

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003115 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000079 FRANCISCA VIEIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 00958513309  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

17.241-3

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


P-58

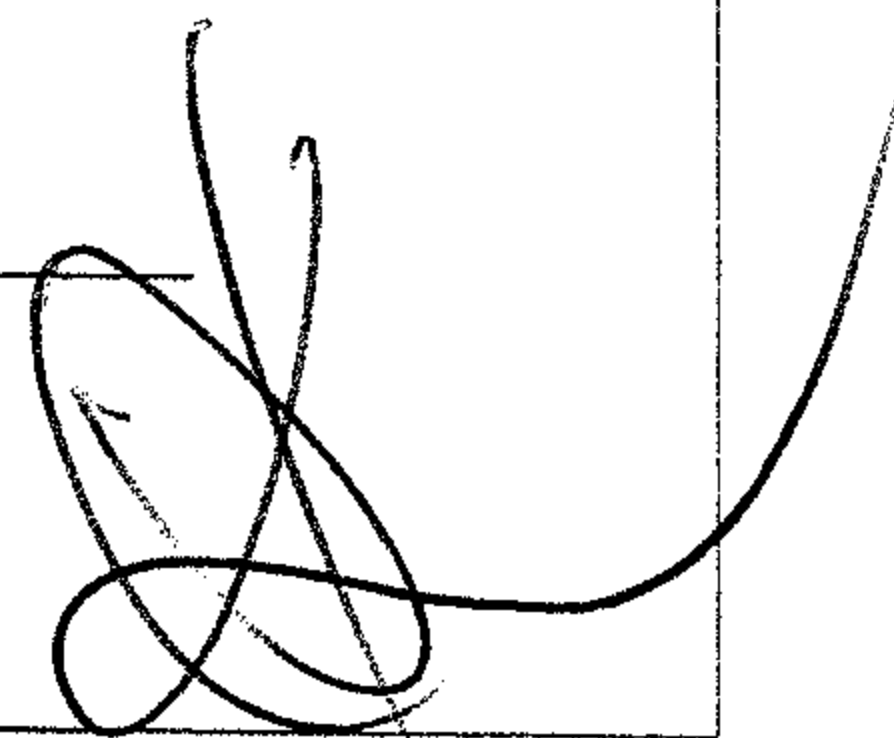
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ZELADORA DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMENINO E MASCULINO, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014. R\$ 660,00.

**Observações:**

**DATA: 01/07/2014 HORA: 12:48:21**

Nestes termos peço deferimento

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



ORGÃO:

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇO DE ZELADORA BANHEIROS QUIMICOS ( FEMENINO/MASCULINO ) DURANTE FESTAS JUNINAS/2014.

VALOR= 660,00

1.4 Data: 01/07/14

1.5 Data: 01/07/14

Assinatura Solicitante

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3115

2.2. Data:

01/07/14

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  
CPF: 098.914.567-90

4.2. Data: 09/07/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

17/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.922.883-97

**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: 7311**

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: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00958513309

Inscr. Est. 1285705

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 23/06/1964

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 ZELADORA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO E MASCULINO, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014.		660,00	1	660,00	2

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

660,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
660,00	13,20	72,60	0,00	0,00	0,00	574,20


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

01 de julho 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: 000228

Contribuinte: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 00958513309

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 ZELADORA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO E MASCULINO, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014.	660,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 660 (seiscentos e sessenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

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, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

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	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
660,00	13,20	72,60	0,00			574,20

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 574,2 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte 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  
Tesoqueira  
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: **000228** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCA VIEIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **00958513309**  
 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 <b>7311</b>	Data da Nota <b>01/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>660,00</b>	ISSQN <b>13,20</b>	INSS <b>72,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>
Valor Original <b>13,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADORA DOS BANHEIROS QUÍMICOS FEMENINO E MASCULINO, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014.	660,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silv.*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-7834-1-1</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>	Cadastro: <b>000228</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação **ISS VARIÁVEL** **13,20**

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
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	661.141.000.017.241
VALOR TOTAL	574,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.241-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	4.60B.549.FFA.098.5A7
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobrinho Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
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	13,20

\*\*\*\*\* 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	2.520.B31.FAB.EAD.4EF
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.833-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**701026**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 58	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3115	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA	009.585.133-09	CÓDIGO: 104
ENDEREÇO: R DUQUE DE CAXIAS	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	660,00	18.017,21

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e sessenta reais *****
<b>660,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADOR DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMININOS E MASCULINOS, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/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>660,00</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

Página 7

ORDEM DE PAGAMENTO 05882

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

Credor...: FRANCISCA VIEIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 009.585.133-09 Cod: 104

Endereço: R DUQUE DE CAXIAS

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

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ZELADOR DOS BANHEIROS QUIMICOS FEMININOS E MASCULINOS, DURANTE O FESTIVAL JUNINO/2014.

Valor **660,00**

(seiscentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 13,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 72,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 660,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701026/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 660,00	R\$ 85,80	R\$ 574,20
TOTAL	. . . . .				R\$ 660,00	R\$ 85,80	R\$ 574,20

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 574,20**

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\$ 574,20
TOTAL	. . .		R\$ 574,20

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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