

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000669 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000640 MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS**

**CNPJ/CPF: 04360879369**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

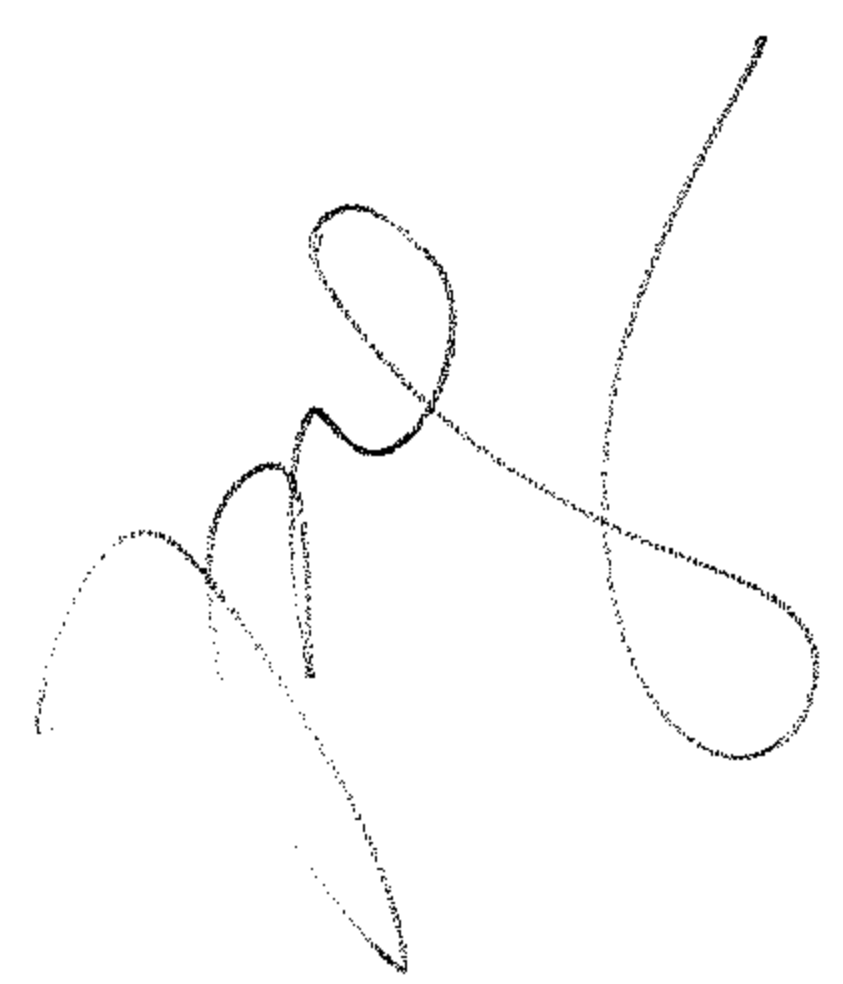
**Fone:**

**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 "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 285,00.**

**Observações:**




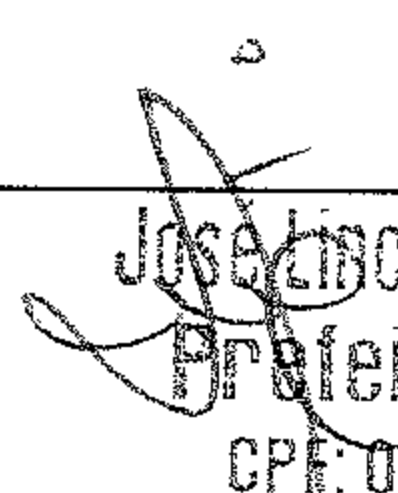
**DATA: 06/03/2014 HORA: 09:00:31**

Nestes termos peço deferimento


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

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.	
1.4 Data: <u>06/03/14</u>  Assinatura Solicitante Miguel Araújo Nogueira Sec. Municipal Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>06/03/14</u>  Autorização do Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

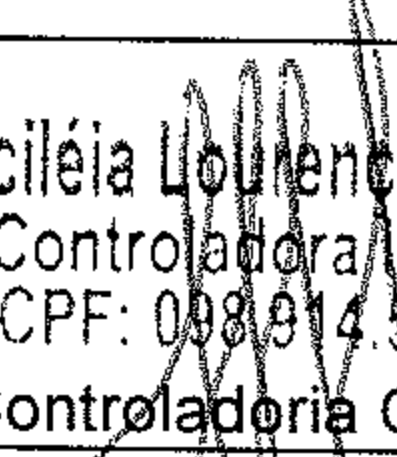
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>669/14</u>	2.2. Data: <u>06/03/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------	----------------------------	--


**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: <u>    </u> / <u>    </u> / <u>    </u>	Assinatura
------------	----------------	--	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>18/03/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/03/14</u>	 Maria da Cruz Petreia da Silva Tesoureira 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: 5507**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/03/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360879369

Inscr. Est. 3074389

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/02/1990

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 "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		285,00	1	285,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****285,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
285,00	5,70	31,35	0,00	0,00	0,00	247,95

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

06 de março 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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000104

Contribuinte: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS

CPF/CNPJ: 04360879369

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	285,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 285 (duzentos e oitenta e cinco 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 18/03/14

**SERVIDOR**  
Sec. Municipal de Administração  
CPF: 334.029.093-34

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

Em 18/03/14

**SERVIDOR**  
CPF: 052.695.215-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 285,00	ISSQN 5,70	INSS 31,35	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 247,95
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 247,95 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 18/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 18/03/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
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



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

Cadastro: 000104 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS CPF/CNPJ: 04360879369  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 5507	Data da Nota 06/03/2014	Valor do Serviço 285,00	ISSQN 5,70	INSS 31,35	IRRF 0,00	Vencimento 06/03/2014
Valor Original 5,70	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 DA SEDE DO MUNICÍPIO.	285,00	2

*Maria da Luz Bergira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa 2-5989-1-1	Vencimento 06/03/2014	Cadastro: 000104	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 5,70	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		5,70

18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.302
VALOR TOTAL	247,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA LUZ SOUSA CARLOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.302-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F6C.8D2.381.A8C.336
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.755-91

  
Maria da Luz Sousa Carlos  
CPF: 535.822.883-07

---

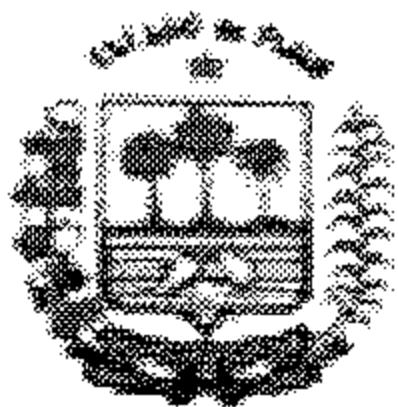
18/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:26:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	5,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.C7F.D4E.3B3.C66.C30
-----------------	-----------------------



# 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 306093

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
325.948,20	224.151,80	285,00	325.663,20

FICHA: 383 DATA: 06/03/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0669

CREDOR.: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 043.608.793-69

CÓDIGO: 472

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.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 SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

285,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e cinco 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

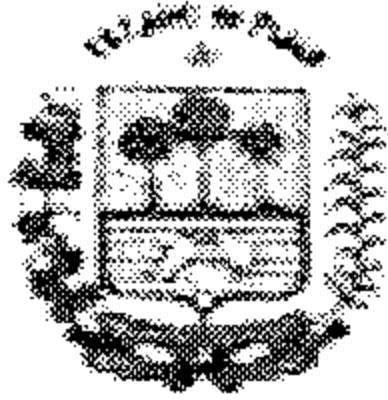
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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 01881

DATA: 18/03/2014 VENCTO:18/03/2014 PAGTO: 18/03/2014

Credor.: MARIA DA LUZ DE SOUSA CARLOS CNPJ: 043.608.793-69 Cod: 472

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C".

Valor **285,00**

(duzentos e oitenta e cinco reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 285,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
30609	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 37,05	R\$ 247,95
TOTAL . . . . .					R\$ 285,00	R\$ 0,00	R\$ 37,05	R\$ 247,95

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 247,95**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 247,95
TOTAL. . . . .			R\$ 247,95

Despesa paga em 18/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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