

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002889 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000705 TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 04459518341**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

OK

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

R 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

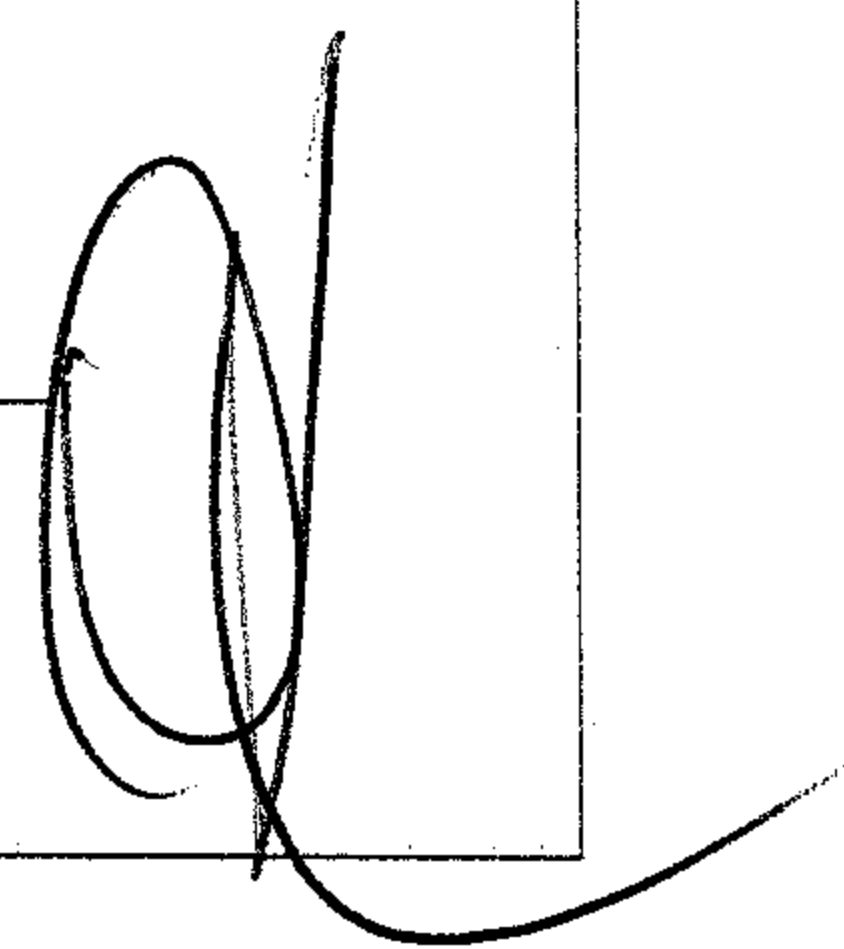
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/06/2014 HORA: 07:53:40**

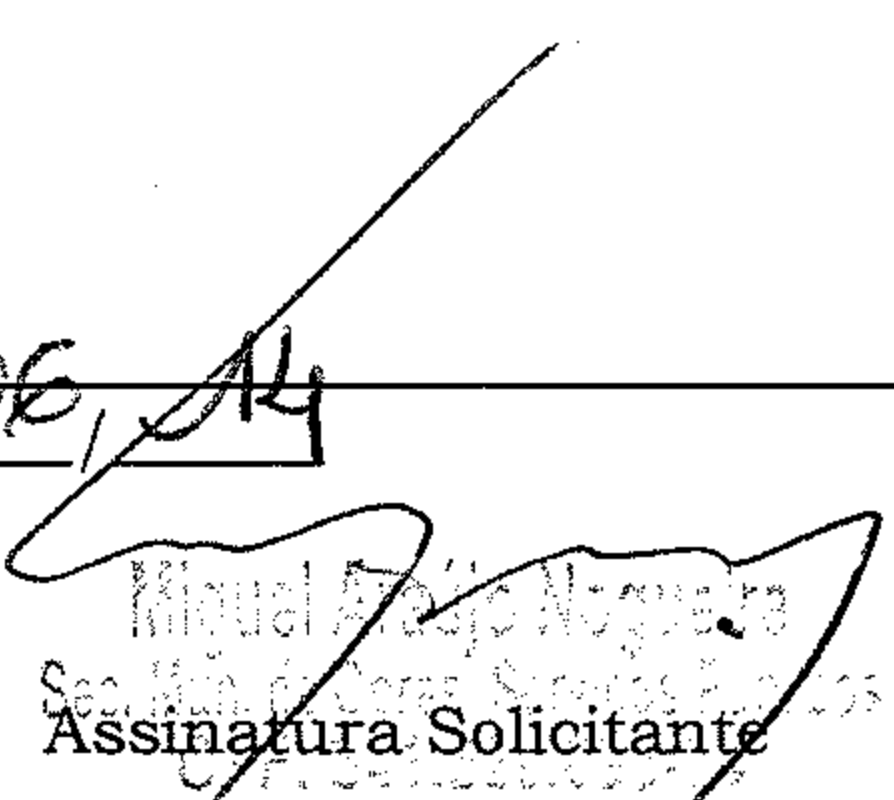
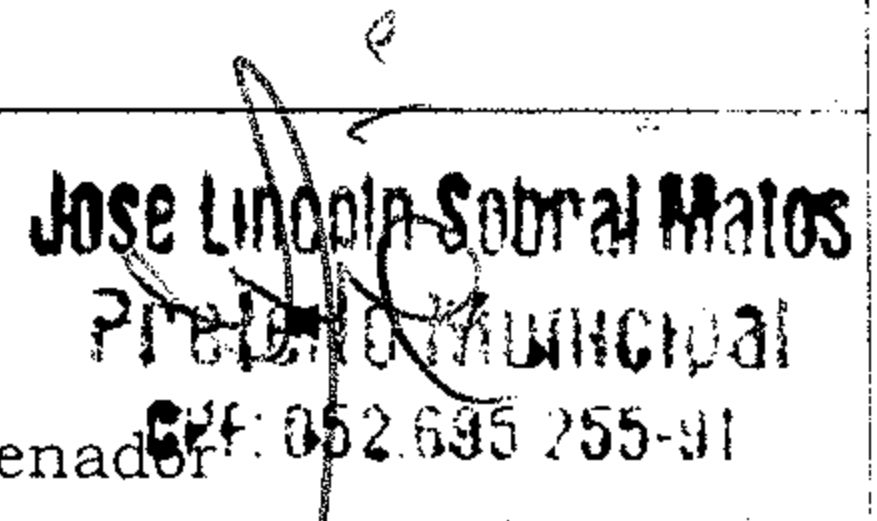
Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



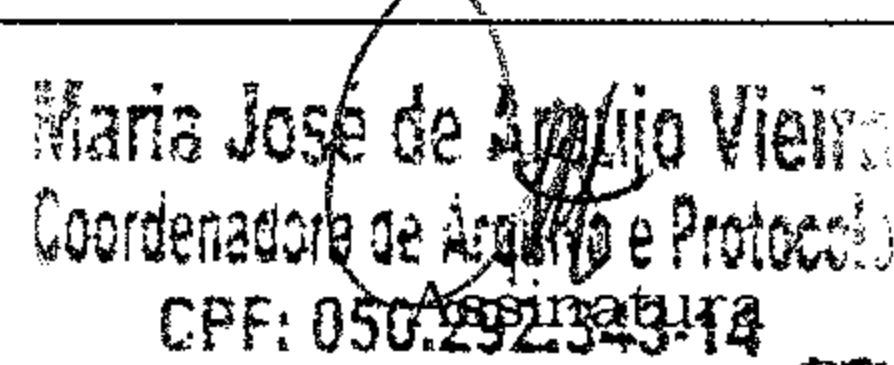
1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento:	
PAGAMENTO: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 300,00	
1.4 Data: <u>20/06/14</u>	1.5 Data: <u>20/06/14</u>
 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.635.255-91

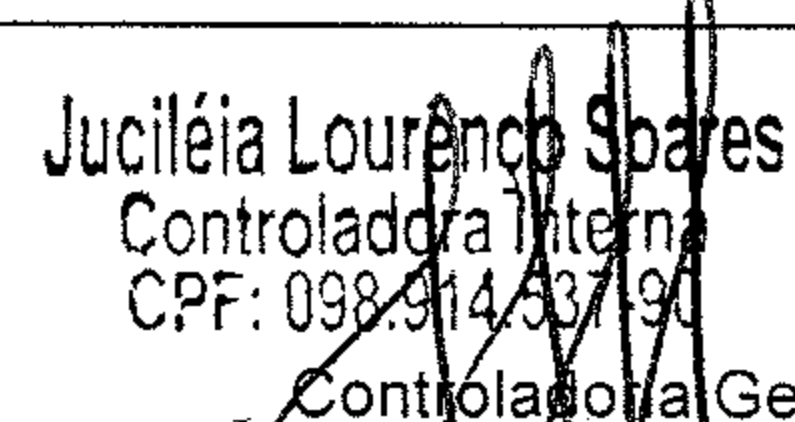
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2889</u>	2.2. Data: <u>20/06/14</u>	 Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.349-14
----------------------------------	-------------------------------	---

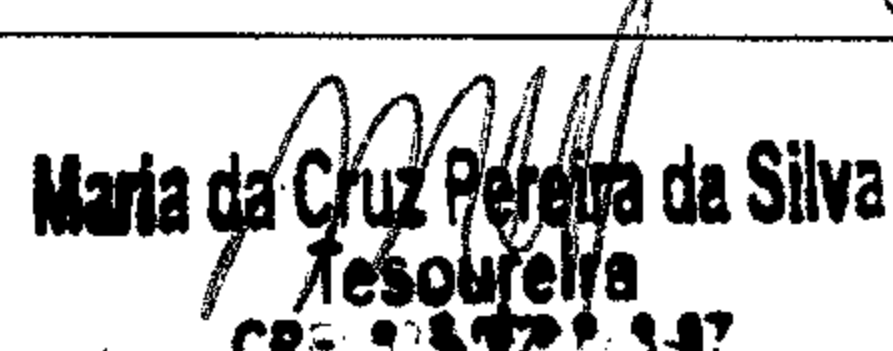
**3. EMPENHO**

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	 Controladora Interna CPF: 098.914.537-90
4.2. Data: <u>26/06/14</u>	Controladora Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>01/08/14</u>	 Tessoureira CPF: 933.562.234-97
-------------------------------	---



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

### DEVE A

Cadastro: 000295

Contribuinte: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04459518341

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 LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	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

01/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 044.595.255-91

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em

01/08/14

José Lincoln Sampaio Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR CPF: 052.595.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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

01/08/14

Banco

BB

Conta nº

12978-X

Cheque

850780

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 935.922.993-47

Em

01/08/14



RECEBIDA



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: 000295 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA CPF/CNPJ: 04459518341  
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 7115	Data da Nota 20/06/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 20/06/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 04459518341

Código de Baixa 2-7638-1-1	Vencimento 20/06/2014	Cadastro: 000295	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00

**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: 7115**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04459518341

Inscr. Est.

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 ATURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.		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

20 de junho de 2014

  
**Lindalva Rodrigues dos Reis**  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
008 008	001 001	1141 1141	X X	9 9	12.978-X 12.978-X	5 5	800 800	850730 850730	9 9	# 522,00 #

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e dois reais

e centavos acima

a Terезinha Françisca de Sousa ou à sua ordem

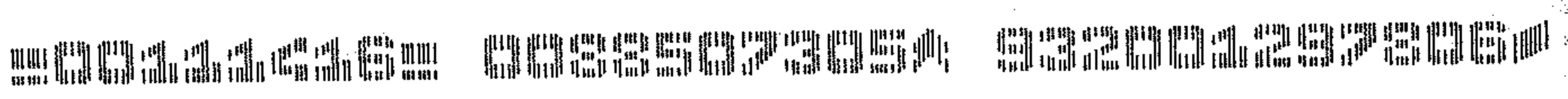
São Miguel do Tapuio, 01 de agosto de 2014

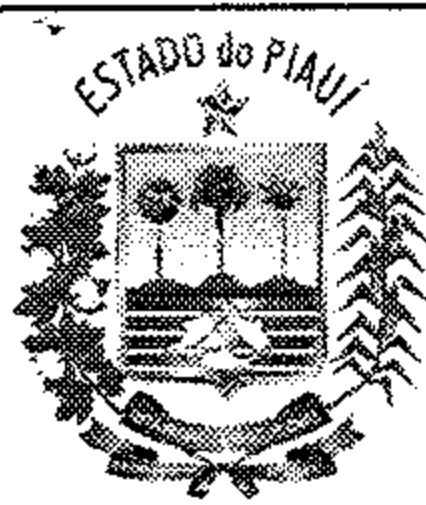
*[Handwritten signature]*



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFECCAO: 03/2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ: 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801080**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2889	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA	044.595.183-41	CÓDIGO: 522
ENDEREÇO:	SÃO 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 pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	300,00	364.018,89

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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>300,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 01/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 01/08/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 40

ORDEM DE PAGAMENTO 07363

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor.: TERESINHA FRANCISCA DE SOUSA CNPJ/CPF: 044.595.183-41 Cod: 522

Endereço:

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

### Discriminação...:

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

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
801080/1		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	860730	R\$ 261,00
TOTAL	. . .		R\$ 261,00

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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