

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005594 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000692 MARIA ESMELISA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 91977568300**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

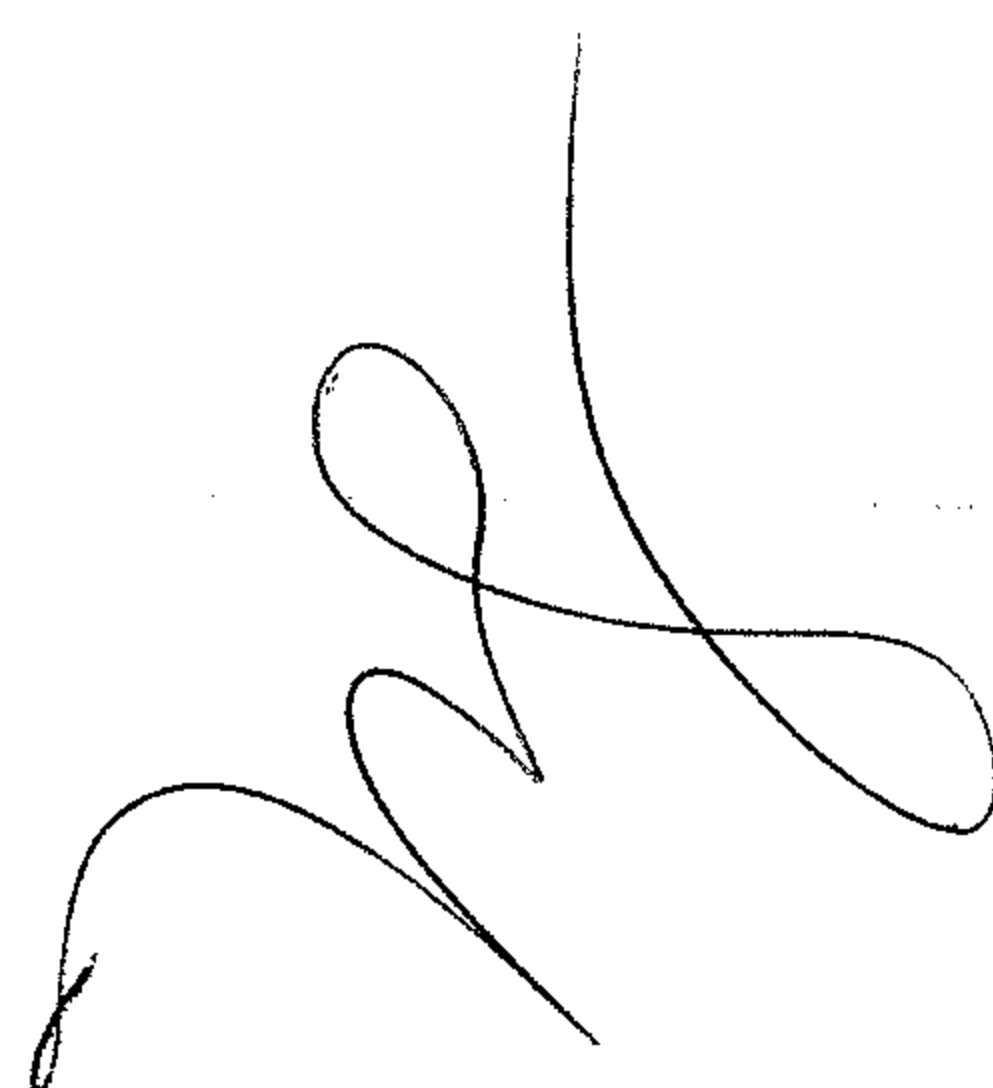
17.228-7

f-323

**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 "C" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

**Observações:**



**DATA: 04/11/2014 HORA: 08:22:50**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Esmeralda da Silva**  
**Proprietária do Serviço de Limpeza e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

09/2014

**1**

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

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

VALOR= 300,00

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

1.5 Data:

13/11/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

55921

2.2. Data:

04/11/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura  
CPF: 065.242.262-14

**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: 06/11/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.937-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

13/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 585.002.003-07



# 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: 9019**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/11/2014

PIS/NIT: 16354448419-01

Data da Nota: 04/11/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA ESMELISA DA SILVA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 91977568300

Inscr. Est. 1845900

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1973

PIS/NIT: 16354448419-01

### 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. |          | 300,00      | 1   | 300,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

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

04 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: 000316

Contribuinte: MARIA ESMELISA DA SILVA

CPF/CNPJ: 91977568300

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, 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. | 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 13/11/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.624.883-24

**SERVIDOR**

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

Em 13/11/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 052.695.255-81

**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 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**TESOUREIRO**

Em 13/11/14

**CREDOR**

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 835.982.883-87



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



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

Cadastro: 000316 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA ESMELISA DA SILVA CPF/CNPJ: 91977568300  
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9019 | Data da Nota<br>04/11/2014 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>04/11/2014 |
| 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 "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 300,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 635.982.883-87

|                                            |                          |                      |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9601-1-1              | Vencimento<br>04/11/2014 | Cadastro: 000316     | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa                | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>6,00 |           |                       |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17298-7 MARIA ESMELISA DA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 09:37:22  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 10:21:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceiteira  
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 | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 13/11/2014 09:37:41 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 13/11/2014 10:21:50 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.952.883-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**1103061**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5594

VENCIMENTO: 13/11/2014

NOME: MARIA ESMELISA DA SILVA

919.775.683-00

CÓDIGO: 142

ENDEREÇO: LOCAL

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02

PREFEITURA MUNICIPAL

020800

SECRETARIA DE OBRAS

15.451.0040.2320.0000

Manutenção dos serviços de utilidade publica

3.3.90.36.25

SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO

VALOR DESTE EMPENHO

SALDO ATUAL DOTAÇÃO

1.070.100,00

300,00

28.022,71

VALOR EM R\$

**300,00**

trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 84

ORDEM DE PAGAMENTO 09510

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: MARIA ESMELISA DA SILVA

CNPJ/CPF: 919.775.683-00

Cod: 142

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

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

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1103061/1       |    | 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 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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