

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005302 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001153 ADÃO ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 33047731349**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

17.256-1

2/P

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

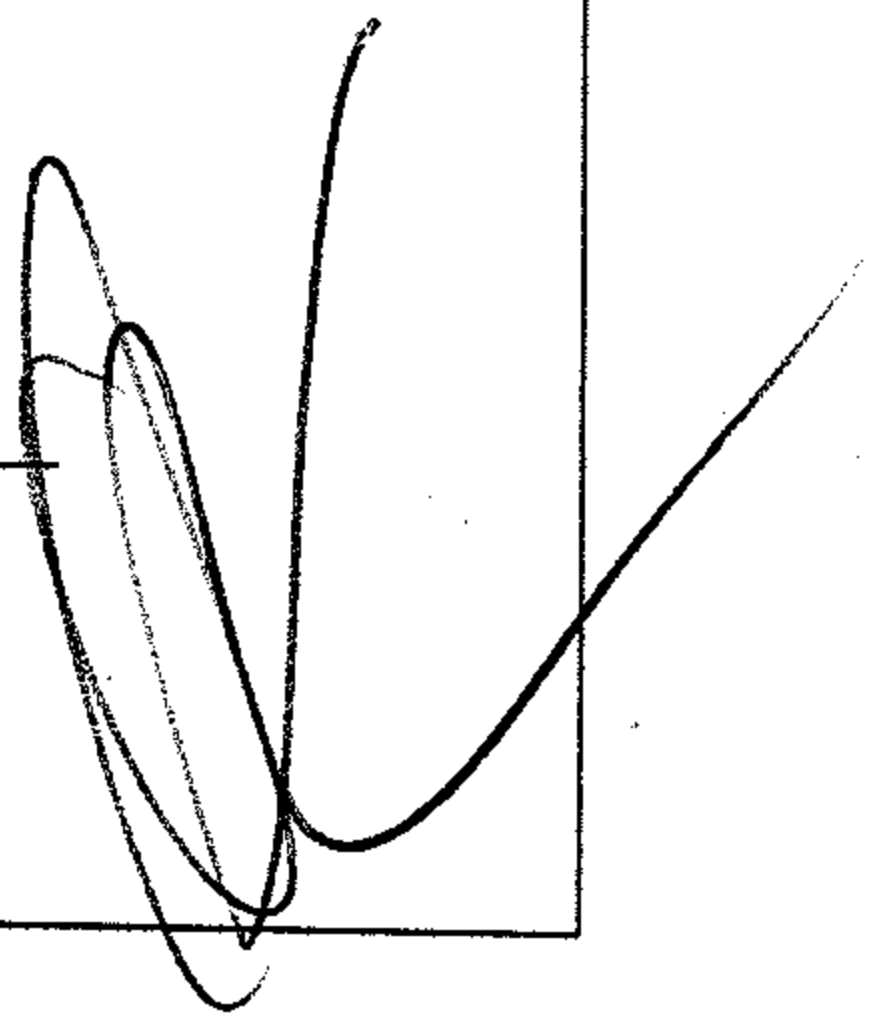
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.**

**Observações:**

**DATA: 13/10/2014 HORA: 09:27:42**

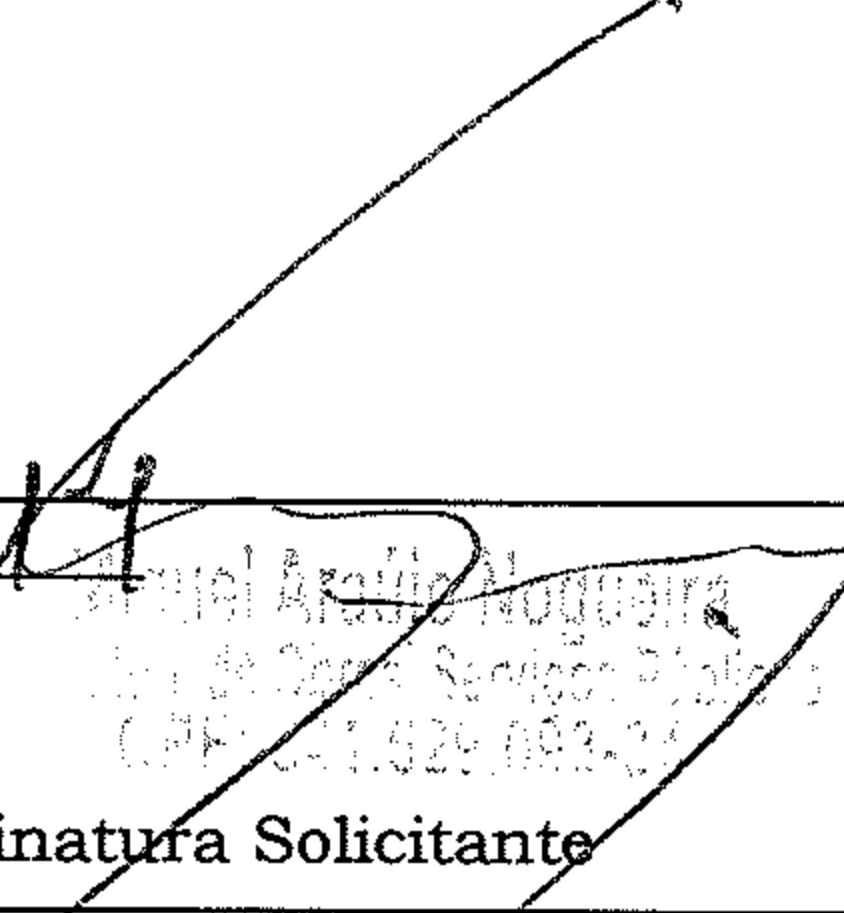
**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Viana**  
**Gerente do Serviço de Protocolo e Arquivo**  
**CPF: 056.252.243-14**



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.SECRETÁRIA DE OBRAS.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Tipo de despesa:                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |
| 1.2. Justificativa:                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| 1.3. Detalhamento:                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| PAGAMENTO: ADÃO ALVES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.                                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| VALOR= 300,00                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |
| 1.4 Data: 13/10/14<br>Assinatura Solicitante<br>Assinatura: <br>CPF: 041.029.093-21 | 1.5 Data: 13/10/14<br>Autorização do Ordenador<br>Assinatura: <br>CPF: 052.695.255-91 |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo N°:<br>5302 | 2.2. Data:<br>13/10/14 | <br>Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

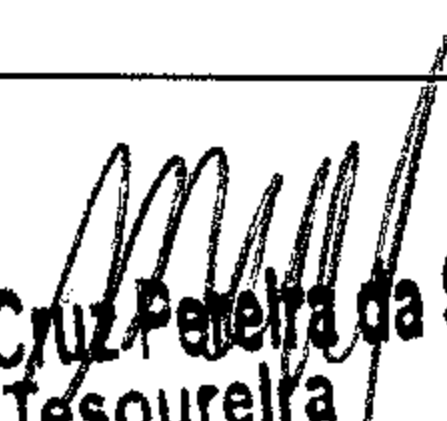
3. EMPENHO

|            |                |                              |            |
|------------|----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE N° | 3.2. Valor R\$ | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|----------------|------------------------------|------------|

4. CONTROLADORIA

|                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 |                     |
| 4.2. Data: ____/____/____                                        | Controladoria Geral |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>15/10/14 | <br>Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.982.883-87 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# 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: 8834**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/10/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/10/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADÃO ALVES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33047731349

Inscr. Est. 526944857

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/10/1968

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 | Qty | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" 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        |

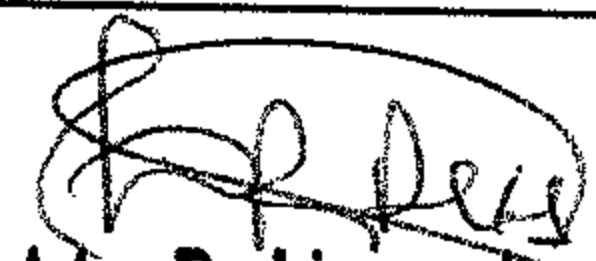
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de outubro 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: 000392

Contribuinte: ADÃO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33047731349

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. | 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 15/10/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Des. Serviços Públicos  
CPF: 067.169.060-19

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.**

Em 15/10/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 15/10/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 15/10/14

**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: 000392

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ADÃO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33047731349

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>8834 | Data da Nota<br>13/10/2014 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>13/10/2014 |
| Valor Original<br>6,00 | 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. | 300,00 | 2        |

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9406-1-1              | Vencimento<br>13/10/2014 | Cadastro: 000392  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 6,00 |           |                       |

Aplicação em poupança

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 610017256-2 ADAO ALVES DA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/10/2014 12:01:09  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/10/2014 12:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 114-87

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 6,00  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/10/2014 12:01:41  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/10/2014 12:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

NOTA DE EMPENHO

**1010008**

|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                         |                                                                                                                                  | FICHA: 383                  | DATA: 10/10/2014                                                                                             | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                     |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                         |                                                                                                                                  |                             | PROCESSO: 5302                                                                                               | VENCIMENTO: 15/10/2014 |              |                                     |
| NOME: ADAO ALVES DA SILVA                                                                                                   |                                                                                                                                  | 330.477.313-49              |                                                                                                              | CÓDIGO: 141            |              |                                     |
| ENDEREÇO: LOCAL                                                                                                             |                                                                                                                                  | SAO MIGUEL DO TAPUIO        |                                                                                                              | UF: PI                 |              |                                     |
| CÓDIGO                                                                                                                      | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                               |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.25                                                                       | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                      |                                                                                                                                  | VALOR DESTA EMPENHO         |                                                                                                              | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                     |
| 1.070.100,00                                                                                                                |                                                                                                                                  | 300,00                      |                                                                                                              | 104.449,49             |              |                                     |
| VALOR EM R\$                                                                                                                |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| 300,00                                                                                                                      |                                                                                                                                  | trezentos reais *****<br>** |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                          |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI. |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| ITEM                                                                                                                        | CÓDIGO                                                                                                                           | DESCR.                      | QTD                                                                                                          | UNID                   | VLR UNIT R\$ | TOTAL                               |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              |                                     |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                   |                                                                                                                                  |                             |                                                                                                              |                        |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><br>300,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/10/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                |                                                                                                                                  |                             | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/10/2014<br><br>MARIÁ DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                     |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 56

ORDEM DE PAGAMENTO 08627

DATA: 15/10/2014 VENCTO: 15/10/2014 PAGTO: 15/10/2014

Credor...: ADAO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 330.477.313-49

Cod: 141

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1010008/1       |    | 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 15/10/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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