

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000550 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001102 LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO**

**CNPJ/CPF: 07313823312  
Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA  
Bairro: BREJO DA ONÇA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*E 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 360,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/02/2014 HORA: 08:46:38**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA  
LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.  
COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 21 / 02 / 2014.

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

1.5 Data: 21 / 02 / 2014.

Autorização do Ordenador  
Miguel Araújo Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 550 / 2014.

2.2. Data:

21 / 02 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**360,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei  
4.320/64

4.2. Data: 24 / 03 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.514.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

24 / 03 / 2014.

Maria da Glória da Silva  
CPF: 835.082.880-87

**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: 5410**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 07313823312

Inscr. Est. 1845678

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1980

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		360,00	1	360,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****360,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
360,00	7,20	39,60	0,00	0,00	0,00	313,20

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

21 de fevereiro de 2014

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

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



**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: 000833

Contribuinte: LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 07313823312

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	360,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 24/03/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 313,20
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 7238-2

Cheque 860583

**TESOUREIRO**

Em 24/03/14

Luiz Arruda da Silva  
**CREDOR**

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

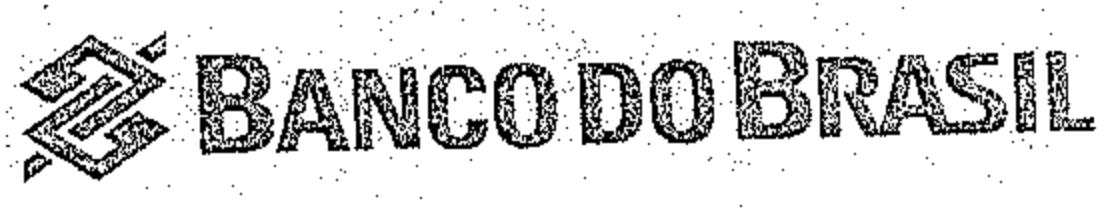
Comp 008 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.230-2 C2 3 Série 000 Cheque N.º 660503 C3 1 R\$ 313.20#

Pague por este cheque a quantia de TRÊZENTOS E TRÊZE REAIS E VINTE CENTAVOS e centavos acima

a LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 24 de MARÇO de 2014

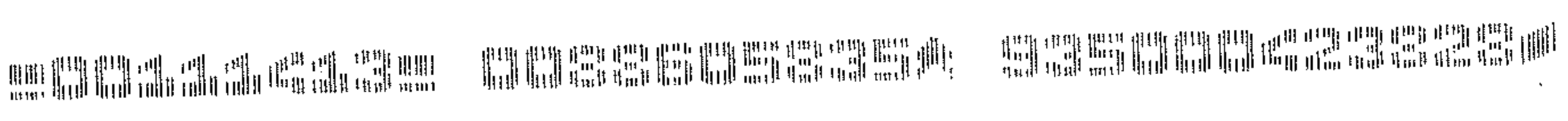
[Signature]

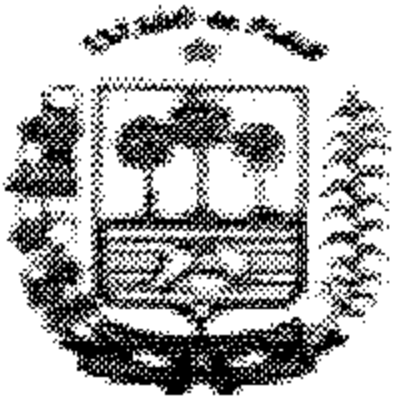


SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO 02/2014





# 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 306072

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
347.747,20	202.352,80	360,00	347.387,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0550

CREDOR...: LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF: 073.138.233-12

CÓDIGO: 1358

ENDEREÇO: BREJO DA ONÇA

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

360,00

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

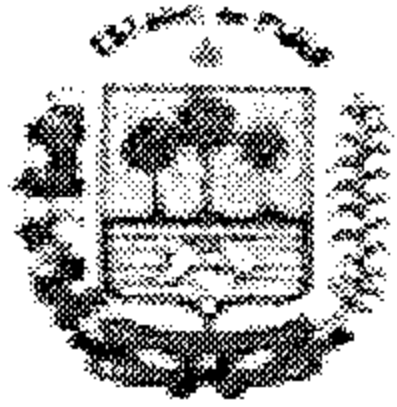
EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/03/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 06/03/2014

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 01844

DATA: 24/03/2014 VENCTO:24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO CNPJ: 073.138.233-12 Cod: 1358

Endereço: BREJO DA ONÇA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30607	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20
TOTAL . . . . .					R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 46,80	R\$ 313,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 313,20**

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	860583	R\$ 313,20
TOTAL . . . . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

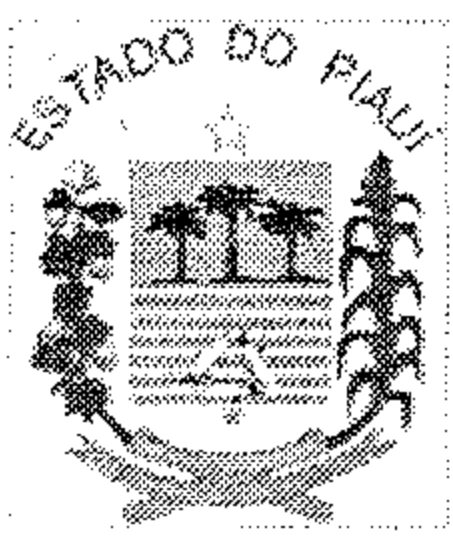
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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



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: **000833** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIS FERREIRA DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **07313823312**  
 Endereço: **BREJO DA ONCA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5410</b>	Data da Nota <b>21/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>360,00</b>	ISSQN <b>7,20</b>	INSS <b>39,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/02/2014</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	360,00	2

Maria da Graça Pereira de Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 07313823312

Código de Baixa <b>2-5828-1-1</b>	Vencimento <b>21/02/2014</b>	Cadastro: <b>000833</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>7,20</b>