Data: 30/07/2015

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 30/07/15

Juciela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

42210

2.2. Data:

30/07/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

491,98.

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 583 178-20  
Controladoria Geral

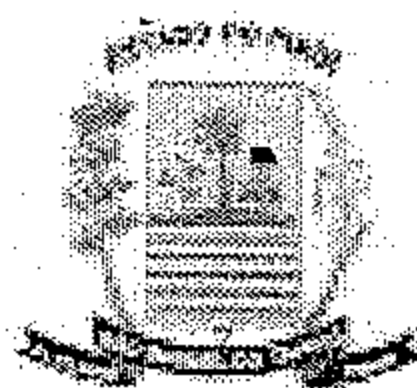
## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/07/15

Mana da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
Assinatura do Ordenador  
CPF 536 982 083-87



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

07/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

30/07/2015 09:44:54

| Matrícula                           | Nome do Trabalhador          | Referência | Qtde.              | Valor         |
|-------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------|
| <b>Evento: 817 - EMPRESTIMO CEF</b> |                              |            |                    |               |
| 1030-1                              | ISA MARQUES SILVEIRA MARQUES | 1.00       | 0,00               | 198,08        |
| 1012-1                              | MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA       | 1.00       | 0,00               | 293,90        |
| <b>Total Evento: 2</b>              |                              |            | <b>0,00</b>        | <b>491,98</b> |
| <b>Total Geral: 2</b>               |                              |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>491,98</b> |

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87

**Emissão de comprovantes**

04/09/2015 09:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.41  
1141X01141 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193

AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

REMETENTE : PSM TAPUIO 06716906000193

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0616-5 - CAMPO MAIOR

CONTA: 500-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

CPF/CNPJ: 06.716.906/0001-93

VALOR: R\$ 491,98

DEBITO EM: 28/08/2015

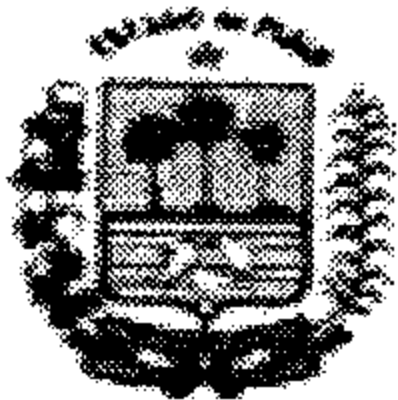
=====

DOCUMENTO: 082804

AUTENTICACAO SISBB: 2.8A6.B23.22B.DAB.0FD

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07477

DATA: 28/08/2015 VENCTO: 28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor...: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04

Cod: 68

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO BANCARIO DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES DE J  
ULHO/2015.

Valor **491,98**

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 491,98**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|------------|----------|------------|
| 2975/1          |    | 990101 |           |          | R\$ 491,98 | R\$ 0,00 | R\$ 491,98 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 491,98 | R\$ 0,00 | R\$ 491,98 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 491,98**

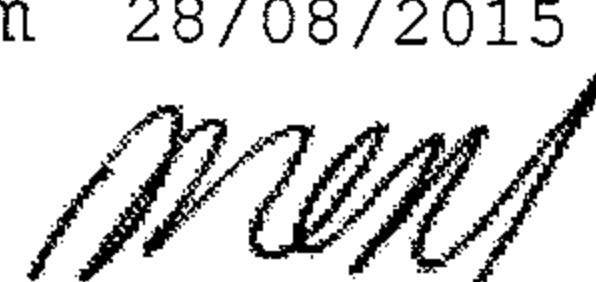
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-------------|-------|--------|------------|
|             | 500-  | CONSIG | R\$ 491,98 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 491,98 |

Despesa paga em 28/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004292 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001304 ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 04873427398**

**Endereço: RUA REGENERAÇÃO**

**Bairro: NOVO ORIZONTE**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

ME- 729002

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34º  
FESTA DO FEIJAO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. R\$ 500,00.

**Observações:**

**DATA: 31/07/2015 HORA: 10:17:07**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços realizados na pista de bicicross nas festividades da 34ª Festa do Feijão de São Miguel do Tapuio-PI 2015.

1.3. Detalhamento

Pagamento a ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA, referente a serviços realizados na pista de bicicross nas festividades da 34ª Festa do Feijão de São Miguel do Tapuio-PI 2015.

R\$: 500,00

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

1.4 Data:

31/07/15

Francisco Wilson Soares Cruz  
Sec. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente  
Assinatura Solicitante  
CPF 000 952 623-42

1.5 Data:

31/07/15

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4292

2.2. Data:

31.07.15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14  
Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 31/07/15

Vainelr Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87  
Autorização do Ordenador



**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: 001393

Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA

CPF/CNPJ: 04873427398

Endereço: RUA REGENERACAO,96 Complemento:

Bairro: NOVO HORIZONTE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                       | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. | 500,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos 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 18/08 / 2015

Francisco Wilson Soares Cruz  
Sec. Mun. de Cult. Turismo e Meio Ambiente  
CPF: 000 952 623-42

**SERVIDOR**

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

Em 18/08 / 2015

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>500,00 | ISSQN<br>10,00 | INSS<br>55,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>435,00 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e  
cinco reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 18/08 / 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 18/08 / 2015

**TESOUREIRO**

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF 535 982 883-87

**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: 001393 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 04873427398  
Endereço: RUA REGENERACAO,96 Complemento:  
Bairro: NOVO HORIZONTE CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2808  | Data da Nota<br>31/07/2015 | Valor do Serviço<br>500,00 | ISSQN<br>10,00 | INSS<br>55,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>31/07/2015 |
| Valor Original<br>10,00 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                       | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. | 500,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535 980 883-87

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13525-1-1             | Vencimento<br>31/07/2015 | Cadastro: 001393      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>10,00                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>10,00 |           |                       |

**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: 2808**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 31/07/2015

PIS/NIT: 16005292251-01

Data da Nota: 31/07/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA

Endereço: RUA REGENERAÇÃO, 96 Comple:

Bairro: NOVO HORIZONTE

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04873427398

Inscr. Est. 3.166.242

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 16/09/1988

PIS/NIT: 16005292251-01

**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 SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. |          | 500,00      | 1   | 500,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****500,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 500,00        | 10,00          | 55,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 435,00        |

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

31 de julho de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



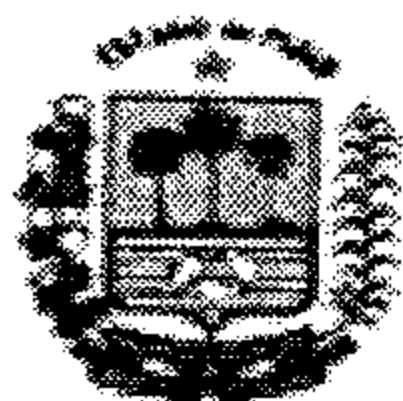
18/08/2015 09:24:21

## DOC ou TED Eletrônico

| Debitado                |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado               |                                         |                           |
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)        | 616                                     | CAMPO MAIOR               |
| Conta corrente (com DV) | 273021                                  |                           |
| CPF                     | 048.734.273-98                          |                           |
| Nome favorecido         | ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SLVA        |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 81.801                                  |                           |
| Valor                   | 435,00                                  |                           |
| Data transferência      | 18/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | 8FC88B57172521A6                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 18/08/2015 09:21:20       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 18/08/2015 09:24:21       |

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 07552

DATA: 18/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 18/08/2015

Credor...: ANTONIO FRANCISCO MORENO DA SILVA CNPJ/CPF: 048.734.273-98 Cod: 1573

Endereço: RUA REGENERAÇÃO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64300-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 10,00 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 55,00 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 729002/1        |    | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 500,00 | R\$ 65,00 | R\$ 435,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 500,00 | R\$ 65,00 | R\$ 435,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 435,00

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 | 81.801 | R\$ 435,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 435,00 |

Despesa paga em 18/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004293 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000486 ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 86082345304**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

DE - 729003

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34º  
FESTA DO FEIJAO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. R\$ 500,00.**

**Observações:**

**DATA: 31/07/2015 HORA: 10:22:28**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Referente a serviços realizados na pista de bicicross nas festividades da 34ª Festa do Feijão de São Miguel do Tapuio-PI 2015.

1.3. Detalhamento

Pagamento a ANTONIO LUIZ MORENO DA SILVA, referente a serviços realizados na pista de bicicross nas festividades da 34ª Festa do Feijão de São Miguel do Tapuio-PI 2015.

R\$: 500,00

1.4 Data: 31/07/15

Francisco Wilson Soares Cruz  
Assinatura Solicitante  
CPF 000 952 623-42

1.5 Data: 31/07/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4293

2.2. Data:

31/07/15

Mana Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 31/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 941 533 773-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/08/15

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
Autorização do Ordenador  
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: 000568

Contribuinte: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

CPF/CNPJ: 86082345304

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 SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. | 500,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 500 (quinhentos reais)**

**ORDEN DE PAGAMENTO**

**Declaro para os devidos fins que:**

☐  
☒  
☐  
☐

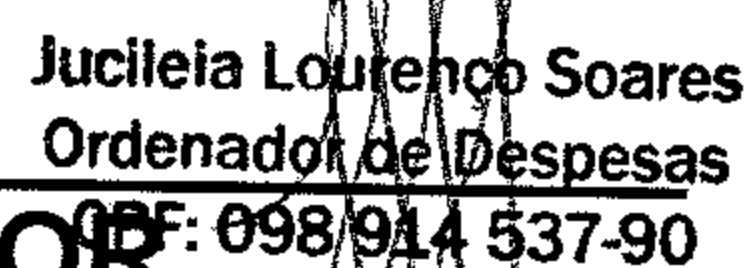
os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18/08/2015

  
Francisco Wilson Soares Cruz  
Sec. Mun. de Tur. e Meio Ambiente  
CPF: 000 952 623-42  
**SERVIDOR**

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

Em 18/08/2015

  
Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                  |       |       |      |          |        |               |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
| 500,00           | 10,00 | 55,00 | 0,00 |          |        | 435,00        |

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 435 (quatrocentos e trinta e cinco reais), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 18/08/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

  
**TESOUREIRO**

Em 18/08/2015

**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: 000568 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 86082345304  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2809  | Data da Nota<br>31/07/2015 | Valor do Serviço<br>500,00 | ISSQN<br>10,00 | INSS<br>55,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>31/07/2015 |
| Valor Original<br>10,00 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                       | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. | 500,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535.982.883-87

|                                            |                          |                    |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13526-1-1             | Vencimento<br>31/07/2015 | Cadastro: 000568   | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>10,00                    | Correção                 | Multa              | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 10,00 |           |                       |



# 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: 2809**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 31/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 31/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 86082345304

Inscr. Est. 2.015.265

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/04/1981

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 SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI 2015. |          | 500,00      | 1   | 500,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**500,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 500,00        | 10,00          | 55,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 435,00        |

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

31 de julho de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

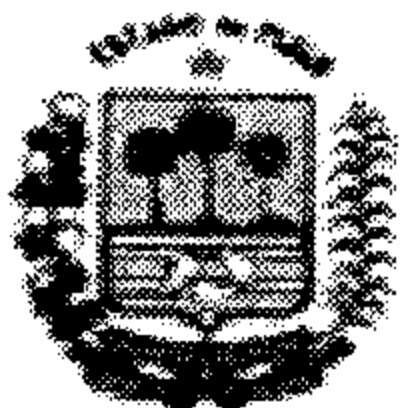
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF 807 550 893-91

**DOC ou TED Eletrônico**

|                         |                                         |                           |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>         |                                         |                           |
| Agência                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente          | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| <b>Creditado</b>        |                                         |                           |
| Banco                   | 104                                     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   |
| Agência (sem DV)        | 616                                     | CAMPO MAIOR               |
| Conta corrente (com DV) | 280460                                  |                           |
| CPF                     | 860.823.453-04                          |                           |
| Nome favorecido         | ANTONIO LUIZ MORENO                     |                           |
| Finalidade              | CREDITO EM CONTA CORRENTE               |                           |
| Número documento        | 81.802                                  |                           |
| Valor                   | 435,00                                  |                           |
| Data transferência      | 18/08/2015                              |                           |
| "C" - CNPJ diferente    |                                         |                           |
| Autenticação SISBB      | 9BA7A0F61B3B2039                        |                           |
| Assinada por            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 18/08/2015 09:22:26       |
|                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 18/08/2015 09:24:21       |

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 07553

DATA: 18/08/2015 VENCTO: 31/12/2015 PAGTO: 18/08/2015

Credor...: ANTONIO LUIS MORENO DA SILVA

CNPJ/CPF: 860.823.453-04

Cod: 782

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NA PISTA DE BICICROSS NAS FESTIVIDADES DA 34ª FESTA DO FEIJÃO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS | R\$ 10,00 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 55,00 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 500,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 729003/1        |    | 020200 | 13.392.0038.2290.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 500,00 | R\$ 65,00 | R\$ 435,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 500,00 | R\$ 65,00 | R\$ 435,00 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 435,00

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 | 81.802 | R\$ 435,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 435,00 |

Despesa paga em 18/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004330 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO**

**CNPJ/CPF: 13072480397**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*prefeitura*  
415017

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA  
NESTA CIDADE, PARA AS TÉCNICAS DO CRAAS ( CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA  
SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2015. R\$ 400,00.

**Observações:**

**DATA: 04/08/2015 HORA: 12:49:48**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**

**CPF: 050 292 343-14**

## 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Aluguel

1.2. Justificativa:

Pagamento de aluguel de imóveis para Angelita Silva Maciel Campelo **Conta Poupança 16178-0 AG:1141-X**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Locação de Imóvel localizado na rua Francisca de Aragão Paiva nesta cidade, para as técnicas do CRAS ( Centro de Referencia da Assistência Social) referente ao mês de junho de 2015.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. e Promocao  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842 080 153-49

1.5 Data:

03/08/2015

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. e Promocao  
Ass. Social e Trabalho  
Assinatura Autorizada  
CPF: 842 080 153-49

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21330

2.2. Data:

04/08/15

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14  
Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 400,00

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

04/08/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
Assinatura  
CPF: 535 982 563-87

Aplicação em poupança

|          |  |
|----------|--|
| Debitado |  |
|----------|--|

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

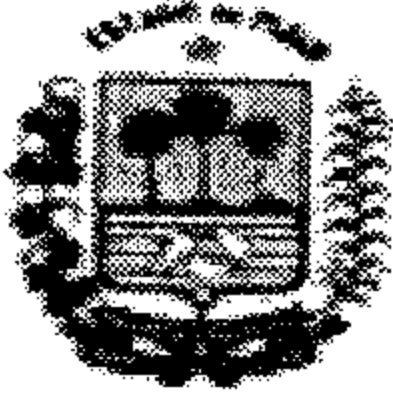
|           |  |
|-----------|--|
| Creditado |  |
|-----------|--|

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Agência        | 1141-X      |                          |
| Conta corrente | 510016178-3 | ANGELITA SILVA M CAMPELO |
| Valor          | 400,00      |                          |
| Data           | Nesta data  |                          |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/08/2015 12:15:29 |
|              | J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 10/08/2015 13:08:05 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183330 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 07538

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO CNPJ/CPF: 130.724.803-97 Cod: 706

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, PARA SE REM UTILIZADOS PELAS TECNICAS DO CRAS, NO EXERCICIO DE 2015, REF. AO MES DE JUNHO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 415017/4        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

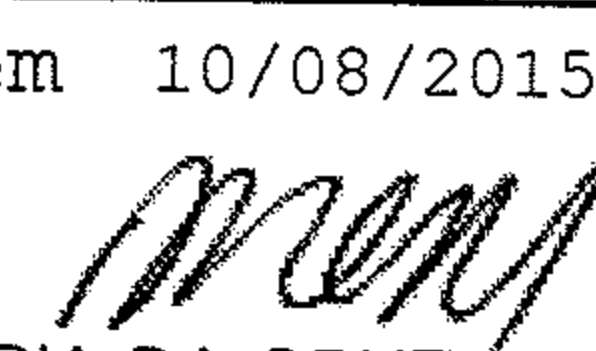
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 16.178 | R\$ 400,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 400,00 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004366 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000375 TELEMAR NORTE LESTE S/A (OI)**

**CNPJ/CPF: 33000118001060**

**Endereço: AV. FREI SERAFIM 1782**

**Bairro:**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

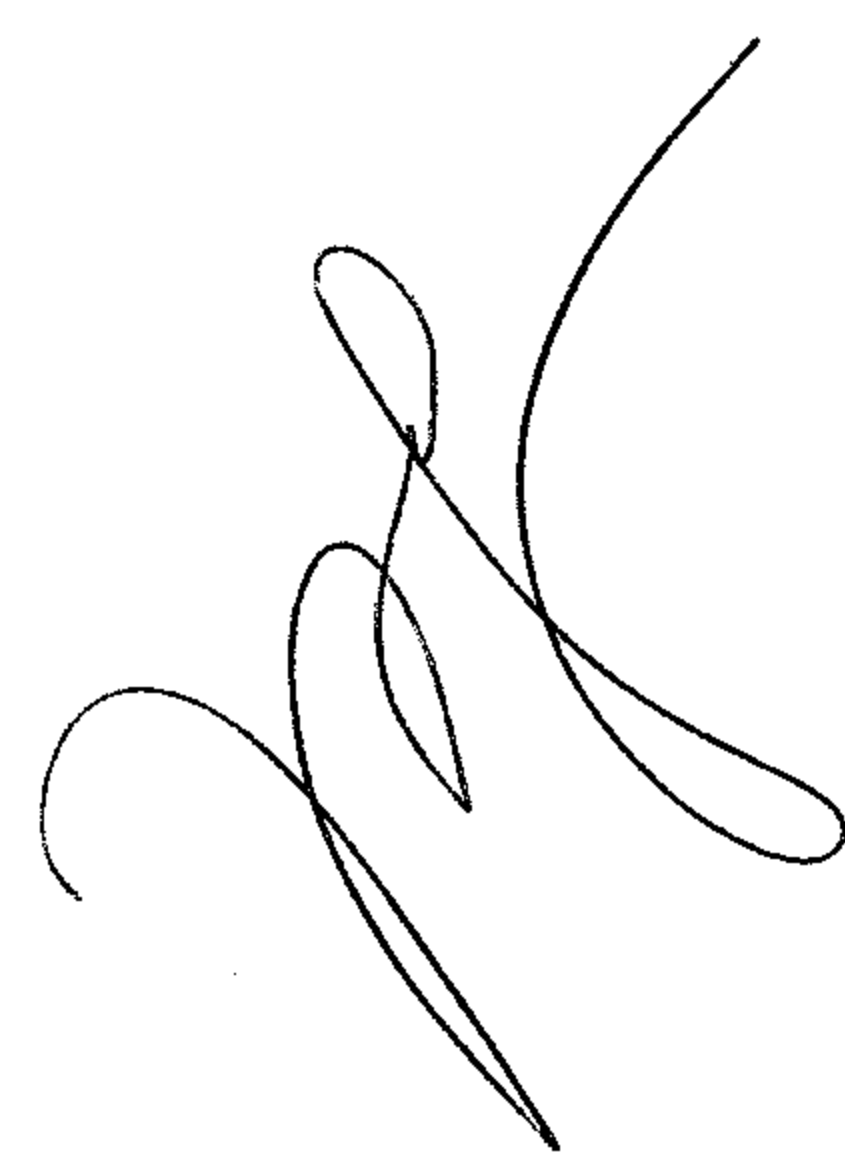
415019

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DO TELEFONE FIXO DE USO EXCLUSIVO DESTA  
SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2015. R\$ 61,69.

**Observações:**

**DATA: 05/08/2015 HORA: 09:44:46**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF 050 292 343-14**

1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO.

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa: Fatura de Telefone                                                                                                                                                            |                                                                                                                                    |
| 1.2. Justificativa:<br><br>Pagamento de fatura de Telefone a OI FIXO TELEMAR NORTE LESTE S/A                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 1.3. Detalhamento<br><br>REFERENTE AO PAGAMENTO DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Fatura do telefone fixo de uso exclusivo desta secretaria. Referente ao mês de maio de 2015. |                                                                                                                                    |
| 1.4 Data:<br><br>Marta do Carmo Mota Matos<br>Secretaria de Promoção e Trabalho<br>Ass. Social e Trabalho<br>CPF: 842 089 162-49<br>Assinante                                                       | 1.5 Data: 05/08/15<br><br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>CPF: 098 914 637-90<br><br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                               |                            |                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>4366 | 2.2. Data:<br><br>05/08/15 | Maria Jose de Araujo 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\$ 61,69 | 3.3. Data:<br><br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------------|----------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811 583 173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 05/08/15                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>10/08/15 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessal<br>Assinatura<br>CPF: 505 562 683-87 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

03500820



0422 - CTCE FORTALEZA CE PL7  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO, ASSISTENCIA SOCIAL E  
AV DINHA ARAGAO, 112  
CENTRO  
64330-000 SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI



7213512820062460000019234330290615

PX A PREFEITURA MUNICIPAL

Referência

MAIO /2015

Telefone

( 86) 3249-1219

Vencimento

15/07/2015

Total a pagar

R\$ 61,69

### Resumo da sua fatura



**OI FIXO..... R\$ 34,89**

OI FIXO

34,89

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31

SERVICOS DIGITAIS



+



**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ 26,80**

LIGACOES FIXO-FIXO

3,44

LIGACOES FIXO-MOVEL

23,36

A partir de 31 de maio de 2015, os números celulares dos DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito).



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0010-60 - INSC. ESTADUAL: 19.300.251-5  
AV FR SERAFIM, 1782 - TERESINA - PI CEP: 64001-020  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO,  
ASSISTEN

TELEFONE/CONTRATO: 32491219 CJ 0 SU 5  
CONTA 05/2015 LOCAL 3119 DV 2

84660000000-0 61690024030-3 22031190324-3 91219051505-2



FATURA N.: 0800022640179

VENCIMENTO: 15/07/2015

VALOR A PAGAR R\$ 61,69

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 150800020257

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.07.57  
1141X01141

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
EFETUADO POR: JOSE L S MATOS  
=====

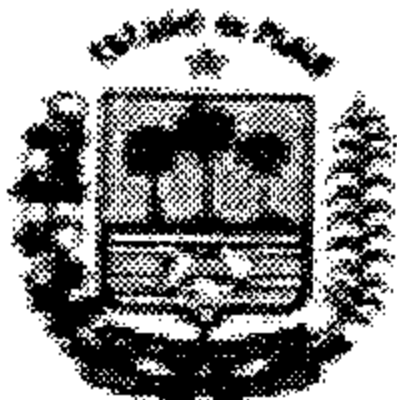
|                   |                      |               |
|-------------------|----------------------|---------------|
| Convenio          | TELEMAR RJ (OI FIXO) |               |
| Codigo de Barras  | 84660000000-0        | 61690024030-3 |
|                   | 22031190324-3        | 91219051505-2 |
| Data do pagamento |                      | 10/08/2015    |
| Valor Total       |                      | 61,69         |

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/08/2015 12:23:40 |
|              | J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 10/08/2015 13:08:05 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07537

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: **TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO** CNPJ/CPF: 33.000.118/0001-79 Cod: 2

Endereço: TERESINA

Cidade...: TERESINA

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES DO PREFIXO (86) 3249-1219 DE USO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO 2015, REF. AO MES DE MAIO.

Valor **61,69**

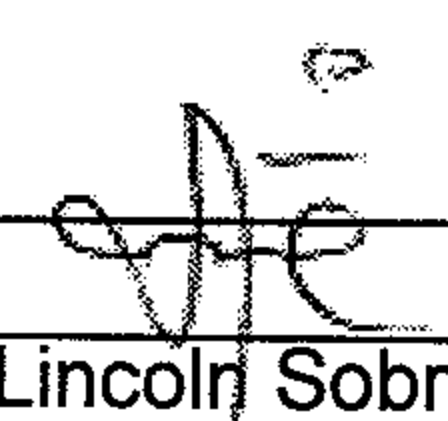
(sessenta e um reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 61,69**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 415019/2        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 61,69 | R\$ 0,00 | R\$ 61,69 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 61,69 | R\$ 0,00 | R\$ 61,69 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 61,69**

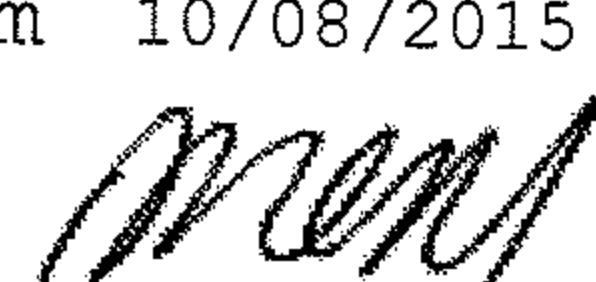
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco       | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|-------------|-------|--------|-----------|
|             | 4.238 | TRANSF | R\$ 61,69 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 61,69 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004367 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000281 ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO**

**CNPJ/CPF: 13072480397**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*U15017*  
*prefeitura*

*Exmo*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*4.002 - 9*

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

REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA NESTA CIDADE, PARA AS TECNICAS DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R\$ 400,00.

**Observações:**

**DATA: 05/08/2015 HORA: 10:00:43**

*[Handwritten signature]*

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
Mara Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

## 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Aluguel

1.2. Justificativa:

Pagamento de aluguel de imóveis para Angelita Silva Maciel Campelo **Conta Poupança 16178-0 AG:1141-X**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Locação de Imóvel localizado na rua Francisca de Aragão Paiva nesta cidade, para as técnicas do CRAS ( Centro de Referencia da Assistência Social) referente ao mês de julho de 2015.

Jucilela Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. e Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842 080 153-49  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

03/08/2015  
Maria do Carmo Mota Matos  
Sec. Mun. e Promoção  
Ass. Social e Trabalho  
CPF: 842 080 153-49  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

21367

2.2. Data:

05/08/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 400,00

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

05/08/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
Assinatura  
CPF: 811 533 173-20

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

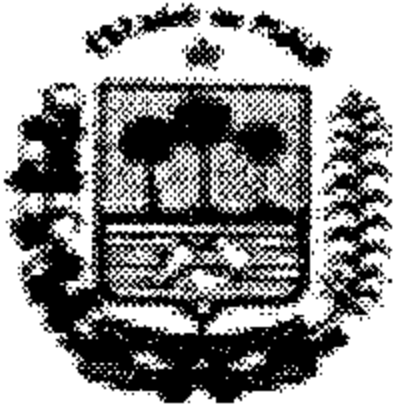
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510016178-3 ANGELITA SILVA M CAMPELO  
Valor 400,00  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 10/08/2015 12:14:47 |
|              | J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 10/08/2015 13:08:05 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183330 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 07540

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: ANGELITA SILVA MACIEL CAMPELO CNPJ/CPF: 130.724.803-97 Cod: 706

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA, PARA SE REM UTILIZADOS PELAS TECNICAS DO CRAS, NO EXERCICIO DE 2015, REF. AO MES DE JULHO.

Valor **400,00**

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 400,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|----------|------------|
| 415017/5        |    | 020502 | 08.244.0016.2150.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 400,00 | R\$ 0,00 | R\$ 400,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 400,00**

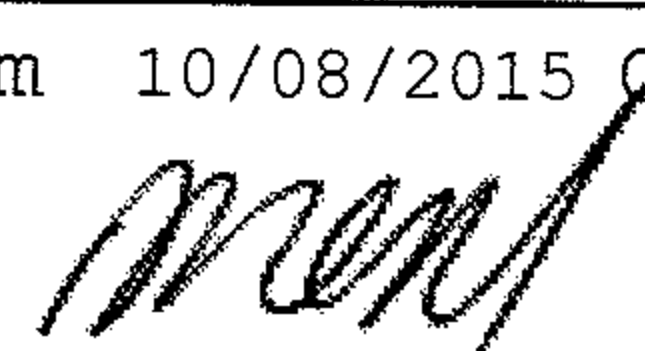
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_/\_\_/\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 16.178 | R\$ 400,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 400,00 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004431 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

**REFERENTE A TRANSFERENCIA DA CONTA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA A AGENCIA 1141-X CONTA 7744-5 PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DO MES DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 89.874,79.**

**Observações:**

OK

**DATA: 07/08/2015 HORA: 13:29:20**

**Nestes termos peço deferimento**

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 650.292.343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de Transferência: TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS

1.2. Justificativa:

TRANSFERENCIA DA CONTA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA A AGENCIA 1141-X CONTA 7744-5 para  
complemento da folha do mês de julho de 2015 no valor de R\$ 89.874,79

1.3 Data 07/08/2015

Assinatura Solicitante  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

1.4 Data: 07/08/2015

Autorização do Ordenador

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

22431

2.2. Data:

07.08.15

Assinatura  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

3. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 07,08,15

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

5. TESOURARIA

5.1. Data:

07.08.15

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 533 982 883-87

07/08/2015 09:47:58



**Transferência entre contas diversas**

|                                                                         |                                         |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                         |                                         |                           |
| Agência                                                                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente                                                          | 13624-7                                 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |
| <b>Creditado</b>                                                        |                                         |                           |
| Agência                                                                 | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente                                                          | 7744-5                                  | P M S M TAPUIO PI EC 29   |
| Valor                                                                   | 89.874,79                               |                           |
| Data                                                                    | Nesta data                              |                           |
| Assinada por                                                            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 07/08/2015 09:46:11       |
|                                                                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 07/08/2015 09:47:58       |
| Transação efetuada com sucesso.                                         |                                         |                           |
| Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS. |                                         |                           |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004529 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000619 DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS**

**CNPJ/CPF: 07989781000138**

**Endereço: GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: TERESINA**

**Fone: (86)3226-1930**

*ME-401065*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A FORNECIMENTO DE EDICOES DE DIARIAS DO DIARIO OFICIAL. R\$ 3.877,00.**

**Observações:**

**DATA: 10/08/2015 HORA: 09:28:10**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS**

1.3. Detalhamento

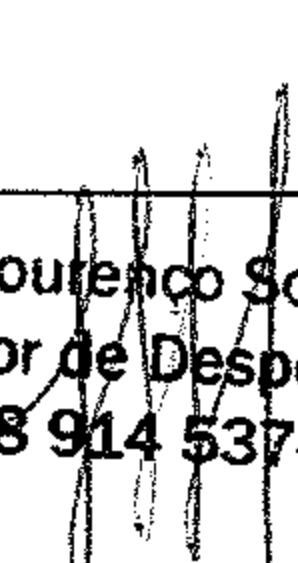
**REFERENTE FORNEC. MENSAL EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIÁRIO OFICIAL.**

1.4 Data: 10 / 08 / 2015.

  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10 / 08 / 2015.

  
Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

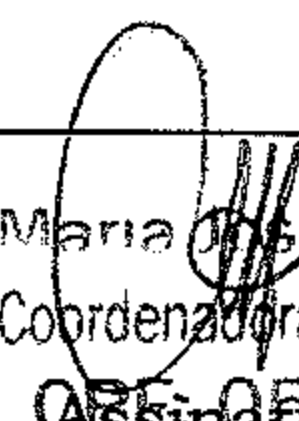
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 12529 2015.

2.2. Data:

10/08 / 2015.

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.877,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

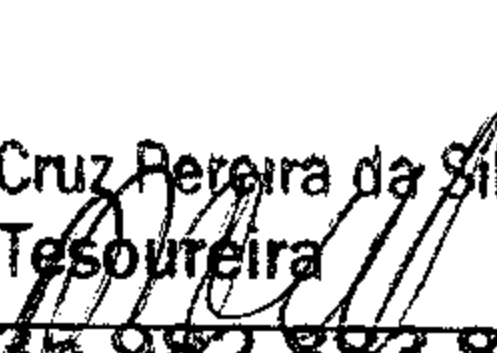
4.2. Data: 10/08 / 2015.

  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 532 173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10/08 / 2015.

  
Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87

DIÁRIO OFICIAL  
DOS MUNICÍPIOS

Diário Oficial dos Municípios Ltda. CNPJ: 07.989.781/0001-38  
Insc. Estadual: 19.467.730-3 • Inscrição Municipal (CMC): 101.221-5  
Rua Gov. Raimundo Artur de Vasconcelos, 173 - Centro • Ed. Ana Cecília  
Sala 02 • CEP 64001-450 • Teresina - Piauí  
Fones: (86) 3226-1930 / Fax: (86) 3223-7250

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação  
Nº  
032209

1ª VIA  
DESTINATÁRIO REMETENTE

Natureza da Prestação: Serviço de Comunicação Cod.: 5.307  
Data da Emissão: 10-ago-15

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Endereço: Praça Manoel Evaristo, 92 - Centro  
Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
C.N.P.J. / C.P.F.: 06.716.906/0001-93

Insc. Estadual:  
CENTRO  
PI 64330-000

| Discriminação do Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | Valor                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|----------------------------------------|
| <div>VALOR ref. fornec. mensal edições diárias do DIÁRIO OFICIAL, para distribuição com entidades de classe e nas repartições públicas do Município objetivando favorecer o Controle Social, cfe. recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9.452/97, de 20.03.97.</div> <div><p>Verba Volant, Scripta Manent</p><p>*** Três Mil Oitocentos e Setenta e Sete Reais ***</p></div> <div>(imunidade tributária de acordo com art. 150, inciso VI, letra "D" da CF)</div> |          |               | 3.877,00                               |
| Valor Total da Prestação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |               | R \$ 3.877,00                          |
| Base de Cálculo do ICMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Alíquota | Valor do ICMS | Data ou período da prestação           |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |               | Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO<br>032209 |

GRAFICA PIAUINO DE FORM CONTINUOS LTDA - ME - Av. União 2245/None - Cap. 64.005-500 - Membrade - Fone: (86) 3213-5867 - Teresina - PI - CMC 102.553.755/0001-31 - Insc. Est. 19.441.291-1 - CMC 076.777-8 - ABIGRAF 169-PI-500014 Formulários NFSC Série U de 30001 a 35000 - ADF Nº 114155500034 em 16/03/2015 Data da Impressão 16/03/2015 Validade 03 Anos da Data da Impr. - CIE - Teresina-PI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/08/2015 - AUTO ATENDIMENTO - 10.10.08  
011410114117

COMPROVANTE DE DEBITO AUTOMATICO

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-7 CONTA: 4.238-2  
=====

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| CONVENIO: 043968                        | DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS |
| NR.REMESSA: 001102                      | RETORNO/SEQ: 000998/00184 |
| AUTORIZACAO DEBITO:                     | 3219011414238             |
| DATA PREVISTA DO DEBITO:                | 10.08.2015                |
| DATA DO DEBITO:                         | 10.08.2015                |
| VALOR DO DEBITO R\$                     | 3.877,00                  |
| HISTORICO LANCAMENTO: DEBITO AUTORIZADO |                           |

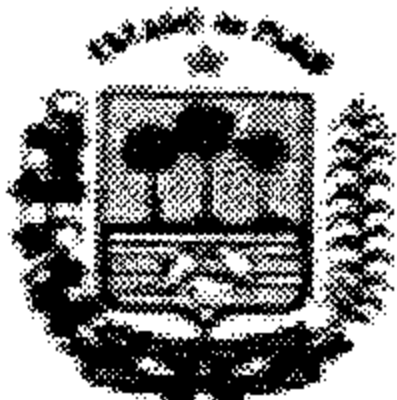
=====

NR. AUTENTICACAO: A.A98.07A.BAE.A9A.842

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07542

DATA: 10/08/2015 VENCTO: 10/08/2015 PAGTO: 10/08/2015

Credor...: DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA CNPJ/CPF: 07.989.781/0001-38 Cod: 136

Endereço: R GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS

Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS DO DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DO MUNICIPIO PARA FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI 9.452/97, DE 20.03.97, REF. A N/F

Valor **3.877,00**

(três mil, oitocentos e setenta e sete reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.877,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 401065/5        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.39.00 | R\$ 3.877,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.877,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 3.877,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.877,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.877,00**

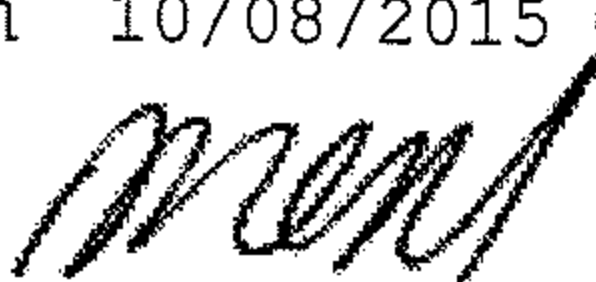
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | DEBAUT | R\$ 3.877,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.877,00 |

Despesa paga em 10/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004564 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ISS/ IRRF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL  
SAINDO DA CONTA 4238-2 PARA A CONTA 12.978-X TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES  
DE JULHO DE 2015. R\$ 3.760,85.

**Observações:**

OK

**DATA: 11/08/2015 HORA: 11:08:13**

**Nestes termos peço deferimento**

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343 14

**ESTADO DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ISS/ IRRF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 4238-2 PARA A CONTA 12.978-X TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.**

1.4 Da ta 10/ 08 / 2015

**Nilo Alves de Sousa**  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 10/08/15

**Jucilela Lourenço Soares**  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4564

2.2. Data:

11/08/15

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

Assinatura

**3. EMPENHO**

NE Nº

3.2. Valor R\$.

3.760,85

3.3. Data:

\_/\_/\_/

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data:

11/08/15

**Valneir Marques de Pinho**  
Controladora Interna  
CPF: 533.173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

13/08/15

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 533.082.283-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 1 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte              | Vencimento | Par | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|---------------------------|------------|-----|--------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13187  | 001648   | FRANCISNALDO LEITE        | 06/07/2015 | 1   | 3,50   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 3,50   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13221  | 000923   | FRANCISCO DAS CHAGAS DE   | 08/07/2015 | 1   | 26,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 26,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13228  | 001407   | JOSE WILKSON MARTINS      | 08/07/2015 | 1   | 17,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 17,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13232  | 001646   | JOSE CAMPELO DA SILVA     | 08/07/2015 | 1   | 23,80  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 23,80  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13237  | 000078   | FRANCISCO LIMA DA SILVA   | 08/07/2015 | 1   | 13,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 13,60  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13238  | 000891   | JOSÉ ROBERTO COSTA LIMA   | 08/07/2015 | 1   | 3,60   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 3,60   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | IRRF         | 2015 | 13241  | 000869   | PLANACON PLANEJAMENTO     | 19/06/2015 | 1   | 108,07 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 108,07 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13244  | 000739   | LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA    | 08/07/2015 | 1   | 35,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 35,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13245  | 000739   | LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA    | 08/07/2015 | 1   | 27,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 27,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13262  | 000011   | PAULA CARDOSO LIMA - ME   | 10/07/2015 | 1   | 36,98  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 36,98  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13268  | 000739   | LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA    | 13/07/2015 | 1   | 160,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 160,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13269  | 000739   | LUIZ DE SOUSA OLIVEIRA    | 13/07/2015 | 1   | 160,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 160,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13278  | 000327   | ANTONIO ROBERTO PIRES     | 13/07/2015 | 1   | 11,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 11,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13297  | 001648   | FRANCISNALDO LEITE        | 14/07/2015 | 1   | 4,90   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,90   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13130  | 000289   | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA  | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 12801  | 000239   | MANOEL DA SILVA MARTINS   | 09/06/2015 | 1   | 8,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 8,40   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13102  | 000088   | FRANCISCO FERREIRA DE     | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13104  | 000083   | JOSE DE RIBAMAR SALES     | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13105  | 000089   | JUCIVALDO ALVES LIMA      | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13106  | 000652   | EDIMILSON TEODORO DA      | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13109  | 000573   | VERONALDO MARQUES DE      | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13110  | 000172   | VALDIRENE ALVES OLIVEIRA  | 01/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13114  | 000159   | ONOFRE DOMINGOS DE        | 01/07/2015 | 1   | 28,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13125  | 000116   | JOSÉ BERNADO NOGUEIRA     | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13126  | 000286   | ANTONIA SOLANGE MARTINS   | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13128  | 000287   | ANTONIZETE SOARES DE      | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13129  | 000316   | MARIA ESMELISA DA SILVA   | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13131  | 000290   | JOSÉ CALIXTO DA SILVA     | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13132  | 000317   | FRANCISCO DAS CHAGAS      | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13134  | 000319   | JOÃO BATISTA NETO         | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13135  | 000318   | LUCILENE JERONIMO DA      | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13136  | 000094   | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 2 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte              | Vencimento | Par | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|---------------------------|------------|-----|--------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13137  | 000402   | MARIA NEUSA DA ROCHA      | 02/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13152  | 000095   | BENEDITO FERREIRA DO      | 03/07/2015 | 1   | 6,30   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,30   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13153  | 000292   | ROSA MARTINS DO           | 03/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13154  | 000293   | ANA CLÉCIA MARQUES DE     | 03/07/2015 | 1   | 5,70   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,70   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13155  | 000294   | ROSENILDE OLIVEIRA SILVA  | 03/07/2015 | 1   | 5,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13157  | 000243   | FRANCISCO RODRIGO MAIA    | 03/07/2015 | 1   | 5,70   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,70   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13158  | 000296   | MARIA JOSÉ BEZERRA        | 03/07/2015 | 1   | 6,60   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,60   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13160  | 000297   | FRANCINETE ALVES DE       | 03/07/2015 | 1   | 5,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13161  | 000126   | JOSE WILSON MARIANO       | 03/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13164  | 000106   | MANOEL SILVESTRE DA       | 03/07/2015 | 1   | 5,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13165  | 001331   | MARIA VALDIRENE DE        | 03/07/2015 | 1   | 4,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13166  | 000241   | CIVALDO MAIA LIMA         | 03/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13167  | 000281   | ANTONIO RODRIGUES DA      | 03/07/2015 | 1   | 4,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13168  | 000113   | OTACILIO CORDEIRO DE      | 03/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13183  | 000228   | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | 06/07/2015 | 1   | 7,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13186  | 000103   | FRANCISCO RODRIGUES       | 06/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13210  | 000237   | FRANCICLEUTON ALVES       | 07/07/2015 | 1   | 4,60   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,60   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | IRRF         | 2015 | 13218  | 000134   | JOSÉ SARAIVA NETO         | 07/07/2015 | 1   | 103,11 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 103,11 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13218  | 000134   | JOSÉ SARAIVA NETO         | 07/07/2015 | 1   | 68,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 68,60  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13229  | 000076   | FRANCISCO FERNANDES DE    | 08/07/2015 | 1   | 23,80  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 23,80  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13231  | 000075   | RAIMUNDO NONATO DE        | 08/07/2015 | 1   | 12,92  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 12,92  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13233  | 000092   | JOSÉ HAIRTON DA SILVA     | 08/07/2015 | 1   | 12,92  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 12,92  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13246  | 001703   | F.F ANDRADE NETO          | 09/07/2015 | 1   | 160,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 160,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13253  | 000446   | EDUARDO MENDES BATISTA    | 09/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13254  | 000242   | JOÃO PEREIRA DA SILVA     | 09/07/2015 | 1   | 4,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13255  | 000255   | FRANCISCO DAS CHAGAS      | 09/07/2015 | 1   | 4,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13256  | 001429   | ACIDINO INOCENCIO LIMA    | 09/07/2015 | 1   | 4,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,40   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13257  | 001028   | FRANCISCO ALBERTO         | 09/07/2015 | 1   | 9,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 9,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13260  | 000037   | VALMIR SABOIA CARDOSO     | 10/07/2015 | 1   | 2,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13274  | 000471   | ANTONIO ALVES DA SILVA    | 13/07/2015 | 1   | 5,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13275  | 000025   | FRANCISCO RODRIGUES       | 13/07/2015 | 1   | 23,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 23,20  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13298  | 001710   | ALEXANDRE MACEDO VIEIRA   | 14/07/2015 | 1   | 4,90   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,90   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 3 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte              | Vencimento | Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|---------------------------|------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13299  | 000987   | MANOEL SOARES LEITE       | 14/07/2015 | 1   | 10,88 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 10,88 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13300  | 000228   | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13313  | 000255   | FRANCISCO DAS CHAGAS      | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13324  | 000116   | JOSÉ BERNADO NOGUEIRA     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13325  | 000405   | MARIA VALDELI DE SOUSA    | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13326  | 000400   | LUIS GOMES DE MATOS       | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13327  | 000398   | MARTIM DE BARROS LIMA     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13328  | 000399   | ANTONIO FRANCISCO         | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13331  | 000406   | OZELINA LIMA DA SILVA     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13333  | 000408   | VALDIR PEREIRA BARROS     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13334  | 000404   | ANTONIO DURUTEU DA        | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13335  | 000094   | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13336  | 000407   | MARIA DELLÍNA DA SILVA    | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13365  | 001558   | JOSE GONÇALVES DOS        | 20/07/2015 | 1   | 16,39 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 16,39 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13370  | 000132   | JOÃO ALVES NETO           | 20/07/2015 | 1   | 19,51 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 19,51 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13371  | 000158   | REGINALDO SOARES LIMA     | 20/07/2015 | 1   | 18,91 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,91 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13372  | 000164   | MANOEL ALVES DA SILVA     | 20/07/2015 | 1   | 18,91 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,91 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13373  | 000223   | JOSÉ MENDES LIMA          | 20/07/2015 | 1   | 18,16 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,16 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13374  | 000687   | TERESA PEREIRA DA SILVA   | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13377  | 000152   | ADAILTON PEREIRA LIMA     | 20/07/2015 | 1   | 18,16 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,16 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13378  | 000151   | ANTONIO MARTINS DE        | 20/07/2015 | 1   | 18,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13379  | 000148   | ANTONIO SOUSA E SILVA     | 20/07/2015 | 1   | 19,36 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 19,36 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13380  | 001588   | CLEMILTON ALVES SOARES    | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13381  | 001587   | CARLOS ALVES DA SILVA     | 20/07/2015 | 1   | 18,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13382  | 000156   | JOSÉ CARLOS NOGUEIRA DE   | 20/07/2015 | 1   | 16,96 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 16,96 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13103  | 000084   | FRANCISCO DE ASSIS DE     | 01/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13107  | 001542   | ANTONIO MARCÍLIO ALVES    | 01/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13108  | 000778   | ANTONIO ALVES DA SILVA    | 01/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13113  | 000357   | AGUSTINHO PEREIRA DA      | 01/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13127  | 000760   | RENATO MARQUES DE         | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13133  | 000321   | ANTONIO FRANCISCO         | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13156  | 001219   | GILVANIA FERNANDES BRITO  | 03/07/2015 | 1   | 6,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,60  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 4 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte             | Vencimento | Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|--------------------------|------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13159  | 001192   | FRANCISCO RODRIGUES DE   | 03/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13162  | 000369   | RITA DE MATOS ARAÚJO     | 03/07/2015 | 1   | 6,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,60  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13163  | 000389   | ANTONIO CAETANO MOTA     | 03/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13189  | 001702   | SAMUEL LIMA OLIVEIRA DE  | 06/07/2015 | 1   | 4,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,20  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13214  | 001206   | CARLOS ANDRÉ FERREIRA    | 07/07/2015 | 1   | 2,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13240  | 000377   | LUIS MORENO DE SOUSA     | 08/07/2015 | 1   | 24,14 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 24,14 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13242  | 001470   | DEUSDETE LIMA DE SOUSA   | 08/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13243  | 001471   | JULIANA ALVES DE PINHO   | 08/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13258  | 001704   | FELIPE XAVIER SOARES     | 09/07/2015 | 1   | 2,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,20  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13261  | 001705   | FRANCISCA MAÍRES         | 10/07/2015 | 1   | 10,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 10,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13270  | 001706   | IRENE FERREIRA DE ARAUJO | 13/07/2015 | 1   | 28,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13277  | 000692   | MARCIEL RODRIGUES DA     | 13/07/2015 | 1   | 18,20 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,20 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13301  | 000380   | MARIA ALICE ALVES AMORIM | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13302  | 001652   | JOSILENE LOPES DE JESUS  | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13304  | 001418   | TENEUZA GOMES LIMA       | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13305  | 000369   | RITA DE MATOS ARAÚJO     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13306  | 000383   | ROSIMAR PEREIRA DA SILVA | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13307  | 000384   | SANDRA RÉGINA MARTINS    | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13308  | 000385   | ANTONIA MARTINS DE       | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13309  | 000387   | MARIA JORGE DE SOUSA     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13310  | 000362   | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13311  | 000389   | ANTONIO CAETANO MOTA     | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13316  | 000390   | CARLOS SERGIO MARTINS    | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13317  | 000392   | ADÃO ALVES DA SILVA      | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13318  | 000379   | JOSÉ ALVES DA SILVA      | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13319  | 000393   | FRANCISCO BEZERRA NETO   | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13320  | 000443   | PEDRO ROSA DE SOUSA      | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13321  | 001653   | LUIZ ALVES DA MOTA       | 15/07/2015 | 1   | 5,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13322  | 001651   | RONALDO ARAUJO DE        | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13332  | 000946   | FRANCISCO PIRES DE       | 15/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13358  | 000352   | MARCELO DOMINGOS DA      | 20/07/2015 | 1   | 18,91 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,91 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13369  | 000660   | ANTONIO FRANCISCO        | 20/07/2015 | 1   | 18,91 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 18,91 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 5 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte             | Vencimento | Par | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|--------------------------|------------|-----|--------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13376  | 000359   | JOSÉ PEREIRA DA SILVA    | 20/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13410  | 000912   | FRANCIVALDO SILVINO MAIA | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13412  | 001136   | JOILSON RODRIGUES DE     | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13419  | 001137   | JOAO MARCOS ALVES        | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13421  | 000009   | ETEVALDO MARTINS DA      | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13423  | 000332   | FRANCISCO DAS CHAGAS     | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13424  | 000331   | PEDRO RIBEIRO DA SILVA   | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13485  | 000326   | NILSO ALVES FEITOSA      | 27/07/2015 | 1   | 65,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | IRRF         | 2015 | 13485  | 000326   | NILSO ALVES FEITOSA      | 27/07/2015 | 1   | 79,08  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 79,08  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13510  | 000110   | FRANCISCO JADIEL         | 28/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13527  | 001400   | BRENO VINICIOS SOARES    | 31/07/2015 | 1   | 6,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | IRRF         | 2015 | 13592  | 000869   | PLANACON PLANEJAMENTO    | 20/07/2015 | 1   | 108,07 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 108,07 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13383  | 000155   | LUIZ FERREIRA DIAS       | 20/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13384  | 000154   | VICENTE ALVES DA SILVA   | 20/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13385  | 000125   | RICARDO RODRIGUES DE     | 20/07/2015 | 1   | 28,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 28,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13393  | 000750   | BERTO RODRIGUES DA       | 20/07/2015 | 1   | 7,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13397  | 000832   | JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA | 21/07/2015 | 1   | 7,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,20   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13402  | 000337   | JOSÉ WILLIAN PEREIRA     | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13404  | 000339   | LUIZ RODRIGUES DA SILVA  | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13411  | 000026   | JOAO MOTA DA SILVA       | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13415  | 001135   | LUIS LIMA DE SOUSA       | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13416  | 000354   | KILSON PEREIRA DE SOUSA  | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13417  | 001138   | MANOEL RODRIGUES LIMA    | 21/07/2015 | 1   | 15,76  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13425  | 000058   | ELPÍDIO GOMES LIMA       | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13428  | 000061   | PEDRO DE MACEDO ALVES    | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13430  | 000065   | ANTONIA RESPLANDE        | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13432  | 000053   | JOSÉ ADILSON RODRIGUES   | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13433  | 000184   | VALDEMIR PEREIRA DE      | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13434  | 000883   | EDUARDO SOARES DE        | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13435  | 000129   | ANTONIO GOMES DA SILVA   | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13436  | 000179   | MARIA DAS DORES          | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13439  | 000081   | ERIVAN ALMEIDA FERREIRA  | 22/07/2015 | 1   | 7,88   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88   | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 6 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte              | Vencimento | Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|---------------------------|------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13440  | 000050   | HAMILTON PEREIRA DA       | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13441  | 000082   | FRANCISCO DAS CHAGAS      | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13443  | 000054   | ANTONIO ANÍSIO LOURENÇO   | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13444  | 000186   | MARIA WILMA ARAUJO        | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13448  | 000068   | MANOEL VIEIRA DE BARROS   | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13450  | 000063   | MARCÍLIO ALVES DOS REIS   | 22/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13452  | 000072   | FRANCISCO GOMES DE        | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13455  | 000067   | SIMONI RODRIGUES DE       | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13456  | 000064   | AUDIR MARQUES DOS REIS    | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13457  | 000062   | MARIA GERLANE OLIVEIRA    | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13458  | 000069   | ISABEL ALVES DOS REIS     | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13461  | 000046   | ANTONIO FRANCISCO         | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13462  | 000185   | FRANCISCO VENANCIO DE     | 22/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13463  | 000070   | FRANCISCO DA S. LOPES DA  | 23/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13464  | 000176   | RAIMUNDO MÁRLISON         | 23/07/2015 | 1   | 7,88  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13471  | 000116   | JOSÉ BERNADO NOGUEIRA     | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13472  | 000117   | GESSIJAMES DA ROCHA       | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13473  | 000118   | JOSEFA RODRIGUES DE       | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13474  | 000127   | JOSÉ HAILTON ROSA         | 27/07/2015 | 1   | 5,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13475  | 000112   | JOSE WILSON RIBEIRO DE    | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13476  | 000149   | MARTA BARROS DA SILVA     | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13477  | 000449   | CLAUDIANA LIMA DE         | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13479  | 000094   | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13481  | 000124   | LUZANIRA VIEIRA DA SILVA  | 27/07/2015 | 1   | 5,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,40  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13483  | 000451   | ANTUNÍE MORENO DA SILVA   | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13486  | 000521   | FRANCISCO PINHEIRO LIMA   | 27/07/2015 | 1   | 65,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | IRRF         | 2015 | 13486  | 000521   | FRANCISCO PINHEIRO LIMA   | 27/07/2015 | 1   | 79,08 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 79,08 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13487  | 000097   | MARIA DO SOCORRO SILVA    | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13489  | 000099   | MARIA DO DESTERRO DE      | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13490  | 000100   | ANTONIA CRISTINA DA SILVA | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13491  | 000294   | ROSENILDE OLIVEIRA SILVA  | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13492  | 000102   | MARIA SOFIA ALVES DE      | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 8 de 8

| Mód             | Receita      | Ano      | Dívida | Cadastro | Contribuinte             | Vencimento | Par | Valor    | Correção | Multa | Juros | Total    | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----------------|--------------|----------|--------|----------|--------------------------|------------|-----|----------|----------|-------|-------|----------|------------|------------|------|-------|
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13418  | 000356   | JOSÉ CAIE FILHO          | 21/07/2015 | 1   | 15,76    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13420  | 000350   | ENOQUE VASCONCELOS       | 21/07/2015 | 1   | 15,76    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13422  | 000349   | ADAILTON LEITE SOARES    | 21/07/2015 | 1   | 15,76    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13426  | 001122   | LUCIVÂNIA GONÇALVES DA   | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13429  | 001121   | BRUNA DE SOUSA ARAUJO    | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13431  | 000629   | MARIA CILENE PRUDÊNCIO   | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13437  | 000889   | FRANCISCA DAS CHAGAS     | 22/07/2015 | 1   | 15,76    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13438  | 000628   | JOÃO DA CRUZ RODRIGUES   | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13442  | 000826   | ANTONIO VENTURA DA SILVA | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13445  | 001322   | ARISANDRO PEREIRA LIMA   | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13446  | 000485   | CARLOS ANTONIO OLIVEIRA  | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13447  | 000827   | GONÇALVES FRANCISCO      | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13449  | 000741   | JACIEL VIEIRA ALVES      | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13451  | 001041   | ANA CLAUDIA PEREIRA MAIA | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13453  | 000625   | JOÃO DA CRUZ DA SILVA    | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13454  | 001044   | MARLENE DOS REIS SILVA   | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13459  | 001208   | MARIA DE FÁTIMA MARTINS  | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13460  | 000624   | ANTONIO CARDOSO DE       | 22/07/2015 | 1   | 7,88     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,88     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13482  | 000840   | ANTONIA SILVA BANDEIRA   | 27/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13484  | 000364   | RAIMUNDO RODRIGUES       | 27/07/2015 | 1   | 65,00    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 65,00    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | IRRF         | 2015     | 13484  | 000364   | RAIMUNDO RODRIGUES       | 27/07/2015 | 1   | 79,08    | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 79,08    | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13488  | 001651   | RONALDO ARAUJO DE        | 27/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13494  | 000452   | DOMINGAS PEREIRA RUFINO  | 27/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13496  | 000362   | FRANCISCO ALVES DA SILVA | 27/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13509  | 001219   | GILVANIA FERNANDES BRITO | 28/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5               | ISS VARIÁVEL | 2015     | 13512  | 000369   | RITA DE MATOS ARAÚJO     | 28/07/2015 | 1   | 6,00     | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00     | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| Quantidade: 250 |              | TOTAL..: |        |          |                          |            |     | 3.760,85 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 3.760,85 |            |            |      |       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 41 ao 41

Data Emissão: 11/08/2015  
Hora: 10:29:37  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 7 de 8

| Mód | Receita      | Ano  | Dívida | Cadastro | Contribuinte            | Vencimento | Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|-----|--------------|------|--------|----------|-------------------------|------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|------------|------------|------|-------|
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13493  | 000104   | MARIA DA LUZ DE SOUSA   | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13495  | 000103   | FRANCISCO RODRIGUES     | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13497  | 000126   | JOSE WILSON MARIANO     | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13498  | 000105   | ANTONIO GOMES DA SILVA  | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13500  | 000106   | MANOEL SILVESTRE DA     | 27/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13503  | 000114   | FRANCISCO MORENO DA     | 28/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13506  | 000107   | ANTONIO FRANCISCO       | 28/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13507  | 000096   | JOSÉ PEREIRA LIMA       | 28/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13524  | 000095   | BENEDITO FERREIRA DO    | 13/07/2015 | 1   | 11,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 11,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13528  | 000160   | JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | 31/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13480  | 000905   | VALDINAR DE SOUSA SILVA | 27/07/2015 | 1   | 4,80  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,80  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13386  | 000355   | FLÁVIO NOGUEIRA DA CRUZ | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13387  | 000333   | ONOFRE MARTINS DE       | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13388  | 001131   | GUSTAVO COSTA MARTINS   | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13389  | 000361   | JOSÉ PEREIRA DA SILVA   | 20/07/2015 | 1   | 13,66 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 13,66 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13390  | 001474   | MANOEL RONALDO PEREIRA  | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13391  | 001475   | CARLITO RODRIGUES DA    | 20/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13392  | 001692   | WANCLEUSON VIEIRA DE    | 20/07/2015 | 1   | 30,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 30,00 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13394  | 000833   | LUIS FERREIRA DO        | 20/07/2015 | 1   | 7,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 7,20  | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13395  | 000344   | ANTONIO EVALDO RIBEIRO  | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13396  | 000341   | CARLOS ANTONIO MARTINS  | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13398  | 000343   | FRANCISCO ANTONIO       | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13399  | 000348   | FRANCISCO DAS CHAGAS DE | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13400  | 000340   | FRANCIVALDO PEREIRA DA  | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13401  | 000345   | GIVANILDES FERNANDES DE | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13405  | 000347   | NATANAEL GOMES DA SILVA | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13406  | 000342   | SILVESTRE PEREIRA GOMES | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13407  | 000338   | VALDERI ALVES RODRIGUES | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13408  | 000960   | SEBASTIÃO CÉSAR ALVES   | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13409  | 001629   | GILBERTO SILVA TRINDADE | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13413  | 000495   | FRANCISVALDO SOARES DA  | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |
| 5   | ISS VARIÁVEL | 2015 | 13414  | 000683   | ENOQUE VIEIRA ALVES     | 21/07/2015 | 1   | 15,76 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 15,76 | 10/08/2015 | 10/08/2015 | 41   | 3     |



13/08/2015 11:34:34

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor          | 3.760,85   |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 13/08/2015 11:33:23 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 13/08/2015 11:34:34 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004565 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

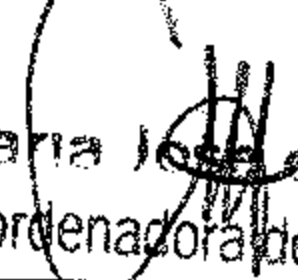
**REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ISS/ IRRF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL  
SAINDO DA CONTA 13.6247 E 6066-6 PARA A CONTA 12978-X TRIBUTOS MUNICIPAIS,  
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R\$ 395,85.**

**Observações:**

OK

**DATA: 06/08/2015 HORA: 11:12:55**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa :

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE ISS/ IRRF DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL SAINDO DA CONTA 13.6247 E 6066-6 PARA A CONTA 12978-X TRIBUTOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015.

1.4 Data 06 / 08 / 2015

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/08/15

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2565

2.2. Data:

06/08/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 055 284 343-14

## 3. EMPENHO

NE Nº

3.2. Valor R\$.

395,85

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06/08/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

06/08/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tresoureira  
CPF: 535 982 883-87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

Relação dos Pagamentos - Lote: 35 ao 35 Conta: 3 ao 3

Data Emissão: 06/08/2015  
Hora: 09:57:48  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 1 de 1

| Mód            | Receita      | Ano       | Dívida | Cadastro | Contribuinte             | Vencimento | Par | Valor  | Correção | Multa | Juros | Total  | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|----------------|--------------|-----------|--------|----------|--------------------------|------------|-----|--------|----------|-------|-------|--------|------------|------------|------|-------|
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13188  | 000242   | JOÃO PEREIRA DA SILVA    | 06/07/2015 | 1   | 16,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 16,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13190  | 000924   | JOÃO EVANGELISTA NETO    | 06/07/2015 | 1   | 2,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 2,40   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13196  | 000231   | MIGUEL MARQUES DE        | 07/07/2015 | 1   | 25,20  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 25,20  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13197  | 000242   | JOÃO PEREIRA DA SILVA    | 07/07/2015 | 1   | 22,40  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 22,40  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13206  | 000164   | MANOEL ALVES DA SILVA    | 07/07/2015 | 1   | 6,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,40   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13209  | 000040   | JOSE WILSON ALVES DA     | 07/07/2015 | 1   | 17,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 17,60  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13212  | 000245   | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | 07/07/2015 | 1   | 6,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,40   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13215  | 000255   | FRANCISCO DAS CHAGAS     | 07/07/2015 | 1   | 3,60   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 3,60   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13216  | 000258   | RAIMUNDO VITURIANO DA    | 07/07/2015 | 1   | 35,70  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 35,70  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13217  | 000222   | WASHINTON MARTINS LIRA   | 07/07/2015 | 1   | 8,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 8,20   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13219  | 000319   | JOÃO BATISTA NETO        | 07/07/2015 | 1   | 4,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,00   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13222  | 000471   | ANTONIO ALVES DA SILVA   | 08/07/2015 | 1   | 3,00   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 3,00   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13223  | 000095   | BENEDITO FERREIRA DO     | 08/07/2015 | 1   | 9,10   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 9,10   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13224  | 000239   | MANOEL DA SILVA MARTINS  | 08/07/2015 | 1   | 1,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 1,40   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13225  | 000245   | MATEUS ALVES DE OLIVEIRA | 08/07/2015 | 1   | 12,80  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 12,80  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13185  | 000441   | FRANCISCO CORREIA DE     | 06/07/2015 | 1   | 4,40   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 4,40   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13198  | 001205   | SEVERINO AMARO DE        | 07/07/2015 | 1   | 11,90  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 11,90  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13208  | 001595   | ANTONIO FERREIRA DOS     | 07/07/2015 | 1   | 26,60  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 26,60  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13213  | 000658   | CLAUDIO ALVES BATISTA    | 07/07/2015 | 1   | 12,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 12,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13226  | 000658   | CLAUDIO ALVES BATISTA    | 08/07/2015 | 1   | 8,10   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 8,10   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13227  | 000658   | CLAUDIO ALVES BATISTA    | 08/07/2015 | 1   | 5,20   | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 5,20   | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13252  | 000312   | JOAQUIM BARROS DA SILVA  | 09/07/2015 | 1   | 60,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 60,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| 5              | IRRF         | 2015      | 13252  | 000312   | JOAQUIM BARROS DA SILVA  | 09/07/2015 | 1   | 57,45  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 57,45  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 35   | 3     |
| Quantidade: 23 |              | TOTAL...: |        |          |                          |            |     | 359,85 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 359,85 |            |            |      |       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO CNPJ: 06716906000193**  
**PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO**  
**Relação dos Pagamentos - Lote: 36 ao 36**

Data Emissão: 06/08/2015  
Hora: 10:15:32  
Exercício: 2015  
Usuário: MARIAJOSE  
Página(s): 1 de 1

| Mód           | Receita      | Ano       | Dívida | Cadastro | Contribuinte           | Vencimento | Par | Valor | Correção | Multa | Juros | Total | Pagamento  | Movimento  | Lote | Conta |
|---------------|--------------|-----------|--------|----------|------------------------|------------|-----|-------|----------|-------|-------|-------|------------|------------|------|-------|
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13138  | 000708   | ANTONIO BESERRA ALVES  | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13139  | 000724   | IZAEL VIEIRA ALVES     | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13143  | 000040   | JOSE WILSON ALVES DA   | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13140  | 001220   | FRANCISCO DOMINGOS DA  | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13141  | 001579   | JOSE MARTINS OLIVEIRA  | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| 5             | ISS VARIÁVEL | 2015      | 13142  | 001700   | MARCELIO ALVES SAMPAIO | 02/07/2015 | 1   | 6,00  | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 6,00  | 06/08/2015 | 06/08/2015 | 36   | 3     |
| Quantidade: 6 |              | TOTAL...: |        |          |                        |            |     | 36,00 | 0,00     | 0,00  | 0,00  | 36,00 |            |            |      |       |

06/08/2015 11:47:15

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X  |                           |
| Conta corrente | 13624-7 | PREF MUN DE SAO MIGUEL DO |

**Creditado**

|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor          | 36,00      |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 06/08/2015 11:45:10 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 06/08/2015 11:47:15 |

Transação efetuada com sucesso.

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



06/08/2015 11:48:21

**Transferência entre contas diversas**

|                                                                         |                                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Debitado</b>                                                         |                                         |                         |
| Agência                                                                 | 1141-X                                  |                         |
| Conta corrente                                                          | 6066-6                                  | P S 006716906000193     |
| <b>Creditado</b>                                                        |                                         |                         |
| Agência                                                                 | 1141-X                                  |                         |
| Conta corrente                                                          | 12978-X                                 | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor                                                                   | 359,85                                  |                         |
| Data                                                                    | Nesta data                              |                         |
| Assinada por                                                            | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 06/08/2015 11:45:52     |
|                                                                         | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 06/08/2015 11:48:21     |
| Transação efetuada com sucesso.                                         |                                         |                         |
| Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS. |                                         |                         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004641 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000387 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 05864638000194**

**Endereço: AVENIDA DINHA ARAGÃO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

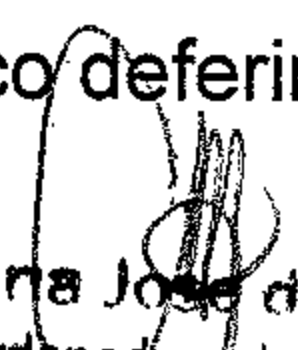
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO REPASSE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DO  
TAPUIO - PI, COMPETENCIA AGOSTO DE 2015. R\$ 88.729,00.

**Observações:**

Ok

**DATA: 18/08/2015 HORA: 12:53:08**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**GUIA DE REPASSE- CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**

**AG: 1141-X**

**C/C: 9570-2**

1.3. Detalhamento

**REFERENTE AOREPASSE PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SÃO MIGUEL DO  
TAPUIO – PI.**

**COMPETENCIA: AGOSTO DE 2015.**

1.4 Data: 18 / 08 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Nilo Alves de Sousa**  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

1.5 Data: 18 / 08 / 2015.

**Jucilela Lourenço Soares**  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4641 / 2015.

2.2. Data: 18/08/2015.

**Maria José de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050 292 343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**88.729,00**

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/2015.

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 20/08/2015.

**Valneir Marques de Pinho**  
Controladora Interna  
CPF: 811 533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

20/08/15

**Mana da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87



20/08/2015 09:29:29

## Transferência entre contas diversas

Debitado

NomePSM TAPUIO 06716906000193

Agência 1141-X

Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X

Conta corrente 9570-2 C MUN S MIGUEL TAPUIO PI

Valor 88.729,00

Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

20/08/2015 09:24:12

J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

20/08/2015 09:29:29

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004730 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

*Nilo*

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA A AGENCIA 1141-X  
CONTA 4238-2 PARA PAGAMENTO DA ELETROBRAS NO VALOR DE R\$ 27.123,29.

**Observações:**

*OK*

**DATA: 20/08/2015 HORA: 13:01:07**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2<br><br>PARA PAGAMENTO DA ELETROBRAS NO VALOR DE R\$ 27.123,29 |                                                                                                                     |
| 1.3 Data 20/08/2015<br><br>Nilo Alves de Sousa<br>Diretor Administrativo<br>Assinatura CPF: 124 967 923-15                                                                          | 1.4 Data: 20/08/2015<br><br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>Autorização do CPF: 084 944 337-90 |

2. PROTOCOLO

|                               |                            |                                                                                                         |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>4730 | 2.2. Data:<br><br>20.08.15 | Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050 292 343-14<br>Assinatura |
|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811 553 173-20 |
| 4.2. Data: 20/08/15                                              |                                                                         |

5. TESOURARIA

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>20.08.15 | Mana da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF 535 982 883-87 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|



20/08/2015 12:56:09

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome

PREF  
MUN  
DE SAO  
MIGUEL  
DO

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

**Creditado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193  
Valor 27.123,29  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 20/08/2015 12:51:49  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 20/08/2015 12:56:09

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004750 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000627 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA  
FEDERAL- DARF**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: BRASIL**

**Bairro: BRASIL**

**Cidade: BRASIL**

**Fone:**

*NE-709003*

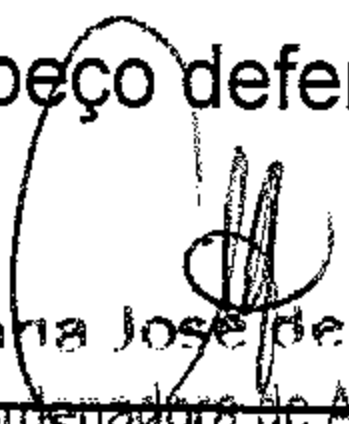
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASAEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2015. R\$ 5.693,26.**

**Observações:**

**DATA: 21/08/2015 HORA: 10:45:38**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**DARF- PASEP**

1.3. Detalhamento

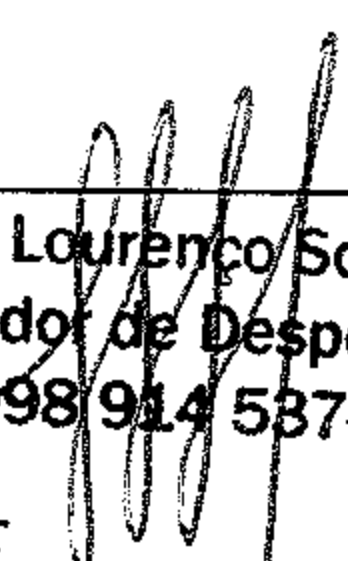
**REFERENTE À RECOLHIMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS.**

1.4 Data: 21/08/2015.

  
**Nilo Alves de Sousa**  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/08/2015.

  
**Jucileia Lourenço Soares**  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 587-90

Autorização do Ordenador

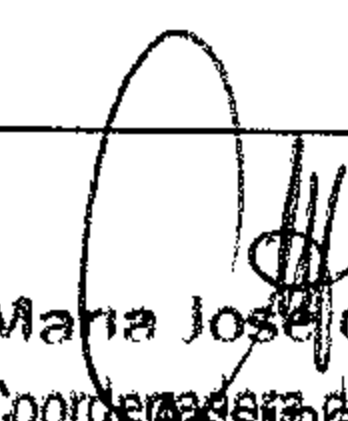
## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: / 2015.

4750

2.2. Data:

21/08/2015.

  
**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\$

**5.693,26**

3.3. Data:

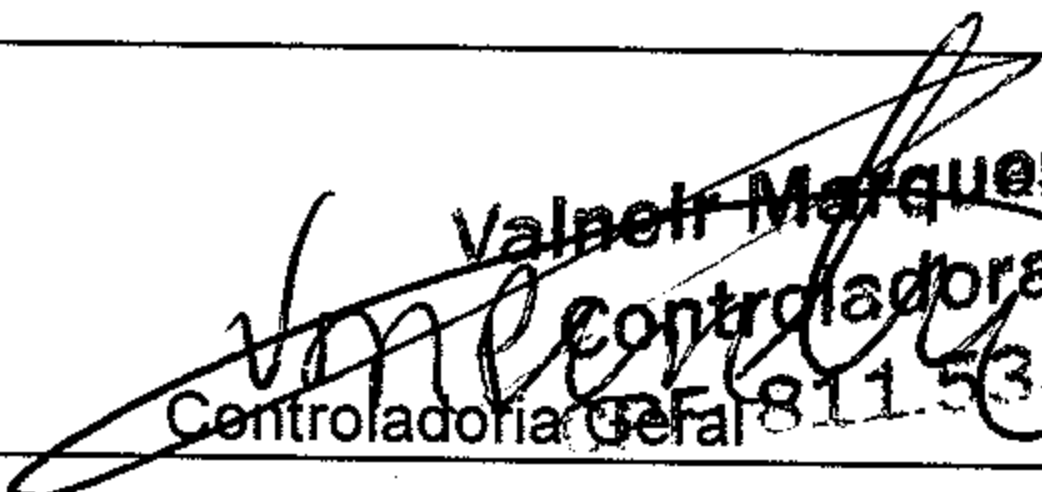
\_\_\_/\_\_\_/2015.

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

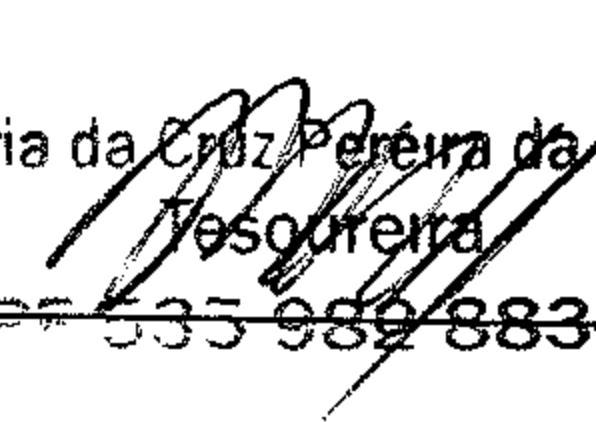
4.2. Data: 25/08/2015.

  
**Valnei Marques de Pinho**  
Controladora Interna  
Controladoria Geral 811 533 173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

25/08/2015.

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/07/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>06.716.906/0001-93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>3703</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>25/08/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>5.693,26</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                                                                                                                          | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>5.693,26</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                         | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                         | SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:10:17           |                           |

85610000056-6 93260064523-2 71067169060-4 00137035212-0

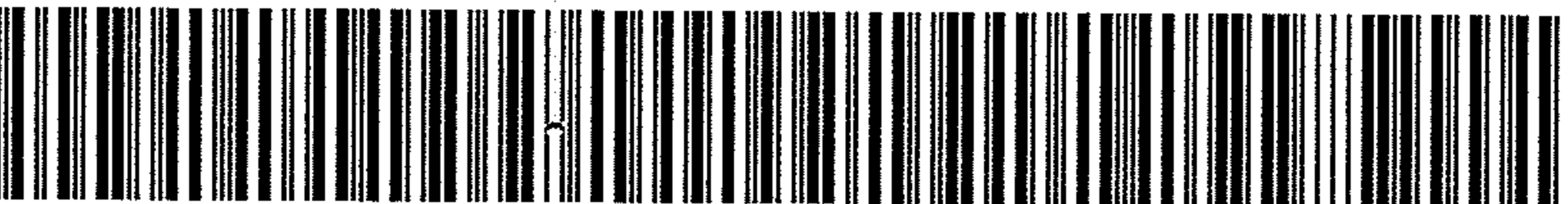


Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <br><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b><br><b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b><br>Documento de Arrecadação de Receitas Federais<br><br><b>DARF</b> | <b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                              | <b>31/07/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                            | <b>06.716.906/0001-93</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                                | <b>3703</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                             |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                               | <b>25/08/2015</b>         |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>07</b> VALOR PRINCIPAL                                  | <b>5.693,26</b>           |
| <b>01</b> NOME / TELEFONE<br>MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                                                                                                                            | <b>08</b> VALOR DA MULTA                                   | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69       | <b>0,00</b>               |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>10</b> VALOR TOTAL                                      | <b>5.693,26</b>           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                           | SicalcWeb versão 1.4.61.1207 20/08/2015 12:10:17           |                           |

85610000056-6 93260064523-2 71067169060-4 00137035212-0



DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



25/08/2015 12:49:01

## Pagamento de outros convênios

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12.48.53  
1141X01141

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 1141 - SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
CODIGO DE BARRAS 85610000056 93260064523  
71067169060 00137035212

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2015  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 5.693,26

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

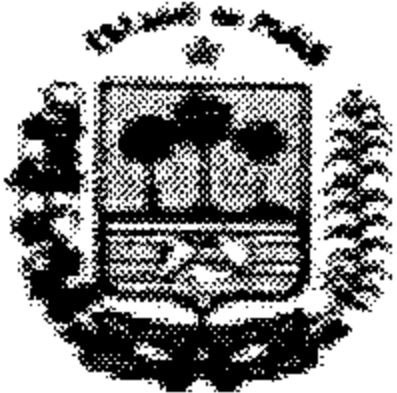
---

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 25/08/2015 09:20:07 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 25/08/2015 12:49:01 |

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07544

DATA: 25/08/2015 VENCTO: 25/08/2015 PAGTO: 25/08/2015

Credor...: RECEITA FEDERAL DO BRASIL

CNPJ/CPF: 00.394.460/0058-87

Cod: 139

Endereço: ESPLANADA MINISTERIO

Cidade...: DISTRITO FEDERAL

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP PARA EXERCICIO DE 2015.

Valor 5.693,26

(cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 5.693,26

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| 709003/4        |    | 020200 | 04.122.0005.2040.0000 | 3.3.90.47.00 | R\$ 5.693,26 | R\$ 0,00 | R\$ 5.693,26 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 5.693,26 | R\$ 0,00 | R\$ 5.693,26 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 5.693,26

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\$    |
|-------------|--------|--------|--------------|
|             | 12.978 | PASEP  | R\$ 5.693,26 |
| TOTAL . . . |        |        | R\$ 5.693,26 |

Despesa paga em 25/08/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004782 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-X PARA AGENCIA 1141-X  
CONTA 4238-2 PARA PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA DO MES DE JULHO DE  
2015 NO VALOR DE R\$ 18.707,41.

**Observações:**

OK

**DATA: 24/08/2015 HORA: 12:07:46**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 080 292 343-14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-X PARA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2<br><br>PARA PAGAMENTO DO BOLETO DO SEGURO SAFRA DO MÊS DE JULHO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 18.707,41 |                                                                                                                                  |
| 1.3 Data 24/08/2015<br><br>Nilo Alves de Sousa<br>Diretor Administrativo<br>CPF: 184 967 923-15<br>Assinatura Solicitante                                                                                               | 1.4 Data: 24/08/2015<br><br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>CPF: 098 914 537-90<br>Autorização do Ordenador |

**2. PROTOCOLO**

|                           |                        |                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>4782 | 2.2. Data:<br>24.08.15 | Maria José de Araujo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050 292 343-14 |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. CONTROLADORIA**

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811.533.173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 24/08/15                                              |                                                                                                |

**5. TESOURARIA**

|                    |                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>_/_/ | Mana da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535 982 223-87 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|



24/08/2015 10:28:50

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome

P S M T  
TRIB  
MUNICIPAIS

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

**Creditado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193  
Valor 18.707,41  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

24/08/2015 10:23:14  
24/08/2015 10:28:50

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004791 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA A AGENCIA 1141-X  
CONTA 7744-5 PARA PAGAMENTOS DO LABORATORIO E ULTRA SONOGRAFIA NO VALOR DE  
R\$ 34.797,00.

**Observações:**

**DATA: 25/08/2015 HORA: 12:13:10**

*OK*

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de Transferência:

1.2. Justificativa:

REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 13624-7 PARA AGENCIA 1141-X CONTA 7744-5  
PARA PAGAMENTOS DO LABORATORIO E UTRA SONOGRAFIA NO VALOR DE R\$ 34.797,00

1.3 Data 25/08/2015

Assinatura Solicitante

Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

1.4 Data: 25/08/2015

Autorização do Ordenador

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4291

2.2. Data:

25.08.15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 030 292 343-14

**3. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 25/08/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
Assinatura  
CPF: 811 523 173-20  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

25.08.15

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 535 982 883-87



25/08/2015 09:10:25

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

NomePREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Agência 1141-X

Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X

Conta corrente 7744-5 P M S M TAPUIO PI EC 29

Valor 34.797,00

Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

25/08/2015 08:58:03

25/08/2015 09:10:25

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004814 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

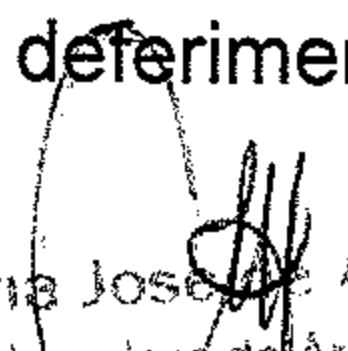
REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-X PARA AGENCIA 1141-X  
CONTA 7744-5 PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE  
2015 NO VALOR DE R\$ 15.650,04.

**Observações:**

OK

**DATA: 27/08/2015 HORA: 13:04:04**

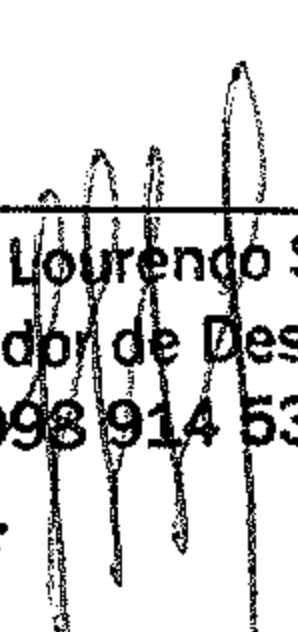
**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

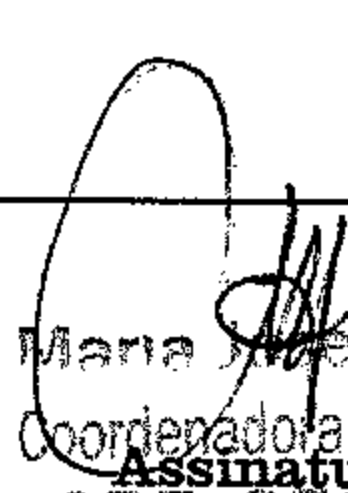
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                                                                                                            |                                                      |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-x PARA AGENCIA 1141-X CONTA 7744-5<br><br>PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 15.650,04 |                                                      |
| 1.3 Data 27/08/2015<br><br>Assinatura Solicitante                                                                                                                                                                      | 1.4 Data: 27/08/2015<br><br>Autorização do Ordenador |

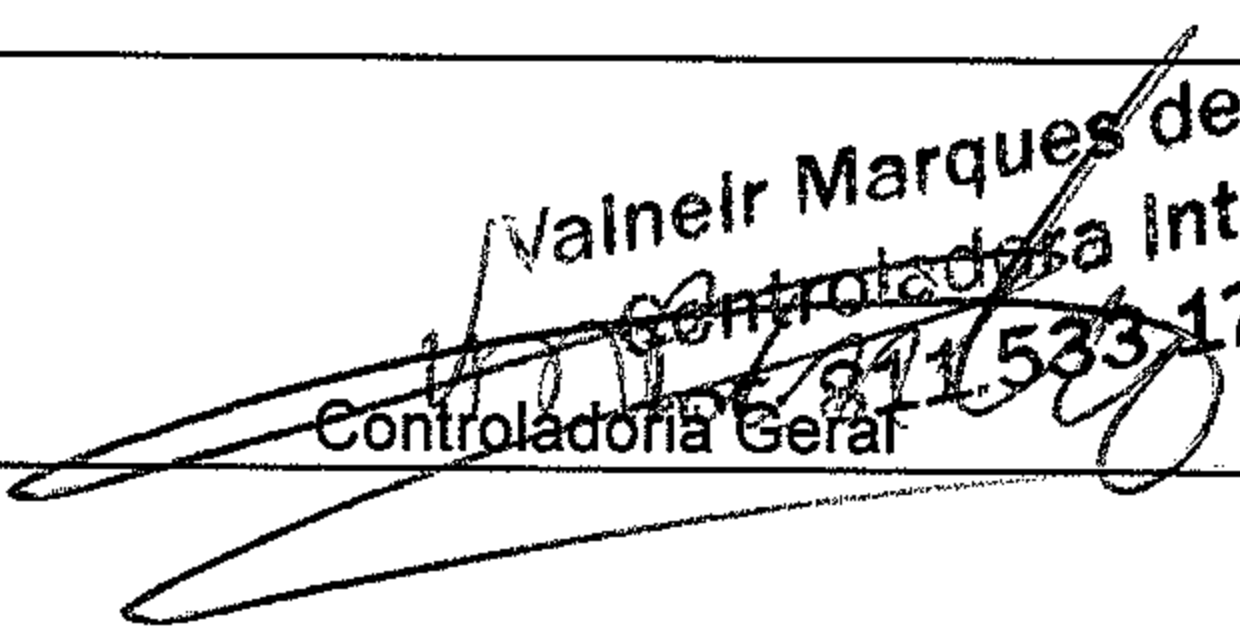
  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

  
Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

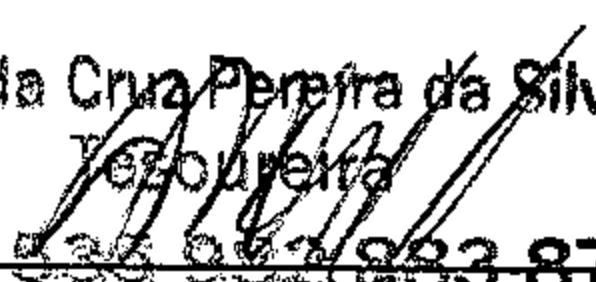
**2. PROTOCOLO**

|                                |                            |                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>21814 | 2.2. Data:<br><br>27.08.15 | <br>Maria Jure de Araujo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050 292 343-14 |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. CONTROLADORIA**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811 533 173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 27/08/15                                              |                                                                                                                                                                                         |

**5. TESOURARIA**

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>_/_/ | <br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 536 952 883 87 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Transferência entre contas diversas**

Debitado

NomeP S M T TRIB MUNICIPAIS  
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 7744-5 P M S M TAPUIO PI EC 29  
Valor 15.650,04  
Data Nesta data

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 28/08/2015 13:36:05 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 28/08/2015 13:42:10 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004833 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2 PARA A AGENCIA 1141-X  
CONTA 15581-0 PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE  
2015 NO VALOR DE R\$ 1.800,00.

**Observações:**

OK

**DATA: 28/08/2015 HORA: 13:24:46**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                           | <p>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2 PARA AGENCIA 1141-X CONTA 15581-0</p> <p>PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 1.800,00</p> |
| 1.3 Data 28/08/2015<br><br>Assinatura Solicitante<br><br>Nilo Alves de Sousa<br>Diretor Administrativo<br>CPF: 184 967 923-15 | 1.4 Data: 28/08/2015<br><br>Autorização do Ordenador<br><br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>CPF: 098 914 537-90                                                              |

**2. PROTOCOLO**

|                               |                            |                                                                                                                 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>4833 | 2.2. Data:<br><br>28.08.15 | <br><br>Assinatura<br>Maria Jose de Araujo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050 292 343-14 |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. CONTROLADORIA**

|                                                                  |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br><br>Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 511 533 173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 28/08/15                                              |                                                                                                        |

**5. TESOURARIA**

|                         |                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>_/_/_ | <br><br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 525 982 883-87 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|

Transferência entre contas diversas

Debitado

NomePSM TAPUIO 06716906000193

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15581-0 PSAO MIGUEL DO FMA SPBVIII  
Valor 1.800,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 28/08/2015 13:32:01  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 28/08/2015 13:44:17

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004834 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

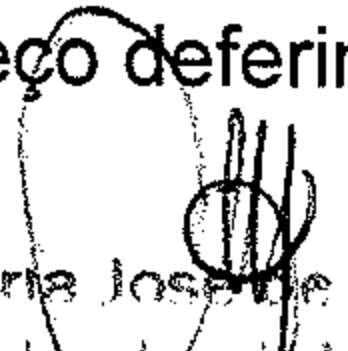
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2 PARA AGENCIA 1141-X  
CONTA 15586-1 PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO DE  
2015 NO VALOR DE R\$ 1.800,00.

**Observações:**

**DATA: 28/08/2015 HORA: 13:24:52**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo

**CPF: 050 292 343-14**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                              |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2 PARA AGENCIA 1141-X CONTA 15586-1<br><br>PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 1.800,00 |                                                                                                                              |
| 1.3 Data: 28/08/2015<br><br>Assinatura Solicitante                                                                                                                                                                    | 1.4 Data: 28/08/2015<br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>CPF: 098 914 537-90<br>Autorização do Ordenador |

**2. PROTOCOLO**

|                             |                        |                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>218324 | 2.2. Data:<br>28.08.15 | Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 030 292 343-14 |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**3. CONTROLADORIA**

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811 533 173-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 28/08/15                                              |                                                                                                |

**5. TESOURARIA**

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>_/_/ | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535 982 833-87 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|



28/08/2015 13:44:17

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

NomePSM TAPUIO 06716906000193

Agência 1141-X

Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X

Conta corrente 15586-1 PSAO MIGUEL DO TAFMASPBI

Valor 1.800,00

Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

28/08/2015 13:31:21

J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

28/08/2015 13:44:17

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004836 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 6066-6 PARA AGENCIA 1141-X  
CONTA 10978-9 PARA COMPLEMENTO DOS FRETES COM ALUNOS E OUTROS O VALOR DE R\$  
35.000,00.

**Observações:**

OK

**DATA: 27/08/2015 HORA: 13:25:04**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

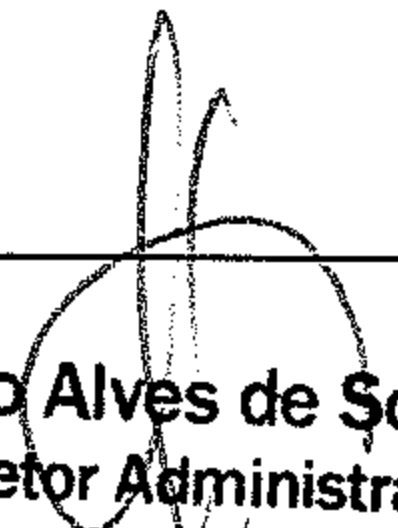
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de Transferência:

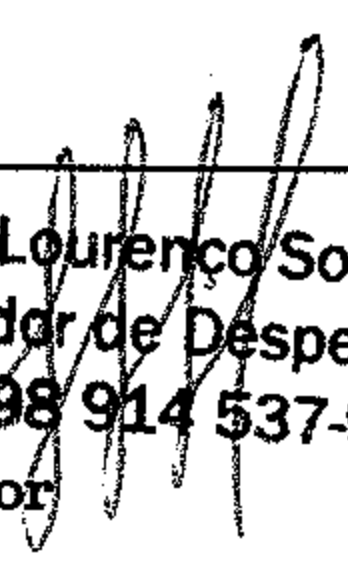
1.2. Justificativa:

REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 6066-6 PARA AGENCIA 1141-X CONTA 10978-9  
PARA COMPLEMENTOS DOS FRETES COM ALUNOS E OUTROS NO VALOR DE R\$ 35.000,00

1.3 Data: 27/08/2015

  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184.967.923-15  
Assinatura Solicitante

1.4 Data: 27/08/2015

  
Lucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.537-90  
Autorização do Ordenador

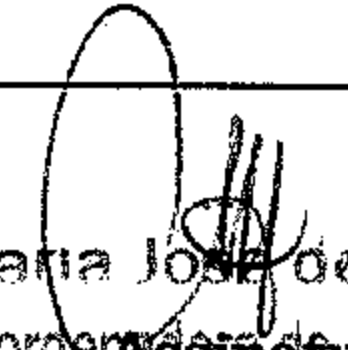
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4836

2.2. Data:

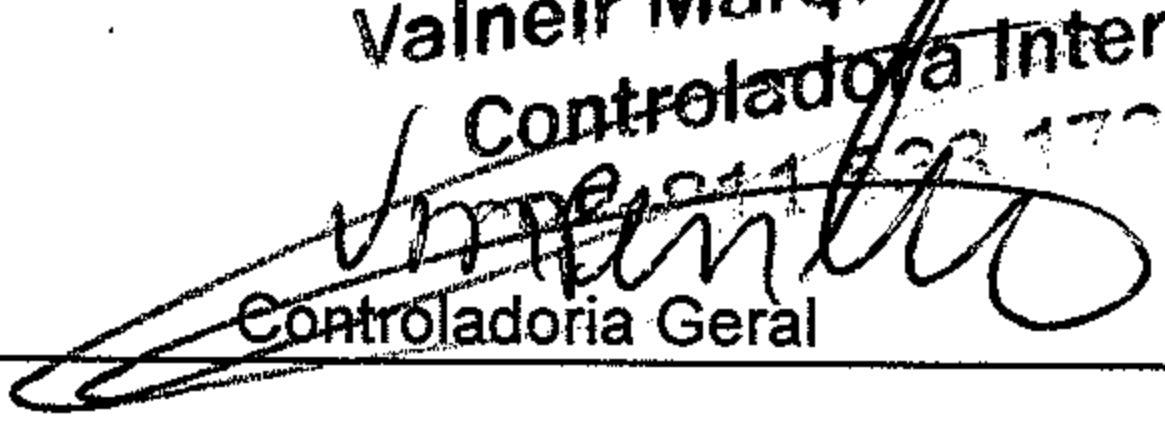
27/08/15

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

**3. CONTROLADORIA**

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

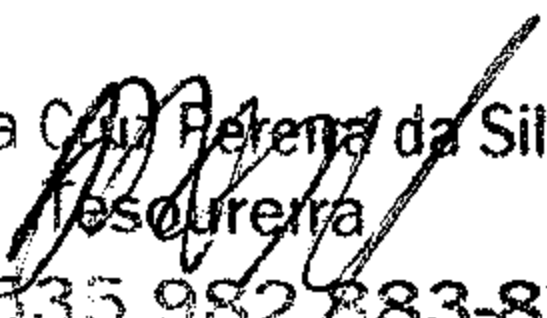
4.2. Data: 27/08/15

  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 041.173.170-00  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

27/08/15

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.952.883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004852 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

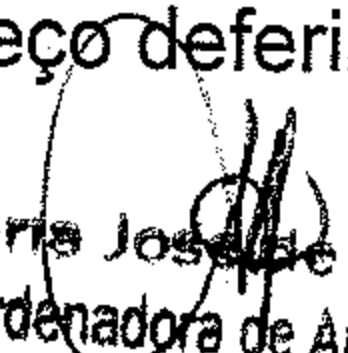
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE IR - IMPOSTO DE RENDA DOS FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 5.595,08.**

**Observações:**

**DATA: 28/08/2015 HORA: 12:29:05**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE IR-IMPOSTO DE RENDA

1.2. Justificativa: PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A PAGAMENTO DE IR-IMPOSTO DE RENDA DOS  
FUNCIONARIOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R 5.595,08

1.4 Data: 28/08/2015

*Jilmar Marques Beserra*  
CPF: 352.400.753-87  
CHEFE DE GABINETE

1.5 Data: 28/08/2015

*Jucileia Lourenço Soares*  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098.914.527-90  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4852

2.2. Data:

28/08/15

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

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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: 28/08/15

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

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28/08/15

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

**Emissão de comprovantes**

04/09/2015 10:23:39

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:05:21  
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 | 28/08/2015          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 5.595,08            |

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

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS |                     |
| AGENCIA: 1141-X                  | CONTA: 12.978-X     |
| NR. DOCUMENTO                    | 661.141.000.004.238 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.F64.0CD.764.2CB.830 |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tasoureira  
CPF 535 982 883-87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004859 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL**

**CNPJ/CPF:**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

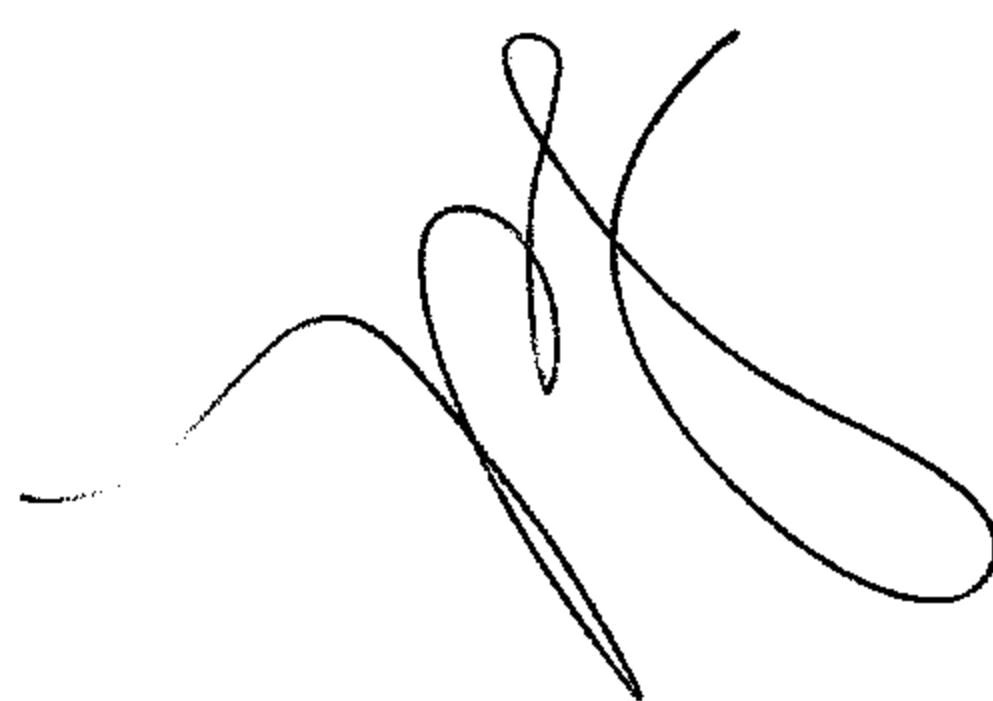
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHAS DO MES DE AGOSTO E 2015 NO  
VALOR DE R\$ 3.748,04.**

**Observações:**



**DATA: 28/08/2015 HORA: 10:12:48**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE CONSIGNADOS

1.2. Justificativa: PAGAMENTO

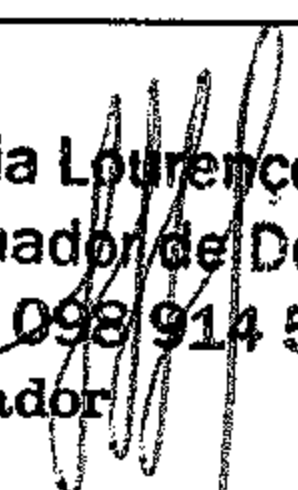
1.3. Detalhamento

REFERENTE A PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM  
FOLHAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 3.748,04

1.4 Data: 28/08/2015

  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

1.5 Data: 28/08/2015

  
Jucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4859

2.2. Data:

28/08/15

  
Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

R\$ 3.748,04

3.3. Data:

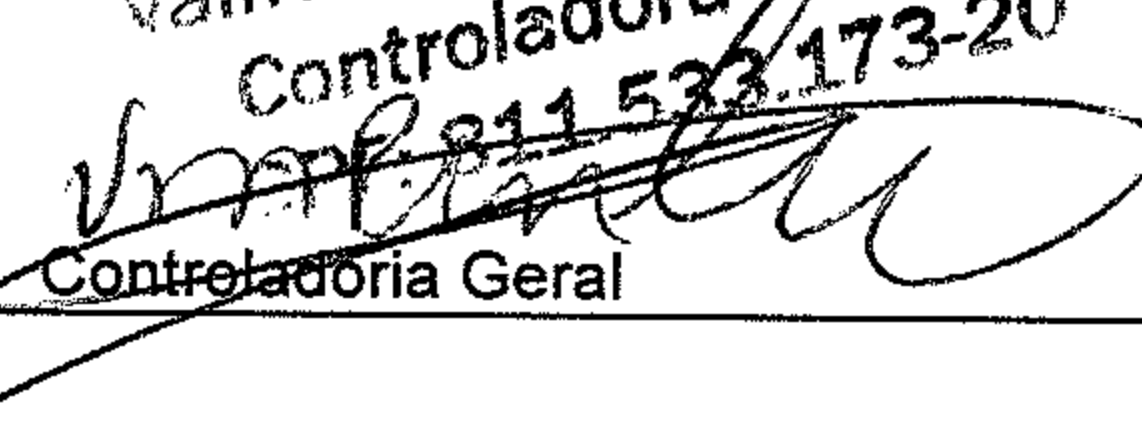
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

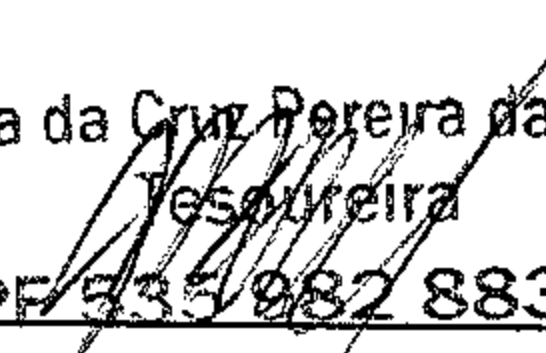
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei  
4.320/64

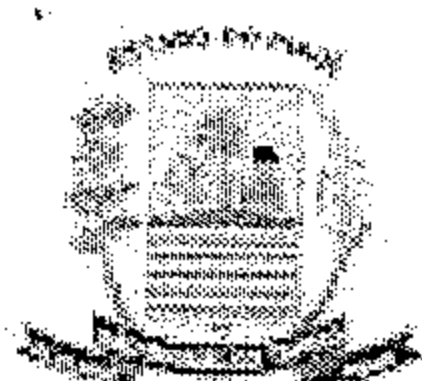
4.2. Data: 28/08/15

  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87



# PREFEITURA MUNICIPAL SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA CORONEL MANOEL EVARISTO, 92, CENTRO. SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI

CNPJ: 06.716.906/0001-93

Mês/Ano

08/2015

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

28/08/2015 09:00:15

| Matrícula                          | Nome do Trabalhador         | Referência | Qtde.              | Valor           |
|------------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------|
| <b>Evento: 811 - EMPRESTIMO BB</b> |                             |            |                    |                 |
| 88-1                               | ELIANE ALVES VIANA          | 1.00       | 0,00               | 172,05          |
| 1014-1                             | GILMAR MARQUES BESERRA      | 1.00       | 0,00               | 742,79          |
| 505-1                              | LEONIDIA SAMPAIO VIEIRA     | 1.00       | 0,00               | 216,98          |
| 93-1                               | LINDALVA RODRIGUES DOS REIS | 1.00       | 0,00               | 267,11          |
| 1012-1                             | MIGUEL ARAUJO NOGUEIRA      | 1.00       | 0,00               | 626,31          |
| 91-3                               | NILO ALVES DE SOUSA         | 1.00       | 0,00               | 358,03          |
| 220-1                              | ROBERTO RODRIGUES DE SOUSA  | 1.00       | 0,00               | 1.172,61        |
| 94-1                               | VILEMAR CAMPELO BATISTA     | 1.00       | 0,00               | 192,16          |
| <b>Total Evento: 8</b>             |                             |            | <b>0,00</b>        | <b>3.748,04</b> |
| <b>Total Geral: 8</b>              |                             |            | <b>Total: 0,00</b> | <b>3.748,04</b> |

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:41  
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 | 28/08/2015          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.031.027.114 |
| VALOR TOTAL           | 3.748,04            |

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

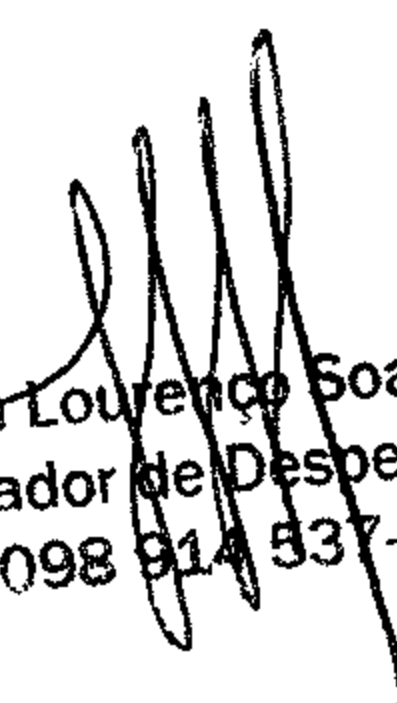
CLIENTE: P M SAO MIGUEL DO TAPUIO\*

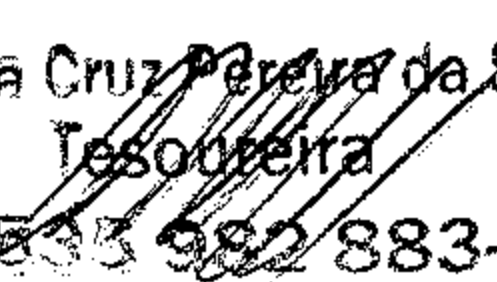
|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| AGENCIA: 1141-X | CONTA: 31.027.114-2 |
| NR. DOCUMENTO   | 661.141.000.004.238 |

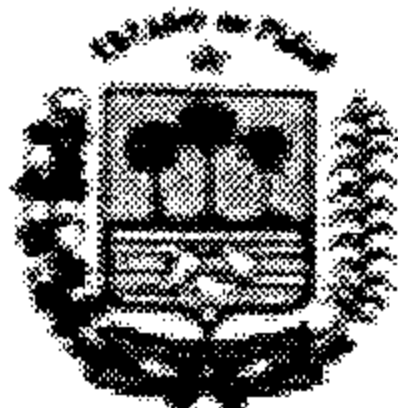
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.7AF.A7B.10A.B04.CFF |
|------------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
Lucileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF 098 914 537-90

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 883 982 883-87



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 07482

DATA: 28/08/2015 VENCTO: 28/08/2015 PAGTO: 28/08/2015

Credor...: BANCO DO BRASIL - AGENCIA M.S.TAPUIO CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-91 Cod: 8

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMOS BANCARIOS DESCONTADOS EM FOLHA DE SERVIDORES REF. AO MES D E AGOSTO/2015.

Valor **3.748,04**

(três mil, setecentos e quarenta e oito reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.748,04**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR        | DESCONTO | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2976/1          |    | 990009 |           |          | R\$ 3.748,04 | R\$ 0,00 | R\$ 3.748,04 |
| TOTAL . . . . . |    |        |           |          | R\$ 3.748,04 | R\$ 0,00 | R\$ 3.748,04 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 3.748,04**

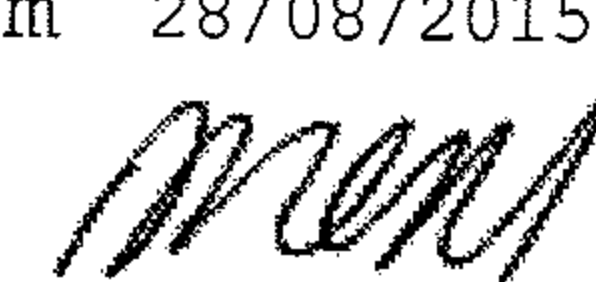
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$    |
|------------|-------|--------|--------------|
|            | 4.238 | 27.114 | R\$ 3.748,04 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 3.748,04 |

Despesa paga em 28/08/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004864 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000096 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**CNPJ/CPF: 06716906000193**

**Endereço: RUA CEL. MANOEL EVARISTO DE PAIVA 92**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

08

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

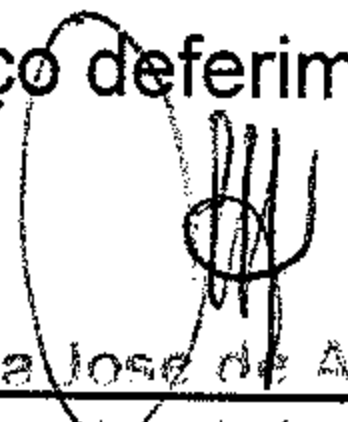
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-X PARA AGENCIA 1141-X  
CONTA 4238-2 PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES E AGOSTO DE 2015  
NO VALOR DE R\$ 15.729,39.

**Observações:**

**DATA: 28/08/2015 HORA: 10:13:21**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de Transferência:                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| 1.2. Justificativa:<br><br>REFERENTE A TRANSFERENCIA DA AGENCIA 1141-X CONTA 12978-x PARA AGENCIA 1141-X CONTA 4238-2<br><br>PARA COMPLEMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 15.729,39 |                                                                                                                                      |
| 1.3 Data 28/08/2015<br><br>Nilo Alves de Sousa<br>Diretor Administrativo<br>CPF: 184 967 923-15<br><br>Assinatura Solicitante                                                                                          | 1.4 Data: 28/08/2015<br><br>Jucileia Lourenço Soares<br>Ordenador de Despesas<br>CPF: 098 914 537-90<br><br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                                |                            |                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br><br>21864 | 2.2. Data:<br><br>28.08.15 | Maria Jose de Araujo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050 292 343-14<br>Assinatura |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. CONTROLADORIA

|                                                                  |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Valneir Marques de Pinho<br>Controladora Interna<br>CPF: 811 533 273-20<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 28 / 08 / 15                                          |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br><br>_/_/ | Mana da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 835 987 233-87 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|



28/08/2015 13:42:10

## Transferência entre contas diversas

Debitado

NomeP S M T TRIB MUNICIPAIS

Agência 1141-X

Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

Creditado

Agência 1141-X

Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Valor 15.729,39

Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA

28/08/2015 13:35:06

J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

28/08/2015 13:42:10

Transação efetuada com sucesso.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004888 / 2015**

*Out*

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000803 BANCO DO BRASIL

CNPJ/CPF:

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PAGAMENTO DETAXAS DOS FUNCIONARIOS DO MES DE AGOSTO DE 2015 NO  
VALOR DE R\$ 241,40.

Observações:

*OK*

DATA: 28/08/2015 HORA: 10:16:09

Nestes termos peço deferimento

*[Assinatura]*  
Marta Rose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

*[Assinatura]*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

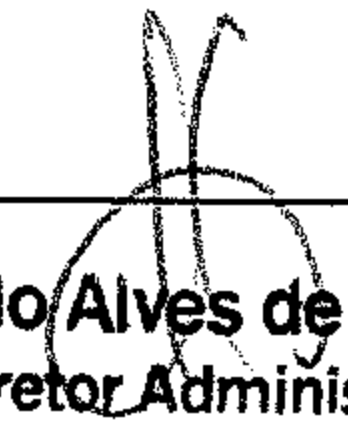
1.1. Tipo de despesa: PAGAMENTO DE TAXAS

1.2. Justificativa: PAGAMENTO

1.3. Detalhamento

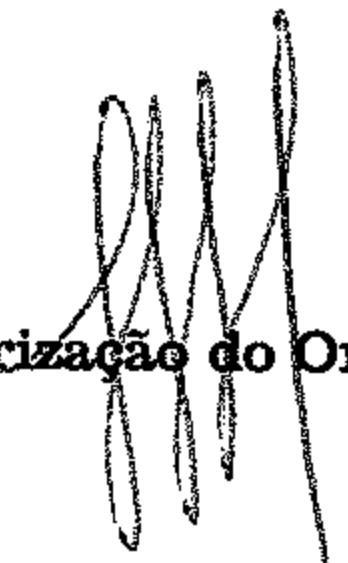
PAGAMENTO A BANCO DO BRASIL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS DOS FUNCIONARIOS DO MÊS  
DE AGOSTO DE 2015 NO VALOR DE R\$ 241,40

1.4 Data: 28/08/2015

  
Nilo Alves de Sousa  
Diretor Administrativo  
CPF: 184 967 923-15

1.5 Data: 28/08/2015

Autorização do Ordenador

  
Jucileila Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

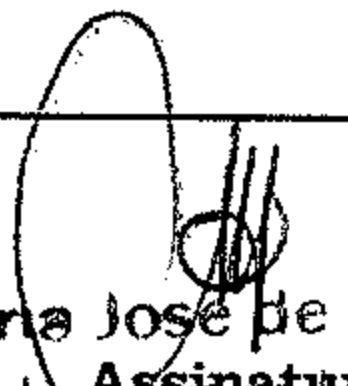
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4888

2.2. Data:

28.08.15

  
Maria José de Araújo  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

R\$

3.3. Data:

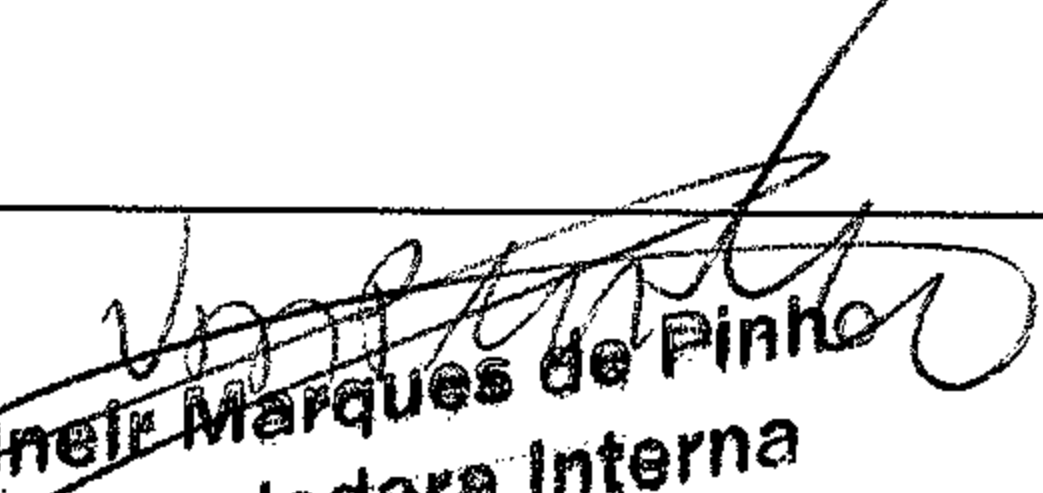
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 28/08/15

  
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 583 173-20

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 525 982 833-87

**Emissão de comprovantes**

04/09/2015 10:15:14

28/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:59:41  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

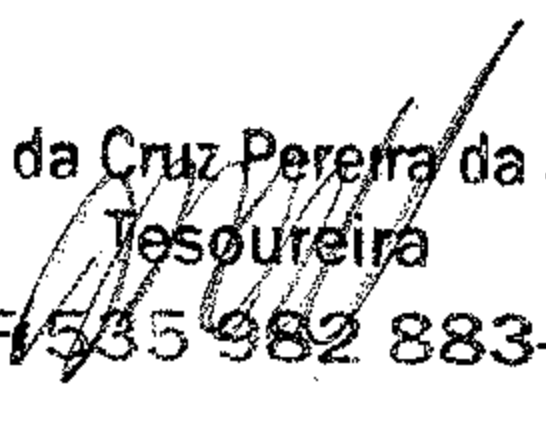
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 28/08/2015          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.060.002 |
| VALOR TOTAL           | 241,40              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAG DE SALARIOS PM S M T  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 60.002-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.447.30D.860.01D.442 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
Juileia Lourenço Soares  
Ordenador de Despesas  
CPF: 098 914 537-90

  
Maria da Cruz Perreira 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

803036

|                     |                   |                |                  |                 |
|---------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: AN -  | Anulação: Emp 602 | FICHA: 459     | DATA: 03/08/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA |                   | PROCESSO: 3231 | VENCIMENTO:      |                 |

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME  
ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

16.737.335/0001-27  
SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CÓDIGO: 1489  
UF: PI

| CÓDIGO                                                |  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                |                     |
|-------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02<br>020502<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.30.07 |  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção dos serviços de assistencia social<br>GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                |  | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                               | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 21.806,00                                             |  | -426,00                                                                                                                           | 11.083,04           |
| VALOR EM R\$                                          |  |                                                                                                                                   |                     |
| -426,00                                               |  | quatrocentos e vinte e seis reais *****<br>*****                                                                                  |                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA ATIVIDADES DO SCFV.

| ITEM                                            | CÓDIGO | DESCR. | QTD                                           | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL   |
|-------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|------|--------------|---------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO                  |        |        |                                               |      |              |         |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL     |        |        |                                               |      |              |         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                              |        |        |                                               |      |              |         |
| VALOR TOTAL DOS ITENS                           |        |        |                                               |      |              | -426,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.               |        |        | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio |      |              |         |
| Data: 03/08/2015                                |        |        | Data: 03/08/2015                              |      |              |         |
| JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL |        |        | MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA           |      |              |         |



**602052**

|                                     |  |            |                  |                        |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> |  | FICHA: 459 | DATA: 02/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |  |            | PROCESSO: 3231   | VENCIMENTO: 31/12/2015 |

NOME: PAULA CARDOSO LIMA - ME  
ENDEREÇO: RUA: CEL. MANOEL EVARISTO

16.737.335/0001-27

CÓDIGO: 1489

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| 020502                | ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS                |
| 08.244.0016.2150.0000 | Manutenção dos serviços de assistencia social |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                        |

|                        |                       |                     |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 21.806,00              | 426,00                | 11.655,90           |

**VALOR EM R\$**

**426.00**

quatrocentos e vinte e seis reais \* \* \* \* \*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA ATIVIDADES DO SCFV.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**426,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

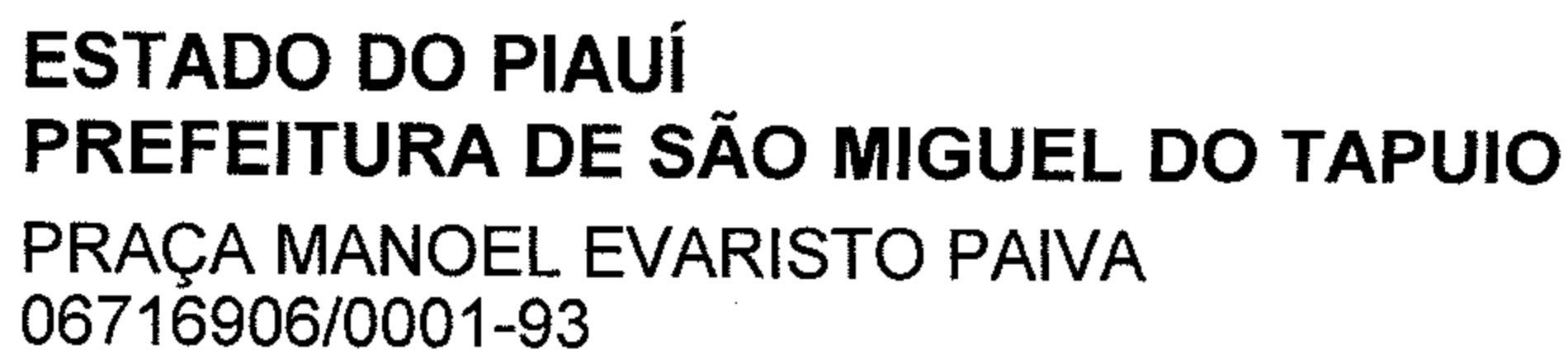
Data: 02/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



602051

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 459

DATA: 02/06/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

**LICITAÇÃO: DISPENSA**

PROCESSO: 3082

**VENCIMENTO: 31/12/2015**

NOME: V.C.S. DE CARVALHO - E

12.057.957/0001-53

CÓDIGO: 225

ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL  
ASSISTÊNCIA SOCIAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**1.163.00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

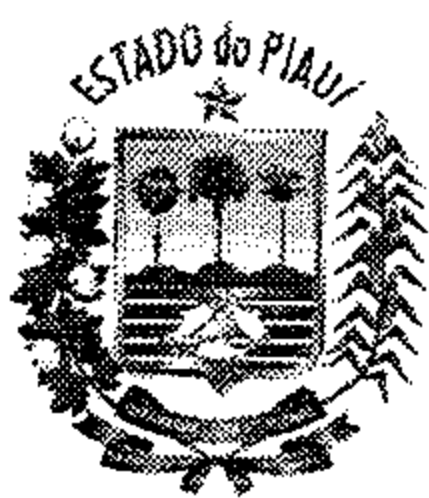
Data: 02/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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

NOTA DE EMPENHO

803037

|                                      |            |                  |                 |
|--------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: AN - Anulação: Emp 602 | FICHA: 459 | DATA: 03/08/2015 | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                  |            | PROCESSO: 3082   | VENCIMENTO:     |

NOME: V.C.S. DE CARVALHO - E  
ENDEREÇO: RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA

12.057.957/0001-53  
SAO MIGUEL DO TAPUIO

CÓDIGO: 225  
UF: PI

| CÓDIGO                                                                                                                                            | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                                              |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------------------------------------|
| 02<br>020502<br>08.244.0016.2150.0000<br>3.3.90.30.39                                                                                             | PREFEITURA MUNICIPAL<br>ASSISTENCIA - OUTROS PROGRAMAS<br>Manutenção dos serviços de assistencia social<br>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                            | VALOR DESTA EMPENHO                                                                                                                             | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |                                                                                                          |      |              |                                    |
| 21.806,00                                                                                                                                         | -1.163,00                                                                                                                                       | 12.246,04           |                                                                                                          |      |              |                                    |
| VALOR EM R\$                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| -1.163,00 um mil, cento e sessenta e três reais *****                                                                                             |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS,PITOS, ESTOPAS, E OUTROS) PARA SEREM UTILIZADOS POR TRANSPORTE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL. |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| ITEM                                                                                                                                              | CÓDIGO                                                                                                                                          | DESCR.              | QTD                                                                                                      | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL                              |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              |                                    |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 400 ASSISTÊNCIA SOCIAL<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL                                               |                                                                                                                                                 |                     |                                                                                                          |      |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>-1.163,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/08/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                                          |                                                                                                                                                 |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/08/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |      |              |                                    |