

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004190 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000135 JOSÉ BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ

CNPJ/CPF: 20817304304

Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

5.241-8

QIP

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

A-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO  
BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 26/08/2014 HORA: 07:29:03

Nestes termos peço deferimento

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

**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**ORGÃO:**

Nº01/2014

**1**  
**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA DA TURMA ( C) BAIRRO DE FÁTIMA ( MÊS DE AGOSTO/2014 )	
VALOR= 300,00	
Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 241.828.093-34	1.5 Data: 26/08/14 José Lincoln Soares Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: 4190	2.2. Data: 26/08/14	Mário José de Araújo Vieira Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------	------------------------	--

**3. EMPENHO**

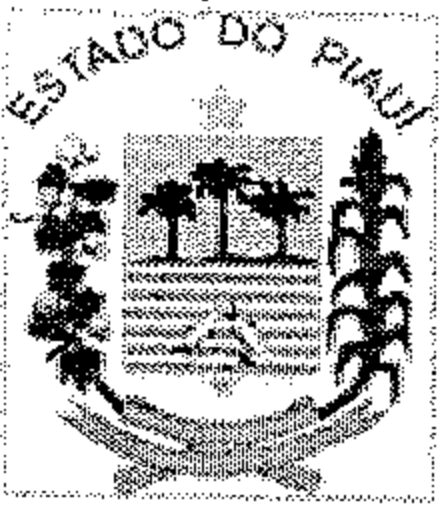
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	----------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: 26/08/14	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 01/09/14	Maria da Cruz Pereira da Silv. Tesoureira 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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000116

Contribuinte: JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ

CPF/CNPJ: 20817304304

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	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 01/10/2014

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 34.029.093.34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/10/2014

José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**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 01/10/2014

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 01/10/2014

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-97



**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: 000116 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ CPF/CNPJ: 20817304304  
Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8127	Data da Nota 26/08/2014	Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Vencimento 26/08/2014
Valor Original 6,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa 2-8649-1-1	Vencimento 26/08/2014	Cadastro: 000116	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: 8127**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/08/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ BERNADO NOGUEIRA DA CRUZ

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20817304304

Inscr. Est. 2029970

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 TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		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

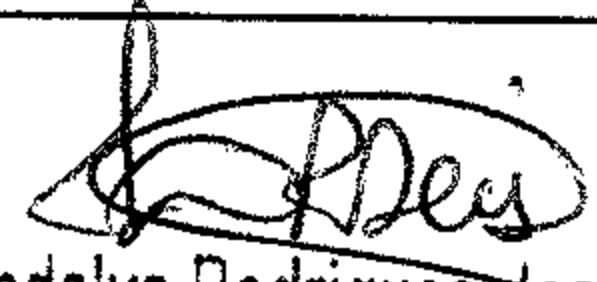
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de agosto de 2014

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.005.241
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE BERNARDO N CRUZ  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.005.241-0  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238

=====

NR. AUTENTICACAO	5.BF4.783.224.808.4C7
------------------	-----------------------

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: 535.982.883-87


01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:02:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* 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	D.603.5E8.609.352.794
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901056**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 01/09/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 4190 VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ 208.173.043-04 CÓDIGO: 282  
 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 publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	300,00	248.441,75

**VALOR EM R\$**  
 300,00 trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>300,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2014  
 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 07918

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: JOSE BERNARDO NOGUEIRA DA CRUZ CNPJ/CPF: 208.173.043-04 Cod: 282

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

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
901056/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL. . . . .			R\$ 261,00

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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