

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002657 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000635 VERANEIDE MARTINS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 01286101310**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17.357-8

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

A-383

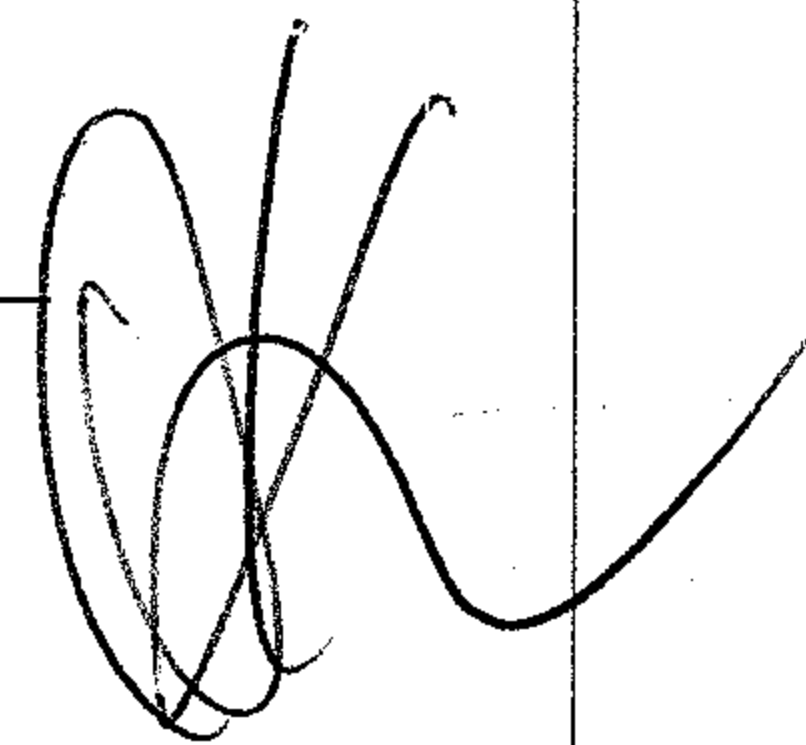
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

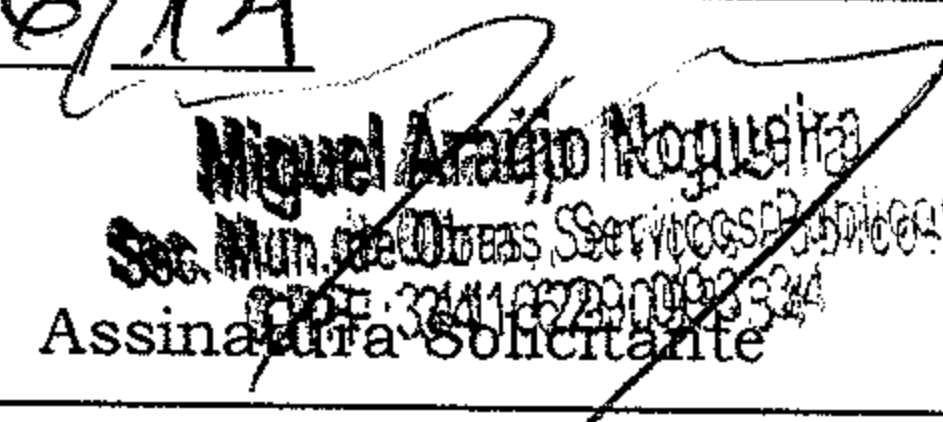

**DATA: 06/06/2014 HORA: 10:48:57**

Nestes termos peço deferimento

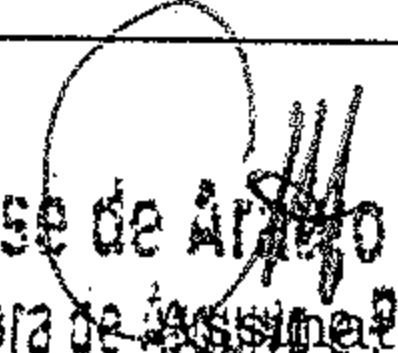
**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**



**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: VERANEIDE DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (B) SEDE.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>06/06/14</u>  Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos Assinatura Solicitante CPF: 234416329009534	1.5 Data: <u>06/06/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-01 Autorização do Ordenador

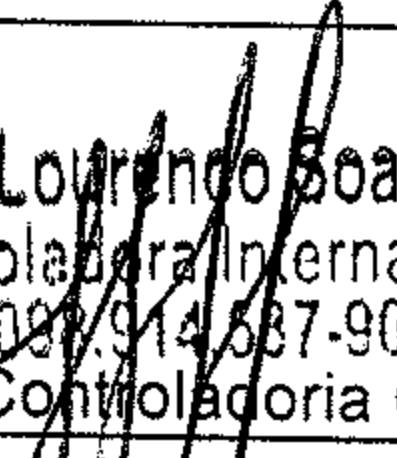
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2657</u>	2.2. Data: <u>06/06/14</u>	 Maria Jose de Arêjo Vieira Coordenadora de Assinatura e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--


**3. EMPENHO**

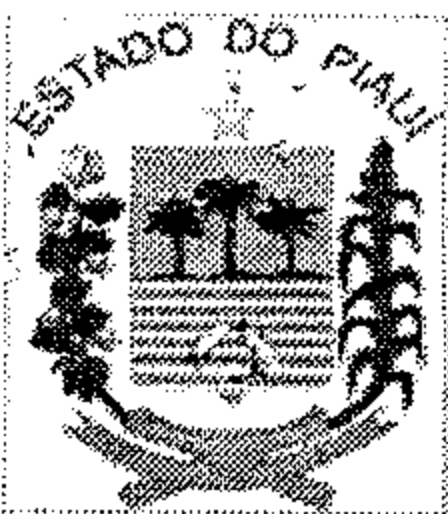
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 021.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>07/06/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/06/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.643-97
-------------------------------	--

**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: 6974**

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: VERANEIDE MARTINS DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01286101310

Inscr. Est. 383308045

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/10/1981

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 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

06 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01

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: 000098

Contribuinte: VERANEIDE MARTINS DA SILVA

CPF/CNPJ: 01286101310

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  
CPF: 341.629.021-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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**

Em 16/06/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 575.982.803-87



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: 000098 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: VERANEIDE MARTINS DA SILVA CPF/CNPJ: 01286101310  
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 <b>6974</b>	Data da Nota <b>06/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>06/06/2014</b>
Valor Original <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*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.803-87

Código de Baixa <b>2-7499-1-1</b>	Vencimento <b>06/06/2014</b>	Cadastro: 000098	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26  
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	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.357
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERANEIDE MARTINS SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.357-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.D98.339.996.100.65E
------------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Mates**  
**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 - 14:51:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

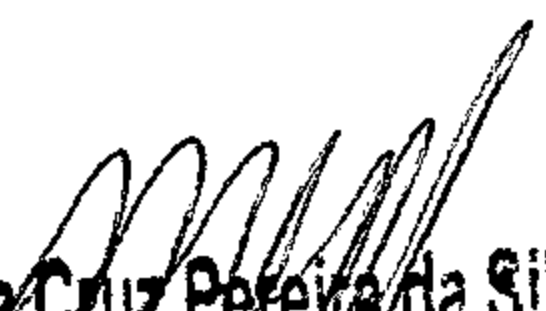
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

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	6.F6C.999.8C9.F83.333
------------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.502.900-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**603022**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 383 DATA: 03/06/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 2657 VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **VERANEIDE MARTINS DA SILVA** 012.861.013-10 CÓDIGO: 464  
 ENDEREÇO: **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
595.100,00	300,00	7.954,41

**VALOR EM R\$** 300,00 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 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>300,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 03/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 03/06/2014  
  
**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 05319

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

Credor...: VERANEIDE MARTINS DA SILVA CNPJ/CPF: 012.861.013-10 Cod: 464

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	Codigo	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
603022/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[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\$ 261,00
TOTAL . . . . .			R\$ 261,00

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

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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