

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003080 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001154 FRANCISCO BEZERRA NETO**

**CNPJ/CPF: 33815232368  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

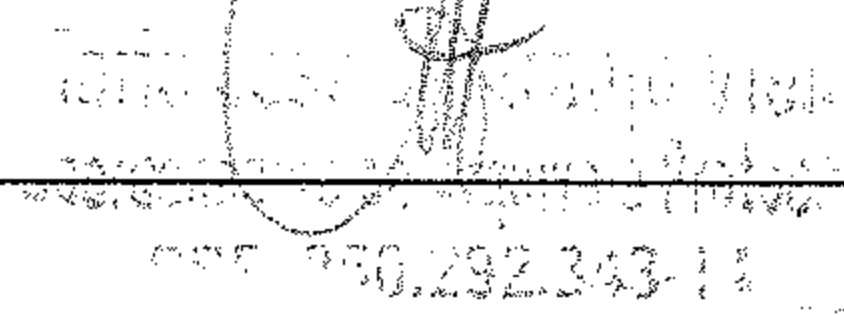
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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\$ 75,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/07/2014 HORA: 08:35:59**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.292.343-11

1

**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: FRANCISCO BEZERRA NETO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA (A) SEDE

VALOR= 75,00

1.4 Data: 01/07/14

*Miguel Araújo Nogueira*  
Sec. Mun. de Obras - Ser. Insp. Adm.  
CPF: 341.629.033-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 01/07/14

*JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS*  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.895.205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3080

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

4.2. Data: 01/07/14

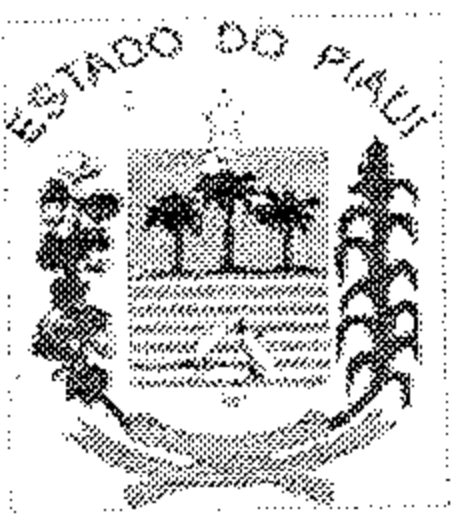
*Juciléia Lourenço Soares*  
Controladora Interna  
CPF: 036.814.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

01/07/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 036.814.537-90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

PAGO POR CAIXA

**DEVE A**

Cadastro: 000393

Contribuinte: FRANCISCO BEZERRA NETO

CPF/CNPJ: 33815232368

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.	75,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 75 (setenta e cinco 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 01/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços e Serviços  
CPF: 041.020.09334

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/07/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 75,00	ISSQN 1,50	INSS 8,25	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 65,25
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 65,25 (sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/07/14

Banco BB

Conta nº 2978-X

Cheque 8.507,25

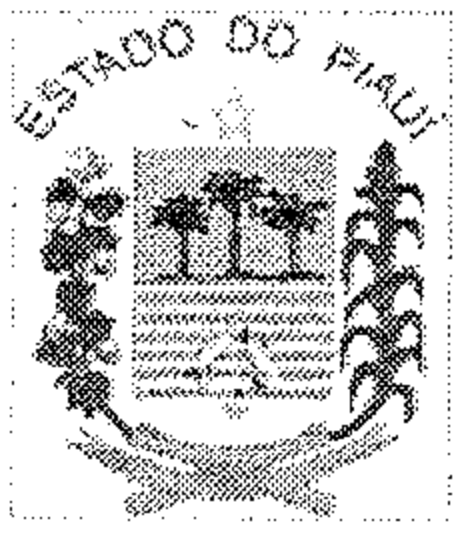
Em 01/07/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 067.169.060-01

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: 000393 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO BEZERRA NETO CPF/CNPJ: 33815232368  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7276	Data da Nota 01/07/2014	Valor do Serviço 75,00	ISSQN 1,50	INSS 8,25	IRRF 0,00	Vencimento 01/07/2014
Valor Original 1,50	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.	75,00	2

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535 902 893-07

Código de Baixa 2-7798-1-1	Vencimento 01/07/2014	Cadastro: 000393	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 1,50	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		1,50

**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: 7276**

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: FRANCISCO BEZERRA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33815232368

Inscr. Est. 883049

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 30/03/1968

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.		75,00	1	75,00	2

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

75,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
75,00	1,50	8,25	0,00	0,00	0,00	65,25


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

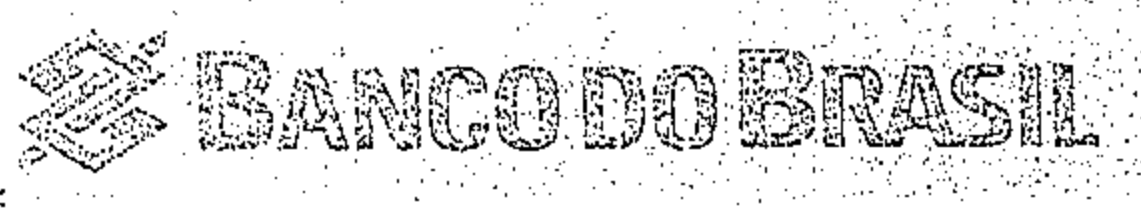
Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 12.978-X 5 800 850725 2 R\$ 2.000,00 #  
008 001 1141 X 9 12.978-X 6 800 850725

Pague por este cheque a quantia de Dois mil reais e centavos acima

a Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio - PE ou à sua ordem

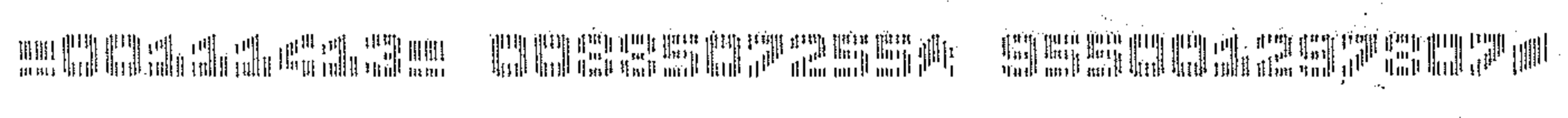
São Miguel do Tapuio - PE de maio de 2014



[Signature]

ICA-1141-260314-K  
SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN  
CONFEECAO: 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**

**801093**

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

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3080	VENCIMENTO: 01/08/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>FRANCISCO BESERRA NETO</b>	338.152.323-68	CÓDIGO: 493
ENDEREÇO:	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 pública SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	75,00	327.008,39

**VALOR EM R\$**  
**75,00** setenta e cinco reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>75,00</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 07454

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

Credor...: FRANCISCO BESERRA NETO CNPJ/CPF: 338.152.323-68 Cod: 493

Endereço:

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.

Valor **75,00**

(setenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 1,50
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 8,25

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 75,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801093/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 75,00	R\$ 9,75	R\$ 65,25
TOTAL . . . . .					R\$ 75,00	R\$ 9,75	R\$ 65,25

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 65,25**

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\$
	111	850725	R\$ 65,25
TOTAL. . . . .			R\$ 65,25

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: \_\_\_\_\_