

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003540 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000077 MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 34109030382**  
**Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA 55**  
**Bairro: CENTRO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone: (86)32491270**

6.635-1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

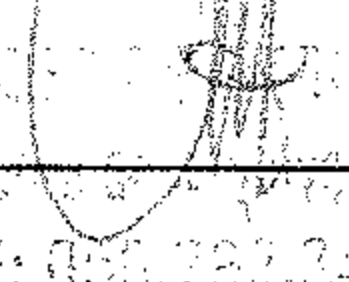
8 59

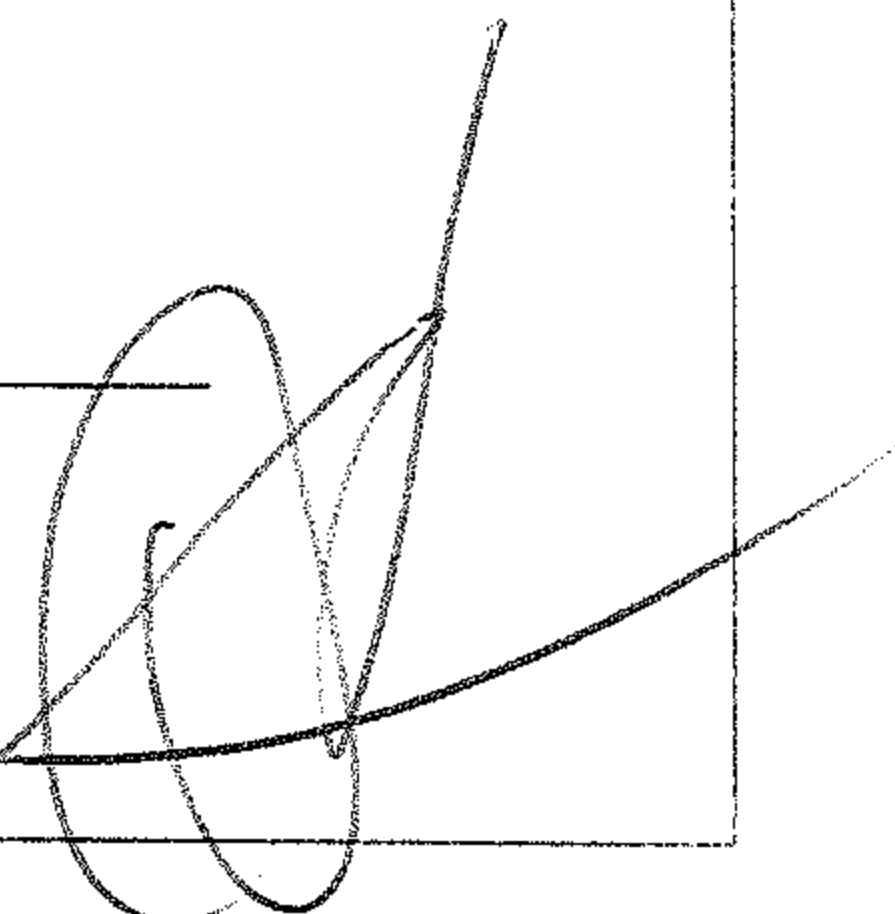
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. R\$ 320,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/07/2014 HORA: 10:20:53**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.262.349-11



### 1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

1.1. Tipo de despesa: Limpeza

1.2. Justificativa:

Pagamento de serviços de limpeza para MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Limpeza dos banheiros químicos durante os Festejos Juninos.

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 080.153-49

1.5 Data: 24/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

8540

2.2. Data:

24/07/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ 320,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

Jucileia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 28/07/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

01/08/14

Maria da Cruz  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 515.957.892.87



# 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: 7742**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

Endereço: ANTONIO FEITOSA, 55 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34109030382

Inscr. Est. 588438

Inscr. Municipal:

Fone: (86)32491270

Fax:

Dt. Nasc.: 30/06/1954

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 DOS BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.		320,00	1	320,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	278,40

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

28 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: 000221

Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 34109030382

Endereço: ANTONIO FEITOSA,55 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos e vinte 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

José Lincoln de Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.655.255-97

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 278,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 01/08/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 535.062.283-87



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: 000221 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA CPF/CNPJ: 34109030382  
 Endereço: ANTONIO FEITOSA,55 Complemento:  
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7742</b>	Data da Nota <b>28/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>320,00</b>	ISSQN <b>6,40</b>	INSS <b>35,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>28/07/2014</b>
Valor Original <b>6,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUÍMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.	320,00	2

*Maria da Conceição Silva Oliveira*  
 Recebida  
 CPF: 535 982 893-97

Código de Baixa <b>2-8263-1-1</b>	Vencimento <b>28/07/2014</b>	Cadastro: 000221	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,40

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:21  
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	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.006.635
VALOR TOTAL	278,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO A OLIVEIRA \*  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.635-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.98D.EAC.023.B9D.C4D
------------------	-----------------------

José Lincoln  Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.698.255-91

Maria da Cruz Feteira da Silva   
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-87

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

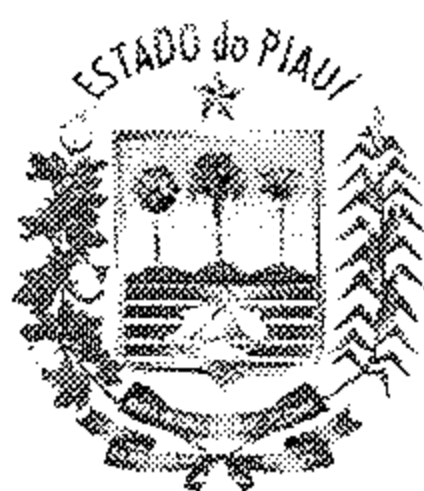
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,40

\*\*\*\*\* 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	6.A8A.8CE.CDE.F28.581
-----------------	-----------------------

José Linhares  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.238-24

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.962.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**801047**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 58	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3540	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA	341.090.303-82	CÓDIGO: 340
ENDEREÇO: RUA; ANTONIO FEITOSA	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	320,00	7.732,27

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte reais *****
<b>320,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>320,00</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**

ORDEM DE PAGAMENTO 07244

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

Credor...: MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA OLIVEIRA CNPJ/CPF: 341.090.303-82 Cod: 340

Endereço: RUA; ANTONIO FEITOSA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BANHEIROS QUIMICOS DURANTE OS FEST EJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 35,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801047/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL . . . . .					R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 278,40**

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\$ 278,40
TOTAL. . . . .			R\$ 278,40

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: \_\_\_\_\_