

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003600 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001103 TERESA PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 98533118368**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

16.576-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 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 DO MERCADO  
PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 25/07/2014 HORA: 08:50:41**

**Nestes termos peço deferimento**

Maria José de Araújo Vieira  
Departamento de Protocolo e Arquivo  
Fone: 000.092.342-11

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**TERESA PEREIRA DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO.

COMPETENCIA: JULHO/2014.

1.4 Data: 25/07 / 2014.

São Miguel do Tapuio - Piauí  
Sec. Municipal de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.29.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 25/07 / 2014.

Autorização do Ordenador

José Lindalvo Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 3600 / 2014.

2.2. Data:

25/07 / 2014.

Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 28/07 / 2014.

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.517-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31/07 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF: 516.12.121-27



# 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: 7706**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: TERESA PEREIRA DA SILVA

Endereço: SANTO ANDRE, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533118368

Inscr. Est. 2717593

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/08/1970

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 DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**724,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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:

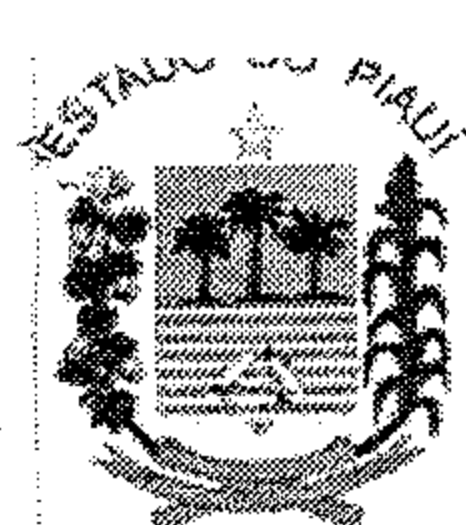
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

25 de julho de 2014

*Lindaiva Rodrigues dos Reis*  
Lindaiva 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: 000687

Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 98533118368

Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 31/07/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Manutenção

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

*José Lincoln Geral Matos*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira

CPF: 505.002.803-97

Em 31/07/14

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: 000687 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: TERESA PEREIRA DA SILVA CPF/CNPJ: 98533118368  
Endereço: SANTO ANDRE, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7706	Data da Nota 25/07/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 25/07/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-07

Código de Baixa 2-8227-1-1	Vencimento 25/07/2014	Cadastro: 000687	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

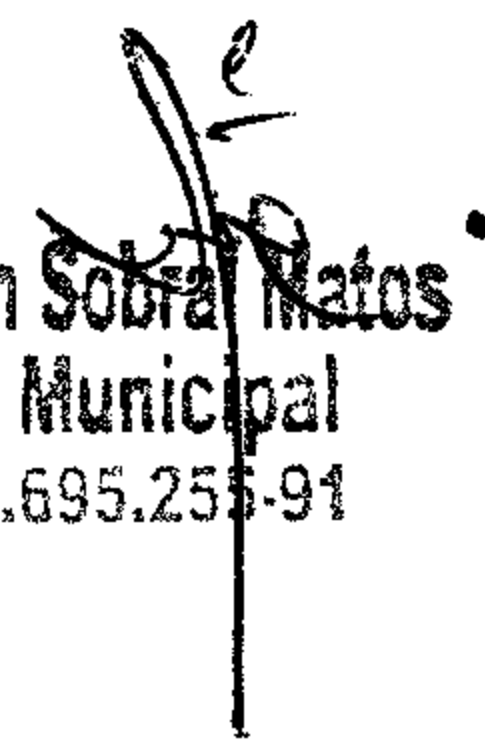
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.576
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: TERESA PEREIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.576-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.BBA.872.3EB.464.3EE
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.983-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

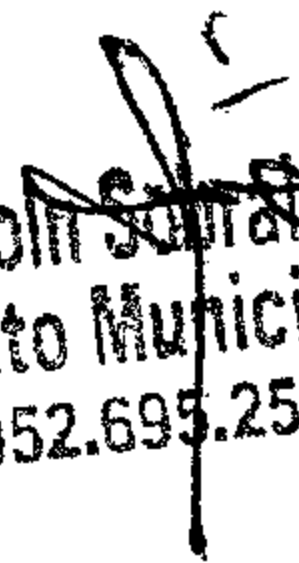
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	F.1B4.E54.54F.1BD.EF7
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceiteira  
CPF: 535.982.893-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**723009**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 23/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3600	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: TERESA PEREIRA DA SILVA	985.331.183-68	CÓDIGO: 1283
ENDEREÇO: RUA SANTO ANDRE	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	724,00	458.245,69

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e vinte e quatro reais *****
<b>724,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: JULHO/2014.

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>724,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 23/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 23/07/2014  
  
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 06259

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor.: TERESA PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 985.331.183-68 Cod: 1283

Endereço: RUA SANTO ANDRE

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA: JULHO /2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
723009/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 31/07/2014 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: \_\_\_\_\_