

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003112 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000180 SILVESTRE PEREIRA GOMES**

**CNPJ/CPF: 73744166368**

**Endereço: AV. MAJOR GONÇALO A CHAVES**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

18.455-0

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

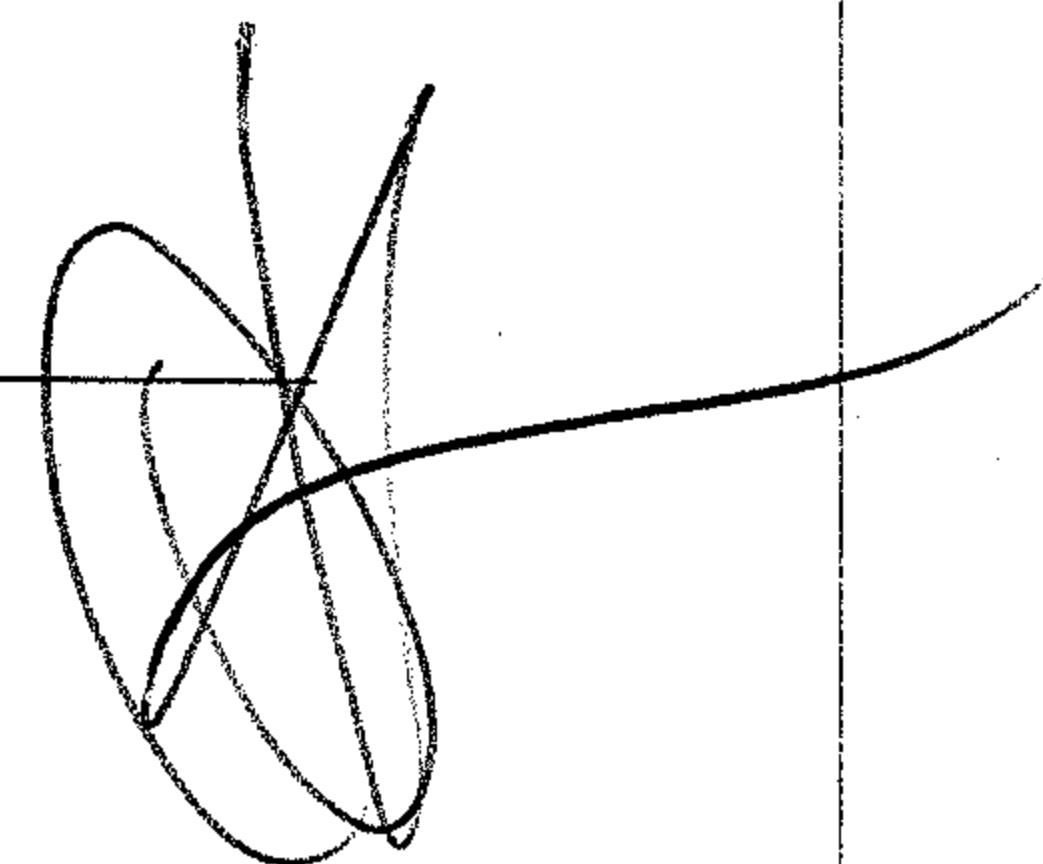
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 180,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/07/2014 HORA: 12:26:46**

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: SILVESTRE PEREIRA GOMES REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA BAIRRO SÃO JOSÉ. |   |
| VALOR= 180,00   |   |
| 1.4 Data: <u>01/07/14</u><br>Assinatura Solicitante                                   | 1.5 Data: <u>01/07/14</u><br>Autorização do Ordenador<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91 |

**2. PROTOCOLO**

|                                  |                               |   |
|----------------------------------|-------------------------------|---|
| 2.1. Processo N°:<br><u>8112</u> | 2.2. Data:<br><u>01/07/14</u> | Assinatura<br>Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|----------------------------------|-------------------------------|---|

**3. EMPENHO**

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 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 | Assinatura<br>Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.914.527-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: <u>09/07/14</u>                                       |  |

**5. TESOURARIA**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>17/07/14</u> | Assinatura<br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.002.863-07 |
|-------------------------------|---|

**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: 7308**

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: SILVESTRE PEREIRA GOMES

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73744166368

Inscr. Est. 1467860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/12/1975

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 NO BAIRRO SÃO JOSÉ. |          | 180,00      | 1   | 180,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

180,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 180,00        | 3,60           | 19,80         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 156,60        |

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

*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: 000342

Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES

CPF/CNPJ: 73744166368

Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, 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 NO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 17/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras e Serviços Públicos  
CPF: 7341.029.193-7

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>156,60 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-37



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: 000342 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: SILVESTRE PEREIRA GOMES CPF/CNPJ: 73744166368  
Endereço: AV. MAJOR DE ARAUJO S/N, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>7308 | Data da Nota<br>01/07/2014 | Valor do Serviço<br>180,00 | ISSQN<br>3,60 | INSS<br>19,80 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>01/07/2014 |
| Valor Original<br>3,60 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                      | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BAIRRO SÃO JOSÉ. | 180,00 | 2        |

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

|  |                          |                  |           |                       |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-7831-1-1              | Vencimento<br>01/07/2014 | Cadastro: 000342 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>3,60                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 3,60                  |

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 171.141.610.016.455 |
| VALOR TOTAL           | 156,60              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SILVESTRE PEREIRA GOMES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 610.016.455-1  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.FF1.EFF.485.28C.AC3 |
|-----------------|-----------------------|

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.652.883-07

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:51  
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 | 17/07/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 3,60                |

\*\*\*\*\* 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 | C.FB5.E9D.E63.394.398 |
|------------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 505.882.863-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701119**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b> | FICHA: 383 | DATA: 01/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3112 | VENCIMENTO: 17/07/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                               |                      |             |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: SILVESTRE PEREIRA GOMES | 737.441.663-68       | CÓDIGO: 208 |
| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00           | 180,00              | 395.094,49          |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | cento e oitenta reais ***** |
| <b>180,00</b>       | **                          |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BAIRRO SÃO JOSE.

| 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>180,00</b>                |

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 06408

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: **SILVESTRE PEREIRA GOMES** CNPJ/CPF: 737.441.663-68 Cod: 208

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NO BAIRRO SÃO JOSE.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 3,60  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 19,80 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 701119/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 180,00 | R\$ 23,40 | R\$ 156,60 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

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\$ 156,60 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 156,60 |

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*mp*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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