

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005759 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001271 MARIA JOSÉ DE SOUSA FILHA**

**CNPJ/CPF: 04622211300**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17.488-2

f-383

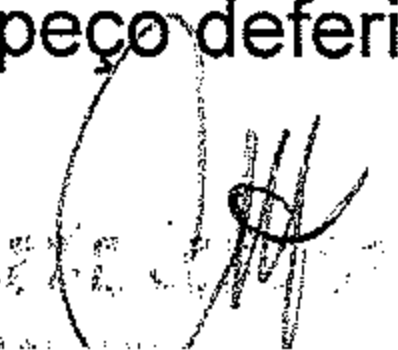
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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: 11:52:12**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
MARIJA DE SOUSA FILHA  
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: MARIA JOSÉ DE SOUSA FILHA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data:

11/11/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Limpeza  
CPF: 24.689.083-14  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

11/11/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.253-81

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

5759

2.2. Data:

11/11/14

Assinatura

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:

13/11/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 008.914.537-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.083-30

**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: 9135**

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: MARIA JOSÉ DE SOUSA FILHA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04622211300

Inscr. Est. 3.140.178

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/05/1989

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: 807.550.893-91José Lincoln Sobral Mota  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.253-81



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: 001341

Contribuinte: MARIA JOSÉ DE SOUSA FILHA

CPF/CNPJ: 04622211300

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: 341.629.093-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/11/14

Jose Lincoln Sobral Males  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

SERVIDOR

## RECIBO

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

Em 14/11/14

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.983-87



**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: 001341 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA JOSÉ DE SOUSA FILHA CPF/CNPJ: 04622211300  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9135 | Data da Nota<br>11/11/2014 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>11/11/2014 |
| 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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessourela  
CPF: 838.982.083-87

|                               |                          |                  |           |                       |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9731-1-1 | Vencimento<br>11/11/2014 | Cadastro: 001341 | 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17488-2 MARIA JOSE DE SOUSA FILHA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/11/2014 10:05:44  
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.

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 952.695.255-01

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

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 14/11/2014 10:06:09  
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.

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1107015

|                                                                                                                                     |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|----------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                                 |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 07/11/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                 |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 5759                                                                                           | VENCIMENTO: 14/11/2014 |              |                                        |
| NOME: MARIA JOSE DE SOUSA FILHA                                                                                                     |                                                                                                                                  | 046.222.113-00       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1534           |              |                                        |
| 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 DESTA EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                        |
| 1.120.100,00                                                                                                                        |                                                                                                                                  | 300,00               |                                                                                                          | 41.738,40              |              |                                        |
| VALOR EM R\$<br><b>300,00</b> 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><b>300,00</b> |
| 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 143

ORDEM DE PAGAMENTO 09614

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: MARIA JOSE DE SOUSA FILHA

CNPJ/CPF: 046.222.113-00

Cod: 1534

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

## 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1107015/1       |    | 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: \_\_\_\_\_