

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000395 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000476 MARTA BARROS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00879556366  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

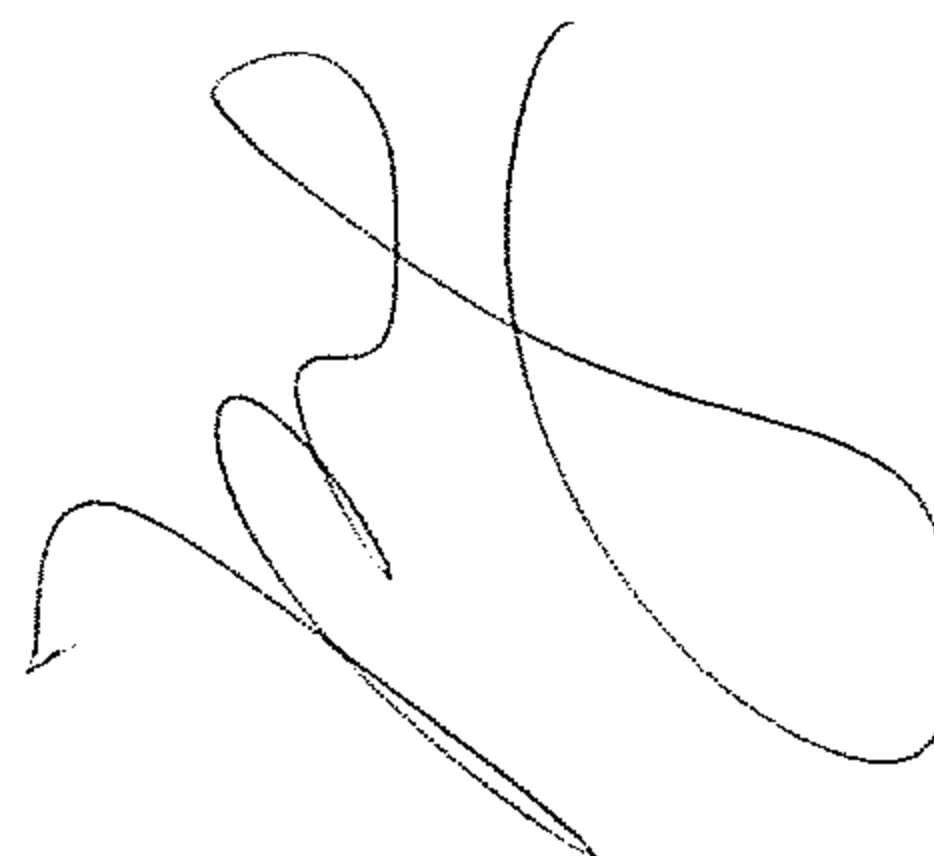
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/02/2014 HORA: 09:02:38**



**Nestes termos peço deferimento**

**Secretaria de Administração e Protocolo**  
**Arquivo e Protocolo**

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MARTA BARROS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA DA TURMA (B) BAIRRO DE FATIMA MÊS DE FEVEREIRO.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 18/02/14

1.5 Data: 18/02/14

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

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-31

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

395/14

2.2. Data:

18/02/14

Assinatura

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

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: 20/02/14

Jucilêia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.814.537-90

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

27/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

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

### DEVE A

Cadastro: 000149

Contribuinte: MARTA BARROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 00879556366

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 27/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Orçamento  
CPF: 016.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 27/02/14  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 27/02/14

Banco BB

Conta nº 42.38-2

Cheque 860509

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97

Em 27/02/14

Marta Barros da Silva  
**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: **000149** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **MARTA BARROS DA SILVA** CPF/CNPJ: **00879556366**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5266</b>	Data da Nota <b>18/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>18/02/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.	300,00	2

*Marta Barros da Silva*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-5655-1-1</b>	Vencimento <b>18/02/2014</b>	Cadastro: <b>000149</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>6,00</b>

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141 X 9 4.236-2 5 800 880509 2 R\$ #8.613,00#  
008 001 1141 X 9 4.236-2 5 800 880509 2

Pague por este cheque a quantia de Oito mil, seiscentos e treze reais

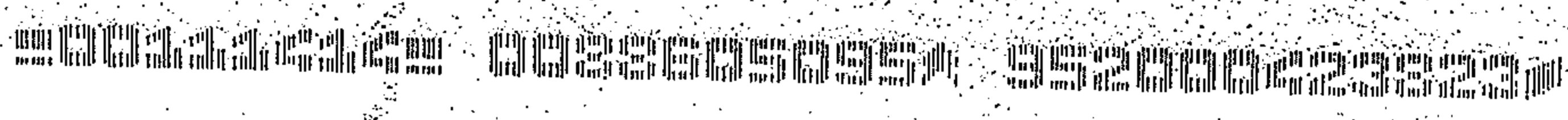
e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PI ou à sua ordem  
São Miguel do Tapuio - PI de fevereiro de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 02/2014

*[Handwritten Signature]*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ: 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO: DESDE 01/1984



Pagamento referente a Limpeza  
Sede/B. Estima, Quilma "B"

Mês de fevereiro/2014 15655589

*[Handwritten Signature]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 214011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHOS	SALDO ATUAL
428.511,20	121.588,80	300,00	428.211,20

FICHA: 383 DATA: 14/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0395

CREDOR...: MARTA BARROS DA SILVA

Telefone:

CNPJ/CPF: 008.795.563-66

CÓDIGO: 508

ENDERECO:

CIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

300,00

### Valor por Extenso:

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

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 14/02/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2014

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01300

DATA: 27/02/2014 VENCTO:27/02/2014 PAGTO: 27/02/2014

Credor...: MARTA BARROS DA SILVA CNPJ: 008.795.563-66 Cod: 508

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

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

Valor **300,00**

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

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21401	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

ORDEM DE PAGAMENTO

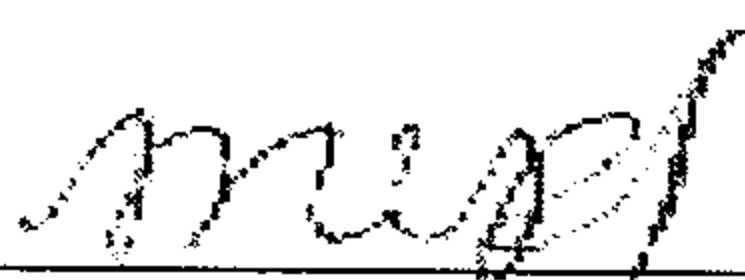
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	860509	R\$ 261,00
TOTAL . . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 27/02/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_