

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003425 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000689 ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO**

**CNPJ/CPF: 97124702372  
Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

14 950 - 0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

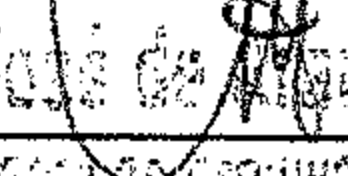
F - 383

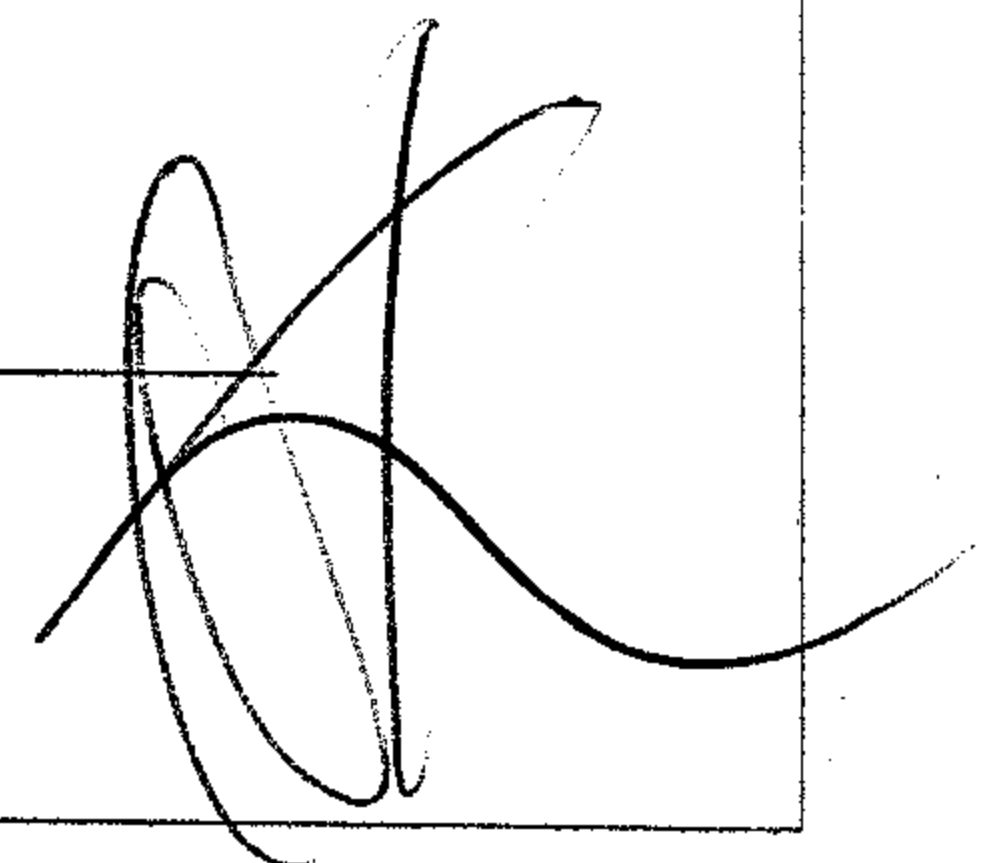
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. R\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 21/07/2014 HORA: 10:51:08**

Nestes termos peço deferimento

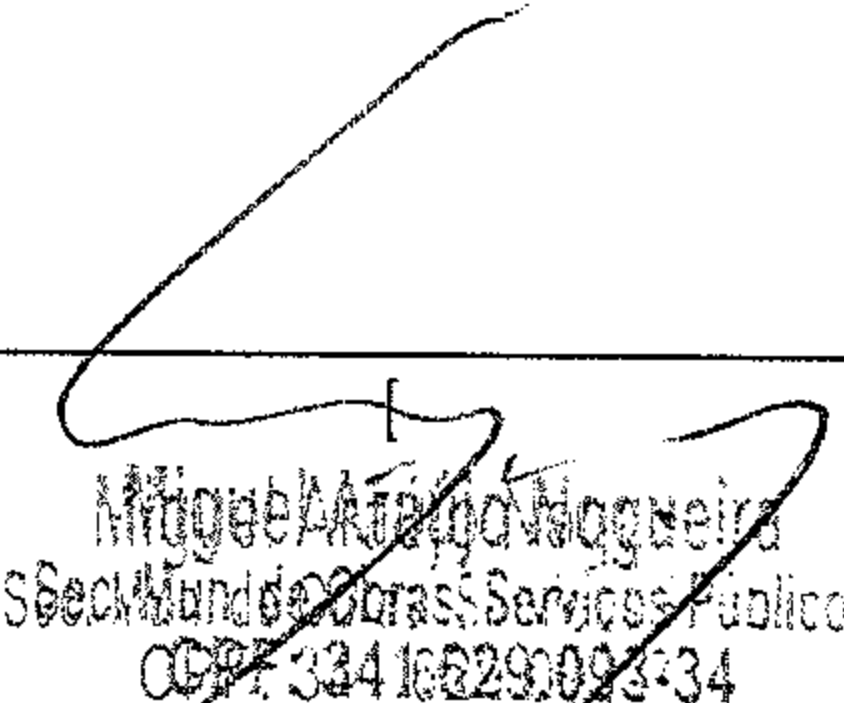
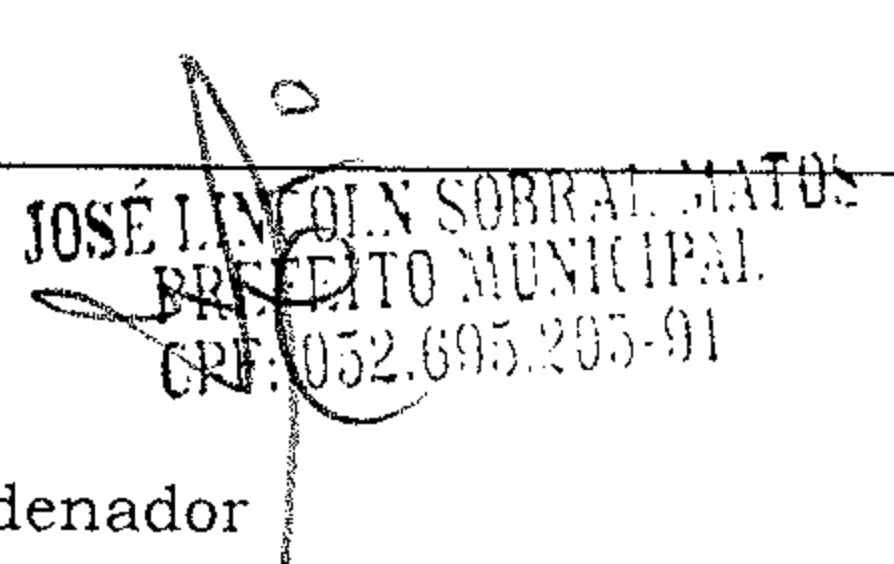
  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.192.343-14



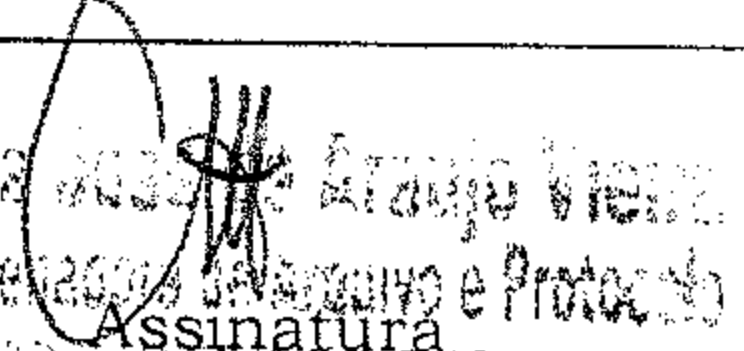
ORGÃO:

1

SECRETARIA DE OBRAS.

|   |  |
|---|--|
| 1.1. Tipo de despesa:   |  |
| 1.2. Justificativa:   |  |
| 1.3. Detalhamento   |  |
| PAGAMENTO: ANTONIA SOLANGE M. DO NASCIMENTO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA ( C) BAIRRO DE FÁTIMA.   |  |
| VALOR= 300,00   |  |
| <br>Miguel Araújo Vianna<br>Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 334.162.290.93-34 | 1.5 Data: <u>21/07/14</u><br><br>JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL<br>CPF: 052.695.205-91<br>Autorização do Ordenador |

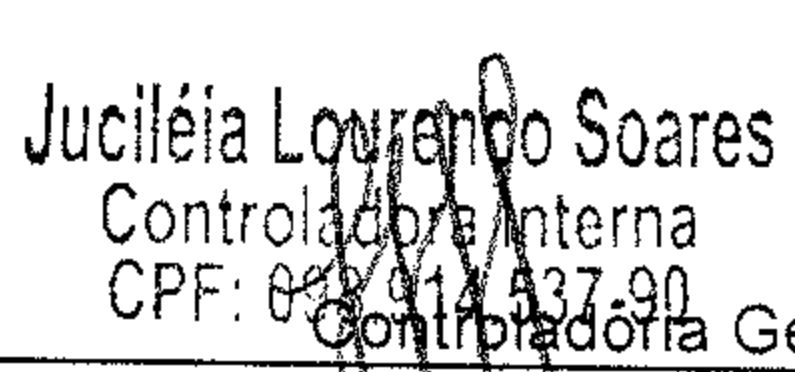
2. PROTOCOLO

|                                  |                               |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº:<br><u>3425</u> | 2.2. Data:<br><u>21/07/14</u> | <br>Maria do Socorro Araújo Vianna<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura |
|----------------------------------|-------------------------------|--|

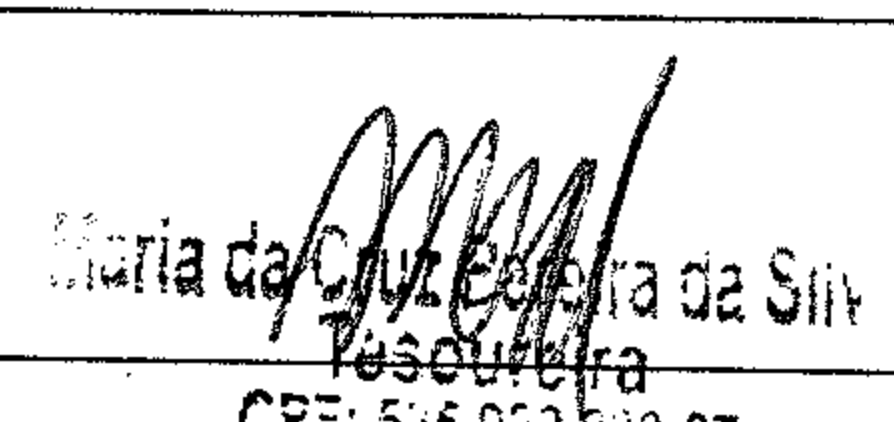
3. EMPENHO

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

4. CONTROLADORIA

|  |   |
|--|---|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | <br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 028.914.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>25/07/14</u>                                       |   |

5. TESOURARIA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>25/07/2014</u> | <br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 535.002.812-07 |
|---------------------------------|---|



**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: 000286

Contribuinte: ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO

CPF/CNPJ: 97124702372

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:

Bairro: LUIS DE ARAUJO TORRES 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 25/07/2014

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 25/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.605.789-91

**SERVIDOR**

**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 25/07/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 052.605.789-91

Em 25/07/2014

**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: **000286** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO** CPF/CNPJ: **97124702372**  
 Endereço: **LUIS DE ARAUJO TORRES, Complemento:**  
 Bairro: **LUIS DE ARAUJO TORRES CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>7545</b> | Data da Nota<br><b>21/07/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>300,00</b> | ISSQN<br><b>6,00</b> | INSS<br><b>33,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>21/07/2014</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b> | 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*  
 Tesoureira  
 CPF: 000.000.000-00

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-8069-1-1</b>       | Vencimento<br><b>21/07/2014</b> | Cadastro: <b>000286</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIÁVEL</b>     |                  | <b>6,00</b>                  |

**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: 7545**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO

Endereço: LUIS DE ARAUJO TORRES, Comple:

Bairro: LUIS DE ARAUJO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 97124702372

Inscr. Est. 2159111

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |          | 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

21 de julho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-01

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:18  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
=====

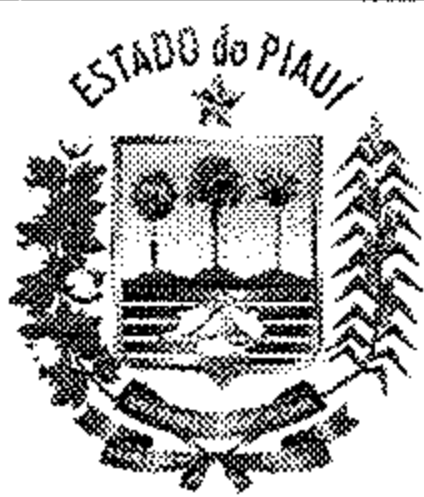
|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.014.950 |
| VALOR TOTAL           | 261,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIA S M NASCIMENTO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.950-0  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.012.978  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.34C.290.4E8.49C.8B0 |
|-----------------|-----------------------|

9  
JOSÉ LINCOLN SORRIL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceira  
CPF: 619.922.631-07



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**718016**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 383

DATA: 18/07/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**

PROCESSO: 3425

VENCIMENTO: 25/07/2014

NOME: **ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO**

971.247.023-72

CÓDIGO: 520

ENDEREÇO:

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 |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00           | 300,00              | 434.366,89          |

**VALOR EM R\$**

**300,00**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

| 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: 18/07/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 18/07/2014

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 06315

DATA: 25/07/2014 VENCTO: 25/07/2014 PAGTO: 25/07/2014

Credor...: ANTONIA SOLANGE MARTINS DO NASCIMENTO CNPJ/CPF: 971.247.023-72 Cod: 520

Endereço:

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

**Discriminação...:**

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

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 718016/1        |    | 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\$  |
|----------------|--------|--------|------------|
|                | 12.978 | TRANSF | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . . . |        |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 25/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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