

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002571 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

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

**CNPJ/CPF: 02314226364**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

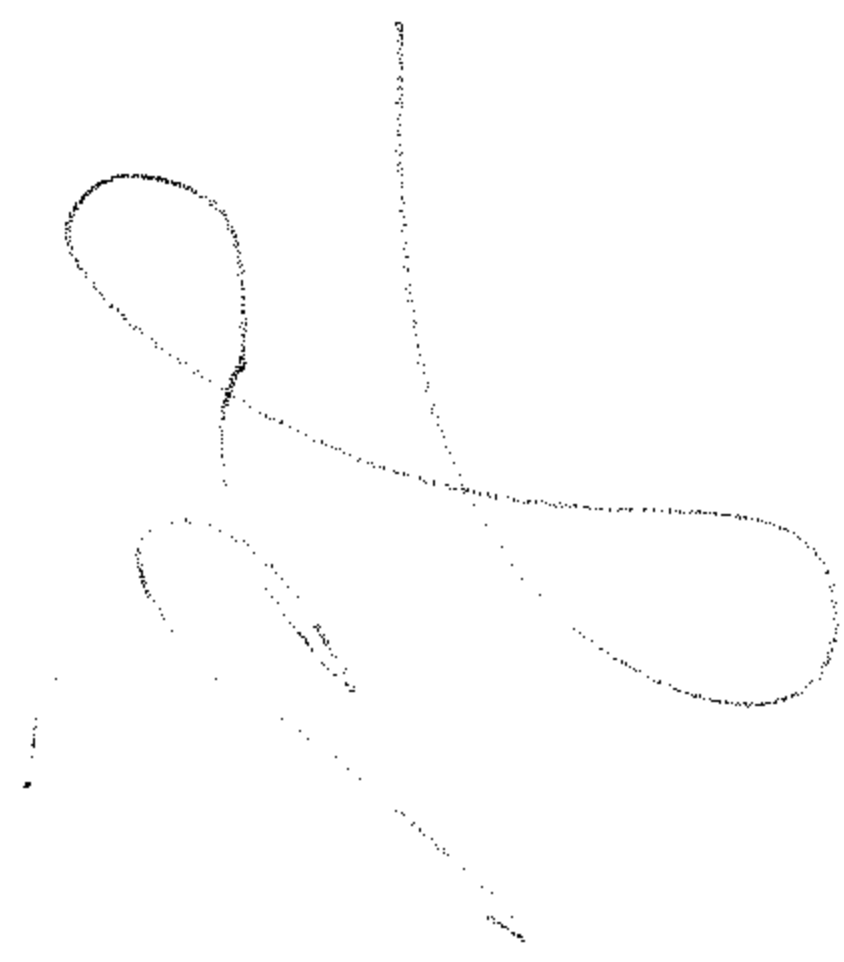
*16.4/18-8*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA PUBLICA NO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.**

**Observações:**



**DATA: 04/06/2014 HORA: 09:43:57**

**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Carla Lúcia Araújo Vieira  
Secretária Municipal de Administração  
São Miguel do Tapuío - Maranhão

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: CARLOS ANTONIO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ.

VALOR= 180,00

1.4 Data: 04/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 04/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

2571

2.2. Data:

04/06/14

Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

06/06/14

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 6934**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02314226364

Inscr. Est. 2843127

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 22/03/1988

PIS/NIT:

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA, 92 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06716906000193

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO 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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

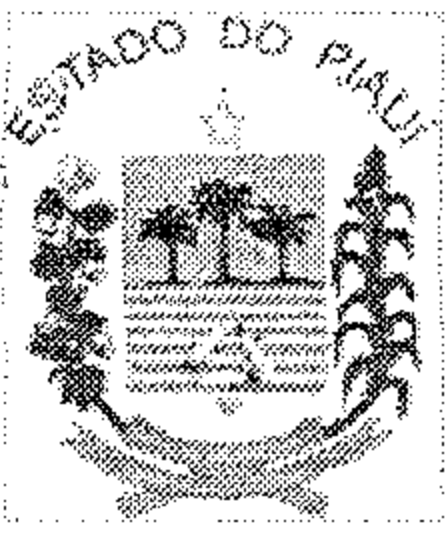
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

04 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPE: 807.551.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 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 SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO 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 16/06/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
Sec. Mún. de Obras. Serv.  
CPF: 341.620.25

**SERVIDOR**

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

Em 16/06/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 16/06/14

**CREDOR**

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 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 <b>6934</b>	Data da Nota <b>04/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>180,00</b>	ISSQN <b>3,60</b>	INSS <b>19,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>04/06/2014</b>
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO JOSÉ.	180,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7452-1-1</b>	Vencimento <b>04/06/2014</b>	Cadastro: 000341	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09  
114101141 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.448
VALOR TOTAL	156,60

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

NR.AUTENTICACAO	1.92D.6E6.B10.8E7.377
-----------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

*[Handwritten Signature]*  
Cidade de Curitiba, 16 de Junho de 2014  
Tesouro Municipal  
CPF: 052.695.255-91

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

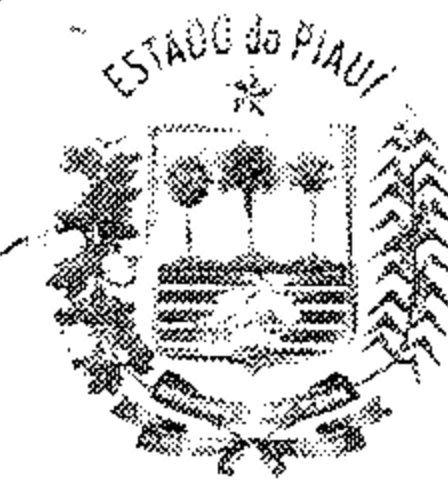
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

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

NR.AUTENTICACAO	0.277.4C4.64A.C83.E81
-----------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 052.695.255-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**602099**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 02/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2571      VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **CARLOS ANTONIO MARTINS DA SILVA**      023.142.263-64      CÓDIGO: 87  
 ENDEREÇO: **ACUDE**      **SÃO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
570.100,00	180,00	998,41

**VALOR EM R\$**      cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
**180,00**      \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

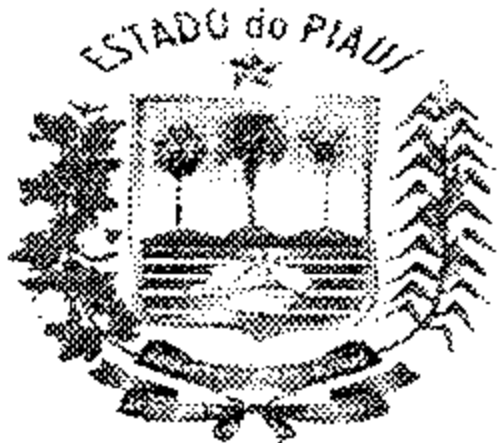
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **180,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/06/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05276

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

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 NA 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
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,80

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602099/1		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 \_\_/\_\_/\_\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 156,60
TOTAL. . . . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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