

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005417 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000641 DOMINGAS PEREIRA RUFINO**

**CNPJ/CPF: 01659395321**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

17, 208-1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

R 383

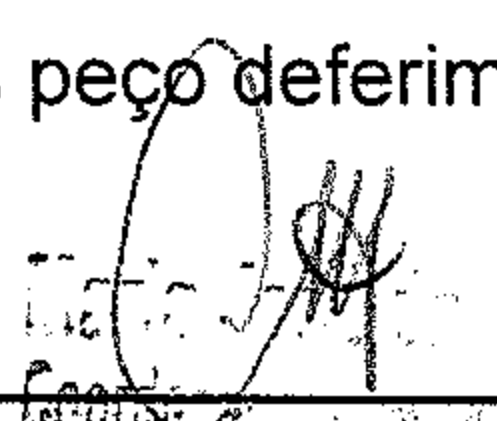
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

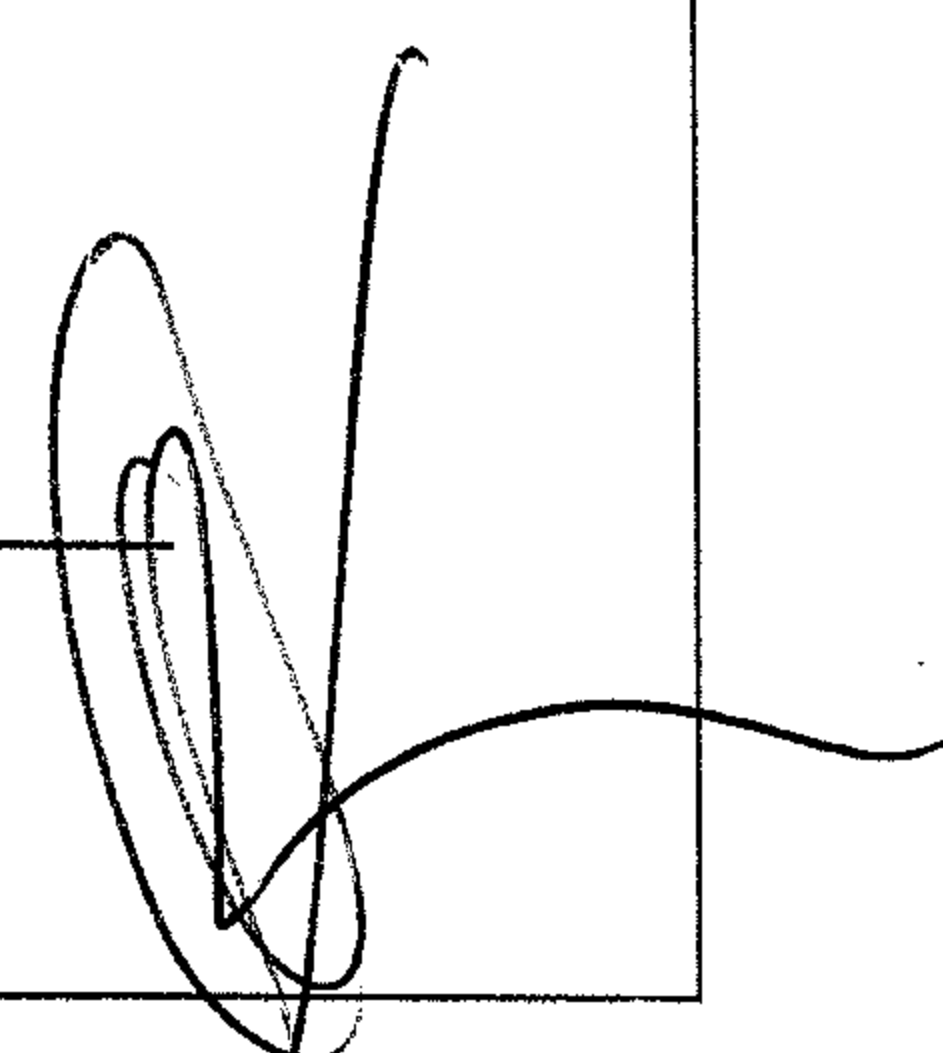
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/10/2014 HORA: 12:53:40**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Gestor do Serviço de Protocolo e Arquivo  
CPF: 050.292.343-14





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1. SECRETÁRIA DE OBRAS.

|                                                                                                                            |                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                        |                                                                                                                           |
| 1.3. Detalhamento:                                                                                                         |                                                                                                                           |
| PAGAMENTO: DOMINGAS PEREIRA RUFINO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE.                                       |                                                                                                                           |
| VALOR= 300,00                                                                                                              |                                                                                                                           |
| 1.4 Data: 21/10/14<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>Assinatura<br>CPF: 341.628.883-34 | 1.5 Data: 21/10/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Preterito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                            |                        |                                   |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Processo N°:<br>52117 | 2.2. Data:<br>21/10/14 | Assinatura<br>CPF: 050.292.240-14 |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |                     |
| 4.2. Data: ____/____/____                                        | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>31/10/14 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesorreira<br>CPF: 638.982.885-67 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|





**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: 000452

Contribuinte: DOMINGAS PEREIRA RUFINO

CPF/CNPJ: 01659395321

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 31/10/14

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

**SERVIDOR**

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

Em 31/10/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**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 31/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

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

Em 31/10/14

**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: 000452**

**Módulo: 5**

Receita Principal: 18

Contribuinte: **DOMINGAS PEREIRA RUFINO**

CPF/CNPJ: 01659395321

Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**

Bairro: CEP: 64330000

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

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>8912</b> | Data da Nota<br><b>21/10/2014</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>21/10/2014</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  
Teseureira  
CPF: 535.982.883-87

|                                            |                                 |                                                            |       |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9488-1-1</b>       | Vencimento<br><b>21/10/2014</b> | Cadastro: 000452      Módulo: 5      Receita Principal: 18 |       |               |
| 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>   |





# 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: 8912**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/10/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DOMINGAS PEREIRA RUFINO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01659395321

Inscr. Est. 2.621.695

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/05/1984

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 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

21 de outubro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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



31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 6,00                |

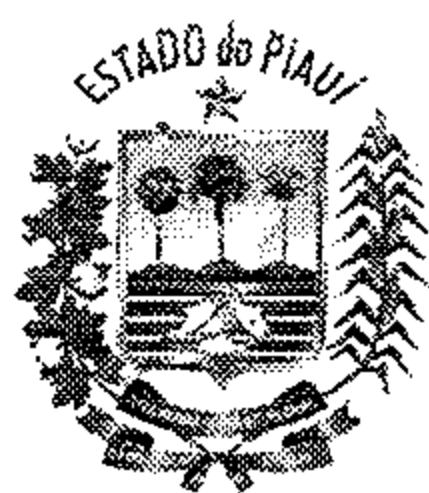
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | D.2B1.FF4.872.D5E.800 |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**1017021**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                              |                        |                                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                         |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 17/10/2014                                                                                             | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                                   |       |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                                                  |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 5417                                                                                               | VENCIMENTO: 31/10/2014 |                                                   |       |
| NOME: <b>DOMINGAS PEREIRA RUFINO</b>                                                                                        |                                                                                                                                  | 016.593.953-21       |                                                                                                              | CÓDIGO: 1285           |                                                   |       |
| 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 DESTE EMPENHO  |                                                                                                              | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                                   |       |
| 1.070.100,00                                                                                                                |                                                                                                                                  | 300,00               |                                                                                                              | 113.772,89             |                                                   |       |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><div>300,00</div> trezentos reais *****<br>**                                                        |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                              |                        |                                                   |       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                          |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                              |                        |                                                   |       |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS 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: 17/10/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 17/10/2014<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                                   |       |





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEN DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 125

ORDEN DE PAGAMENTO 08606

DATA: 31/10/2014 VENCTO: 31/10/2014 PAGTO: 31/10/2014

Credor...: DOMINGAS PEREIRA RUFINO

CNPJ/CPF: 016.593.953-21

Cod: 1285

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS 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    |
|-----------|-----------|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1017021/1 |           | 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

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|-------|--------|--------|------------|
|       | 13.624 | TRANSF | R\$ 261,00 |
| TOTAL | . . .  |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 31/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:00  
114101141 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

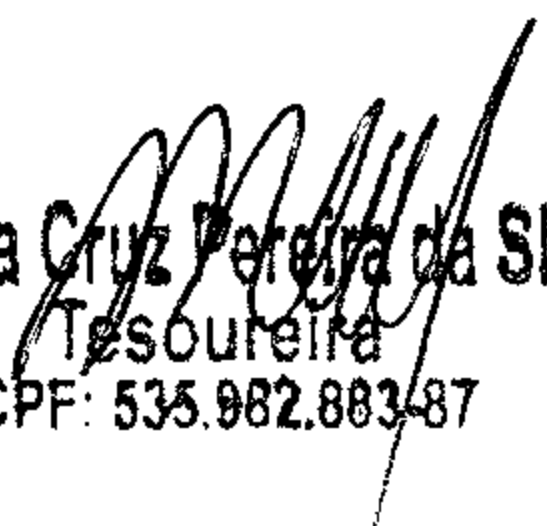
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 31/10/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.017.208 |
| VALOR TOTAL           | 261,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DOMINGAS PEREIRA RUFINO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.208-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.504.F96.A62.44B.F4E |
|-----------------|-----------------------|

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
**Preterito Municipal**  
CPF: 052.685.255-91

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