

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002561 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001219 CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 33040192353  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

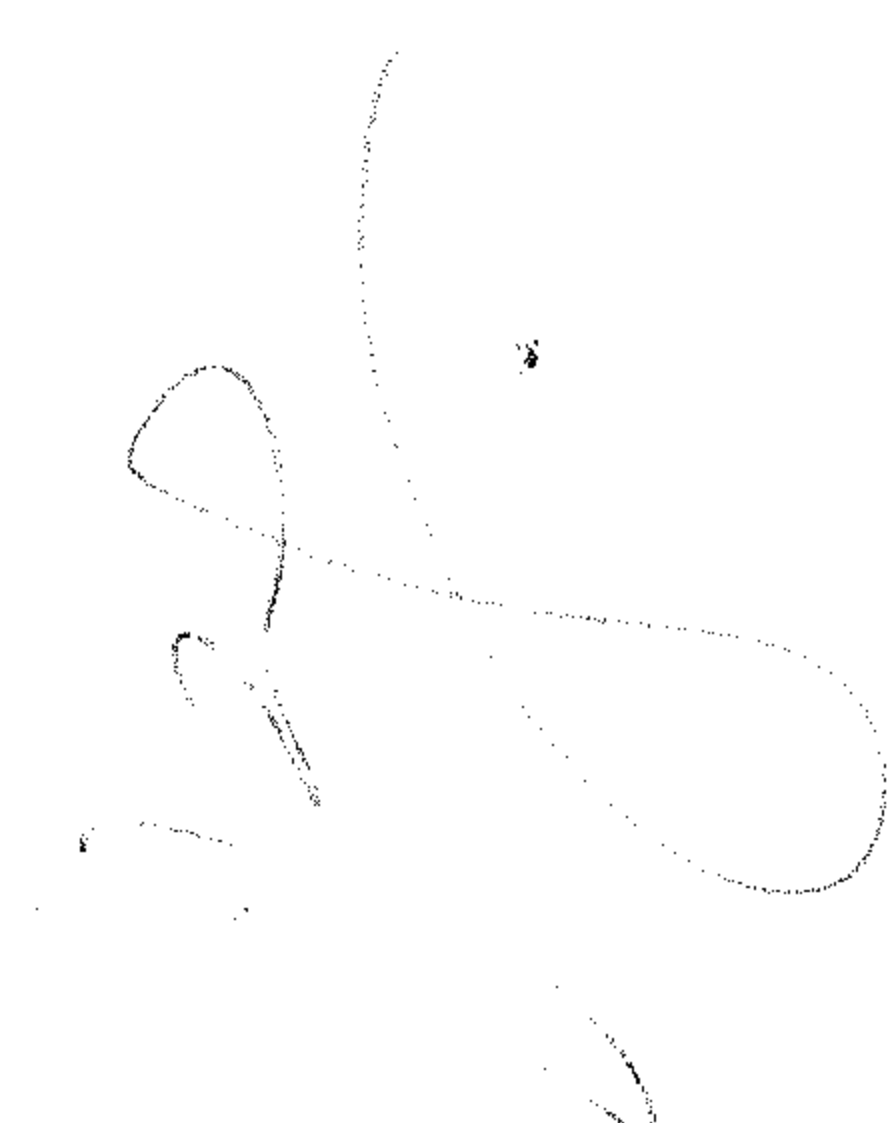
Ag: 12.96-3  
etc. 14.600-3

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 DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 780,00.

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 14:08:49

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieir  
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: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇOS DA LIMPEZA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

VALOR= 780,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Assinatura  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 062.695.255-81  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0561

2.2. Data:

03/06/14

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

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

Assinatura  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 09/06/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/06/14

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

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

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Nº 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****Nº da Nota: 6925**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33040192353

Inscr. Est. 2646421

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/05/1969

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 A 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 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

03 de junho de 2014

  
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

## DEVE A

Cadastro: 001287

Contribuinte: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33040192353

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 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 16/06/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

## RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
780,00	15,60	85,80	0,00			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 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

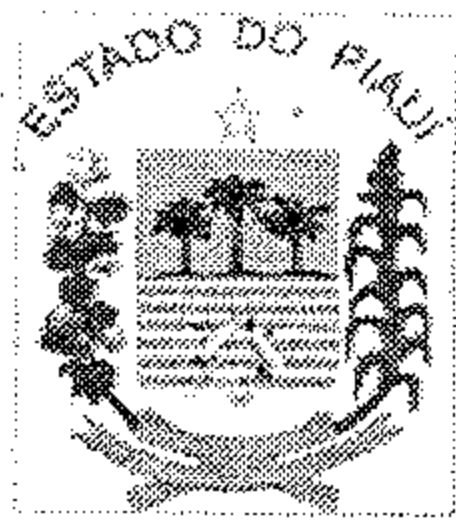
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 16/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
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: **001287** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **33040192353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6925</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>780,00</b>	ISSQN <b>15,60</b>	INSS <b>85,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>15,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

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

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

Código de Baixa <b>2-7443-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: <b>001287</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>15,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>15,60</b>

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45  
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	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.296.000.014.660
VALOR TOTAL	678,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLAUDIO BARROS OLIVEIRA  
AGENCIA: 1296-3 CONTA: 14.660-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.2C7.47A.9F0.87B.FF0
-----------------	-----------------------

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

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

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

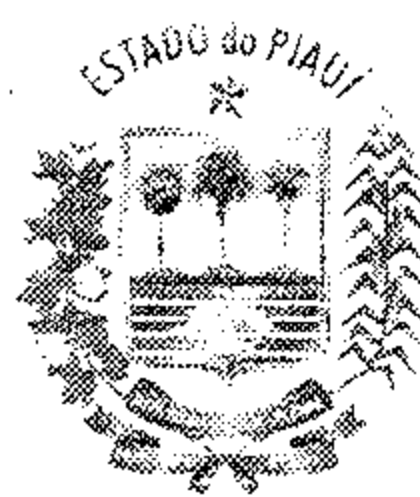
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	15,60

\*\*\*\*\* 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	7.709.B5F.98C.546.D8A
------------------	-----------------------

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 53.820.000-07



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602101**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2561	VENCIMENTO: 16/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA	330.401.923-53	CÓDIGO: 1451
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO 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 publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
585.100,00	780,00	14.668,41

**VALOR EM R\$** 780,00 setecentos e oitenta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
<b>780,00</b>	

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/06/2014  
*[Assinatura]*  
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 05278

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014  
 Credor.: **CLAUDIO BARROS DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF: 330.401.923-53 Cod: 1451  
 Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA LOCALIDADE PALLMEIRA 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
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 85,80

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602101/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
**JOSE LINCOLN DE BRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 678,60
TOTAL. . .			R\$ 678,60

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

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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