

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004975 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000693 MARIA DE FÁTIMA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 84970030391**

**Endereço: CANDIDO DE PINHO**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

R 383

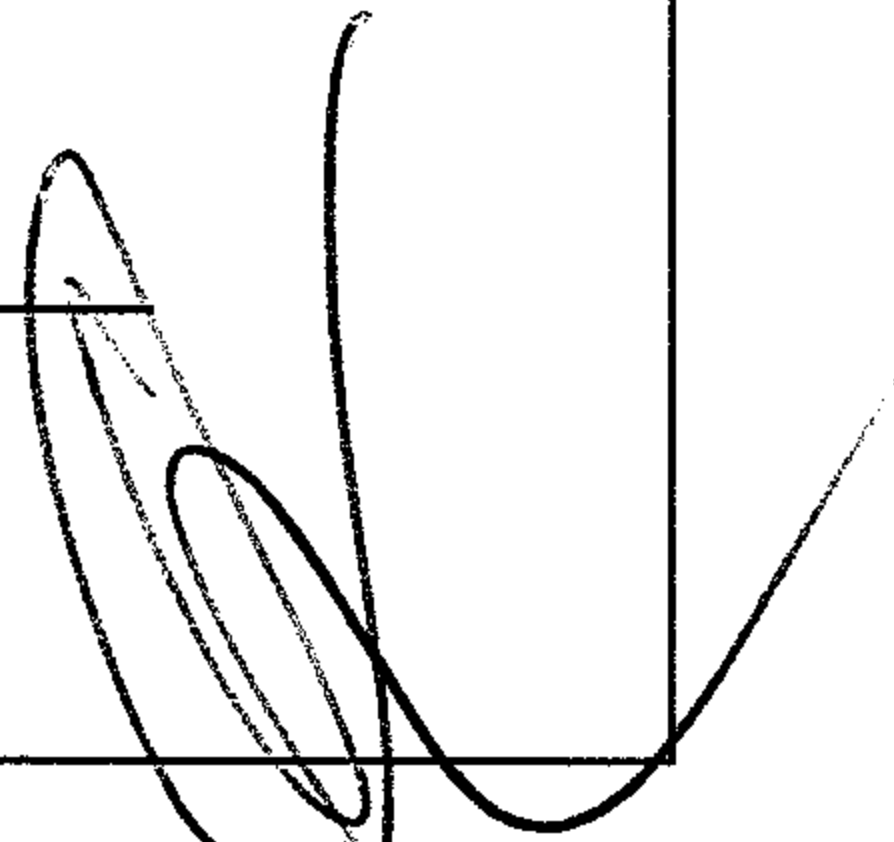
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 30/09/2014 HORA: 10:36:30**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria de Fátima da Silva  
Coordenadora de Serviço e Protocolo  
CPF: 056.292.243-13



ESTADO DO PIAUÍ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

06/2014

ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 300,00

Miguel Araújo  
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos  
CPF: 041.624.093-37

1.5 Data: 30/09/14

José Lincoln Sobral Madios  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

4945

2.2. Data:

30/09/14

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

**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: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

28/10/14

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Assinatura  
CPF: 535.982.883/87



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: 000289

Contribuinte: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

CPF/CNPJ: 84970030391

Endereço: CANDIDO DE PINHO, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                               | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 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 02/10/14

Miguel Almeida Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 02/10/14 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 02/10/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Em 02/10/14

CREDOR

Maria da Glória Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 000289 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA CPF/CNPJ: 84970030391  
Endereço: CANDIDO DE PINHO, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>8579 | Data da Nota<br>30/09/2014 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>30/09/2014 |
| Valor Original<br>6,00 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                               | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. | 300,00 | 2        |

Maria da Silva  
Tessouraria  
CPF: 535.902.883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9125-1-1              | Vencimento<br>30/09/2014 | Cadastro: 000289 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 6,00                  |



# 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: 8579**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/09/2014

PIS/NIT: 16370034895-01

Data da Nota: 30/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DE FÁTIMA DA SILVA

Endereço: CANDIDO DE PINHO, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 84970030391

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 16370034895-01

### 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 "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014. |          | 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

30 de setembro 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 10080-3 MARIA DE FATIMA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/10/2014 11:39:55  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/10/2014 12:43:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 030.502.088-87

Transferência entre contas diversas

| Debitado       |            |                         |                |
|----------------|------------|-------------------------|----------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |                |
| Conta corrente | 4238-2     | PSM TAPUIO              | 06716906000193 |
| Creditado      |            |                         |                |
| Agência        | 1141-X     |                         |                |
| Conta corrente | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |                |
| Valor          | 6,00       |                         |                |
| Data           | Nesta data |                         |                |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 02/10/2014 11:40:49 |
|              | J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 02/10/2014 12:43:27 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 536.582.883-87



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

NOTA DE EMPENHO

1001032

|                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                                   |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 01/10/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                 |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                   |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 4975                                                                                           | VENCIMENTO: 02/10/2014 |              |                                 |
| NOME: MARIA DE FATIMA DA SILVA                                                                                        |                                                                                                                                  | 849.700.303-91       |                                                                                                          | CÓDIGO: 575            |              |                                 |
| 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               |                                                                                                          | 81.218,69              |              |                                 |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>300,00 trezentos reais *****<br>**                                                             |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                    |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                 |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                 |
| ITEM                                                                                                                  | CÓDIGO                                                                                                                           | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                           |
|                                                                                                                       |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                 |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                             |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>300,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/10/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL              |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/10/2014<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

Página 33

ORDEM DE PAGAMENTO 08677

DATA: 02/10/2014 VENCTO: 02/10/2014 PAGTO: 02/10/2014

Credor...: MARIA DE FATIMA DA SILVA

CNPJ/CPF: 849.700.303-91

Cod: 575

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

Valor 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1001032/1       |    | 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 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 02/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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