

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003067 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001147 MARIA ALICE ALVES AMORIM**

**CNPJ/CPF: 03794599306**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

17.451-3

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

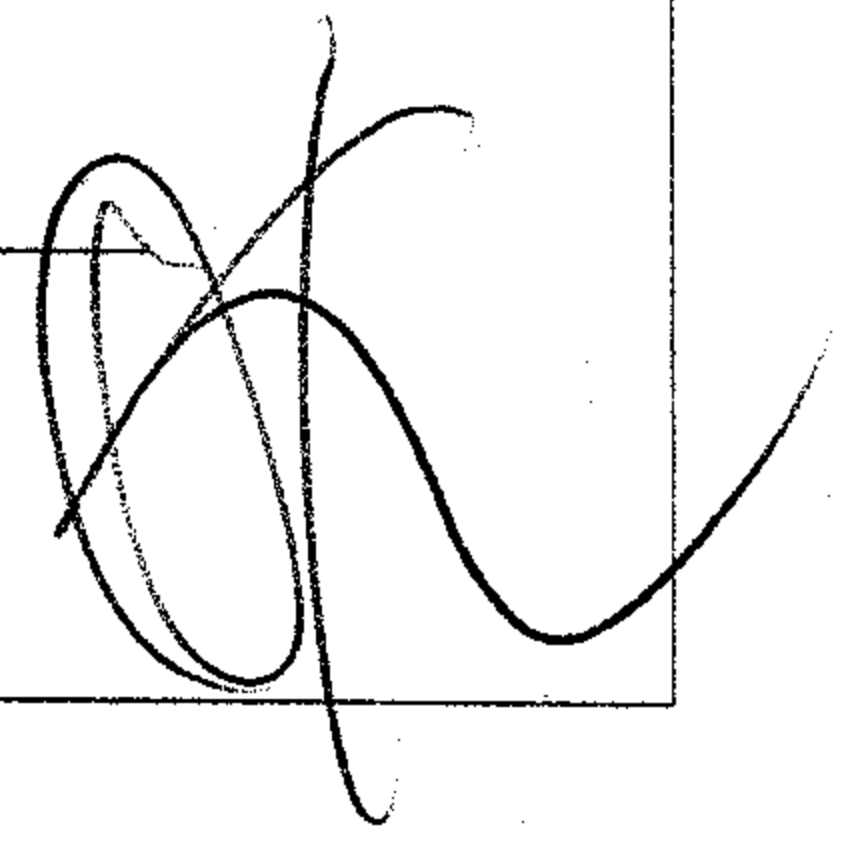
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 330,00.**

**Observações:**

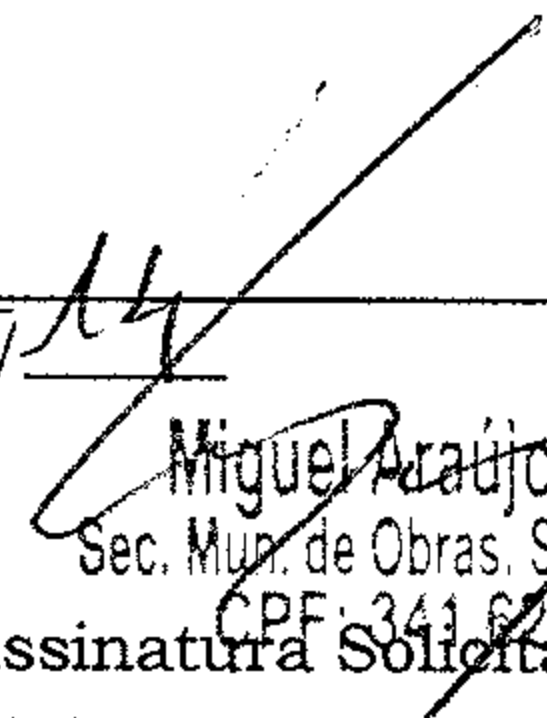
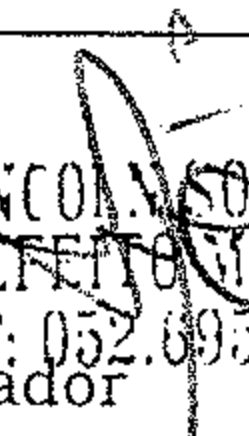
**DATA: 01/07/2014 HORA: 08:00:24**

Nestes termos peço deferimento


**Maria Alice Alves Amorim**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E ARQUIVO**  
**CPF: 030.292.343-14**



**1**  
**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: MARIA ALICE AMORIM REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (A) SEDE	
VALOR= 330,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u>	1.5 Data: <u>01/07/14</u>
 Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

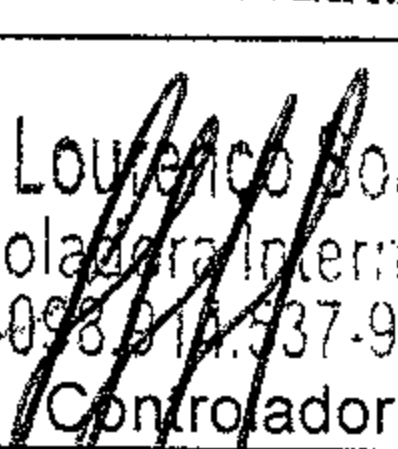
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3067</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</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: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPE: 098.514.337-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>01/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>01/07/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-57
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****SÉRIE AVULSA****Imposto Retido: S****N° da Nota: 7263**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARIA ALICE ALVES AMORIM

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03794599306

Inscr. Est. 2583528

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/10/1973

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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		330,00	1	330,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****330,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
330,00	6,60	36,30	0,00	0,00	0,00	287,10

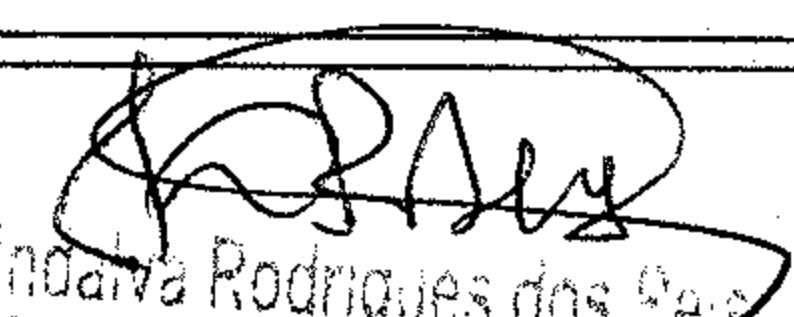
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

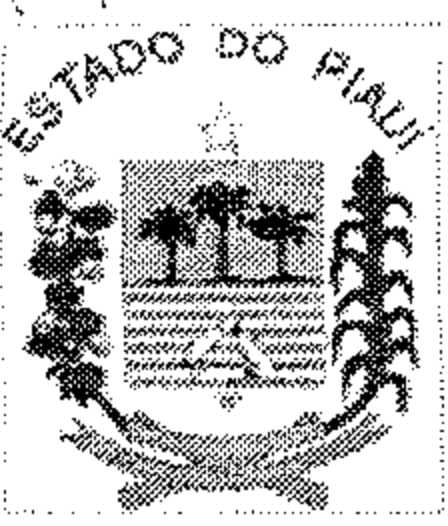
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

01 de julho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.833-91

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: 000380

Contribuinte: MARIA ALICE ALVES AMORIM

CPF/CNPJ: 03794599306

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 330 (trezentos e trinta 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 01/10/2014

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/2014  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 330,00	ISSQN 6,60	INSS 36,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 287,10
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 287,1 (duzentos e oitenta e sete reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 01/10/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 055.902.003-07

Em 01/10/2014

**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: 000380 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: MARIA ALICE ALVES AMORIM CPF/CNPJ: 03794599306  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7263</b>	Data da Nota <b>01/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>330,00</b>	ISSQN <b>6,60</b>	INSS <b>36,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	330,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 038.982.363-07

Código de Baixa <b>2-7785-1-1</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>	Cadastro: 000380	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,60

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:24  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

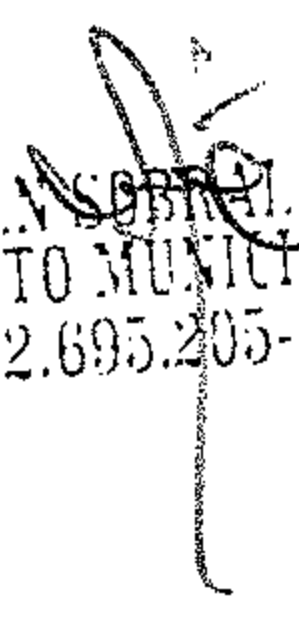
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.451
VALOR TOTAL	287,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA ALICE ALVES AMORIM  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.451-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.299.E01.930.698.58D
------------------	-----------------------

  
JOSÉ LINCOLN SOBREAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescureira  
CPF: 555.982.803-07

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:12:24  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,60

\*\*\*\*\* 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	0.F63.0E1.8DD.9CA.888
-----------------	-----------------------

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.693.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 052.693.205-91



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701087**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3067	VENCIMENTO: 01/07/2014			
NOME: MARIA ALICE ALVES AMORIM		037.945.993-06	CÓDIGO: 105			
ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS		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		330,00	469.022,91			
<b>VALOR EM R\$</b>						
330,00		trezentos e trinta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.						
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL					<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  330,00	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2014  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 06217

DATA: 01/07/2014 VENCTO: 01/07/2014 PAGTO: 01/07/2014

Credor..: **MARIA ALICE ALVES AMORIM** CNPJ/CPF: 037.945.993-06 Cod: 105

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS

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

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **330,00**

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 36,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 330,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701087/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10
TOTAL . . . . .					R\$ 330,00	R\$ 42,90	R\$ 287,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 287,10**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 287,10
TOTAL. . .			R\$ 287,10

Despesa paga em 01/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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