

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002661 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000639 MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 02224821336**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17.286-3

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P 383

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

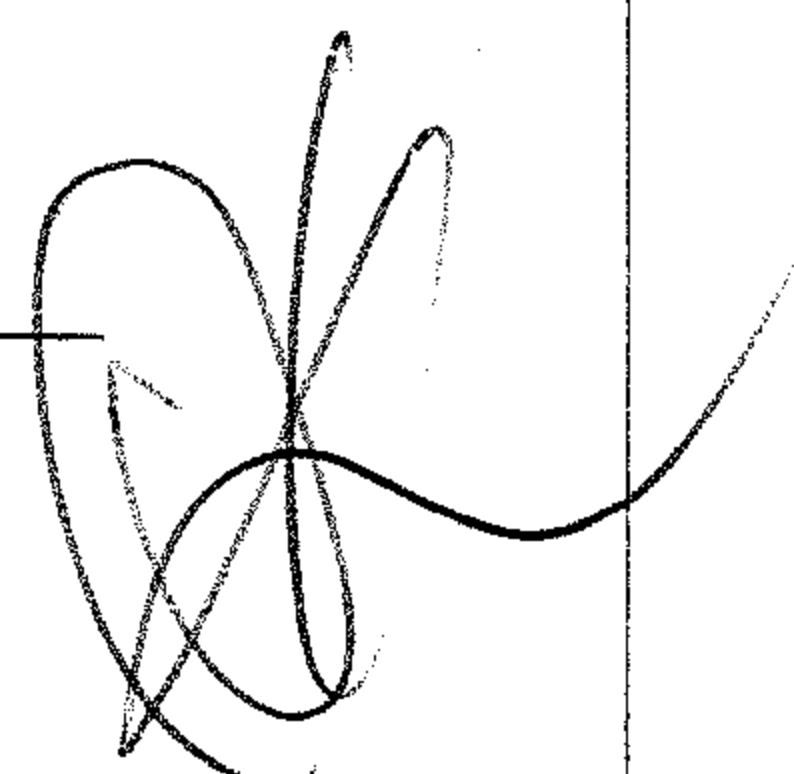
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 06/06/2014 HORA: 11:03:46**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-44



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (B) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 06/06/14

  
Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.893-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/06/14

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2661

2.2. Data:

06/06/14

  
Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.243-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

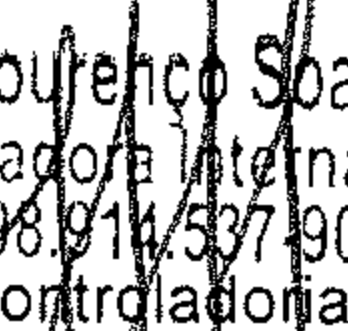
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 09/06/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.337-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/06/14

  
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: 6978**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02224821336

Inscr. Est. 155285420002

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/04/1962

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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

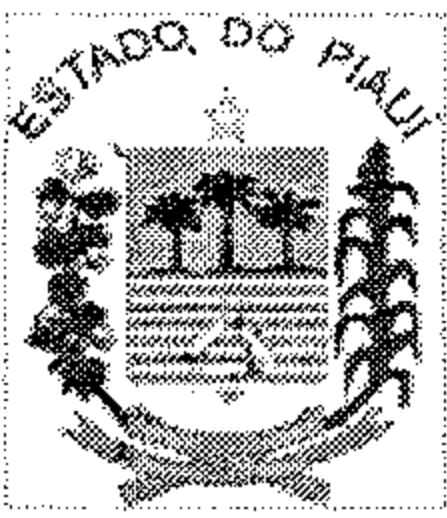
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

06 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-81

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

TRANSMISSÃO  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000102

Contribuinte: MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 02224821336

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 "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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.003-34

**SERVIDOR**

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

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.293-51

**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 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.982.883-97

Em 16/06/14

**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 - 2014**

Cadastro: **000102** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **02224821336**  
 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><b>6978</b> | Data da Nota<br><b>06/06/2014</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>06/06/2014</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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

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

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-7503-1-1</b>       | Vencimento<br><b>06/06/2014</b> | Cadastro: <b>000102</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <b>6,00</b>                  |

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:25  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
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         | 661.141.000.017.286 |
| VALOR TOTAL           | 261,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA S ALVES OLIVEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.286-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.503.6D9.614.3DB.53C |
|-----------------|-----------------------|

**José Lincoln Sobral Nolas**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-01

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 052.695.255-01

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:25  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

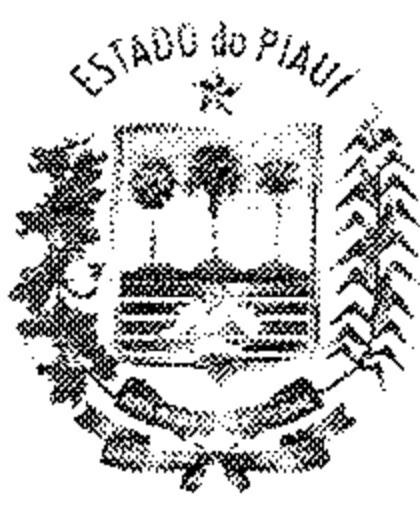
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 16/06/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 6,00                |

\*\*\*\*\* 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 | 8.D28.415.0E8.E3B.E70 |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Neto  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.257-11

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.685.257-11



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**603012**

|   |  |                       |  |                        |   |       |
|---|--|-----------------------|--|------------------------|---|-------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>   |  | FICHA: 383            | DATA: 03/06/2014   | SOLICITAÇÃO Nº:        |   |       |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  |                       | PROCESSO: 2661   | VENCIMENTO: 16/06/2014 |   |       |
| NOME: MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA   |  | 022.248.213-36        |  | CÓDIGO: 465            |   |       |
| ENDEREÇO:   |  | SAO MIGUEL DO TAPUIO  |  | UF: PI                 |   |       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |                       |  |                        |   |       |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.25   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                       |  |                        |   |       |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO  |  | VALOR DESTA EMPENHO   |  | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |   |       |
| 585.100,00  |  | 300,00                |  | 13.388,41              |   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b>   |  |                       |  |                        |   |       |
| <b>300,00</b>   |  | trezentos reais ***** |  |                        |   |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |                       |  |                        |   |       |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. |  |                       |  |                        |   |       |
| ITEM  | CÓDIGO   | DESCR.                | QTD  | UNID                   | VLR UNIT R\$                                      | TOTAL |
|   |  |                       |  |                        |   |       |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL   |  |                       |  |                        | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><br><b>300,00</b> |       |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/06/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                        |  |                       | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/06/2014<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |   |       |





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05281

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

Credor.: MARIA SOFIA ALVES DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 022.248.213-36 Cod: 465

Endereço:

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

**Discriminação. . . :**

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

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  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 33,00 |

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

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 603012/1        |    | 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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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