

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005760 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

17.560-9

**Proprietário/Interessado: 00001347 TENEUZA GOMES LIMA**

**CNPJ/CPF: 02290808393**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-383

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

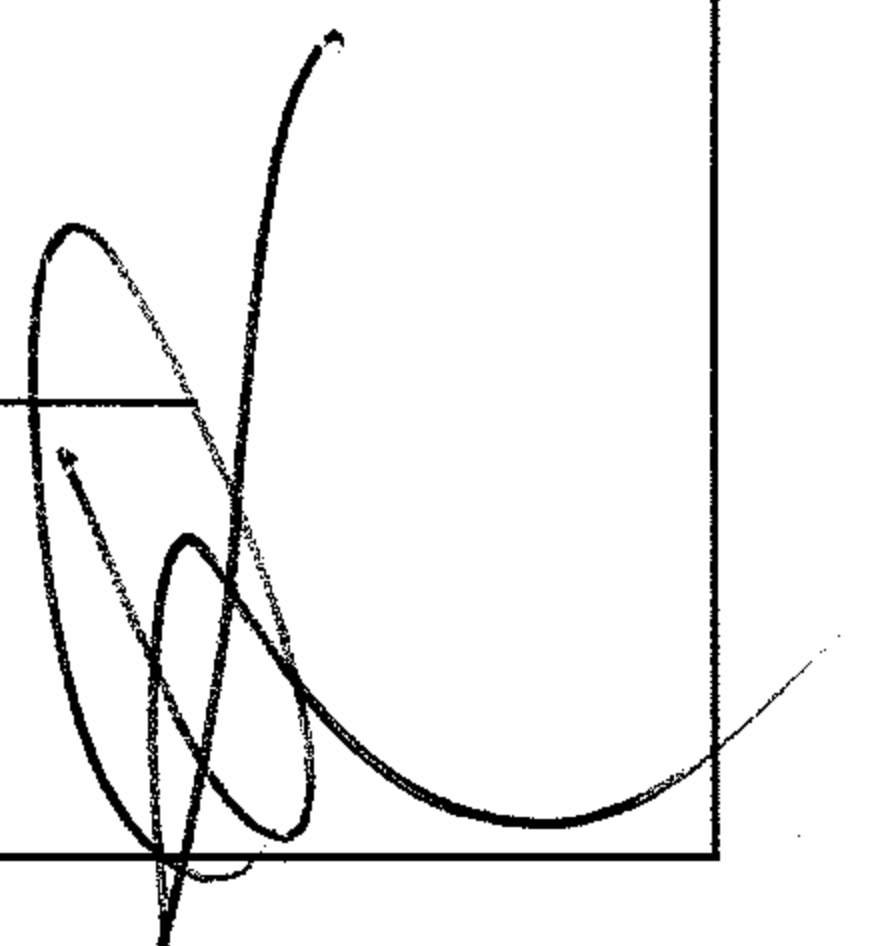
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 11/11/2014 HORA: 12:08:13**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria do Carmo Araújo Vieira  
Secretaria de Administração e Protocolo  
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: TENEUZA GOMES LIMA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.                                   |                                                                                                                          |
| VALOR= 300,00                                                                                                     |                                                                                                                          |
| 1.4 Data: 11/11/14<br>Miguel Araújo Nequenha<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos e<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 11/11/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.253-81<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                                               |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>5760 | 2.2. Data:<br>11/11/14 | Maria José Araújo Vieira<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 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 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 088.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 12/11/14                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>11/11/14 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>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: 9136**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/11/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: TENEUZA GOMES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02290808393

Inscr. Est. 2843053

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/04/1977

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 "A" 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

11 de novembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91



**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: 001418  
Contribuinte: TENEUZA GOMES LIMA CPF/CNPJ: 02290808393  
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 "A" 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 14/11/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.629.932-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/11/14

José Lincoln Sobral Males  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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 14/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

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

Em 14/11/14

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: **001418** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **TENEUZA GOMES LIMA** CPF/CNPJ: **02290808393**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>9136</b> | Data da Nota<br><b>11/11/2014</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>11/11/2014</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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

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

|                                            |                                 |                         |                  |                              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9733-1-1</b>       | Vencimento<br><b>11/11/2014</b> | Cadastro: <b>001418</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 |                                 | ISS VARIÁVEL            |                  | <b>6,00</b>                  |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17560-9 TENEUZA GOMES LIMA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/11/2014 10:06:36  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/11/2014 10:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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 14/11/2014 10:06:58  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/11/2014 10:51:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1107014

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                 |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 07/11/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                 |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 5760                                                                                           | VENCIMENTO: 14/11/2014 |                                 |
| NOME: TENEUZA GOMES LIMA                                                                                                            |                                                                                                                                  | 022.908.083-93       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1604           |                                 |
| ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                                                      |                                                                                                                                  | 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    |                                 |
| 1.120.100,00                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 300,00               |                                                                                                          | 42.038,40              |                                 |
| <b>VALOR EM R\$</b><br>300,00 trezentos reais *****                                                                                 |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                  |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" 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                                                           |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>300,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 07/11/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                            |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 07/11/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                 |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 142

ORDEM DE PAGAMENTO 09613

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014  
Credor...: TENEUZA GOMES LIMA CNPJ/CPF: 022.908.083-93 Cod: 1604  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1107014/1       |    | 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 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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