

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005768 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001111 ANTONIO CAETANO MOTA**

17.259-6

**CNPJ/CPF: 04251456386**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

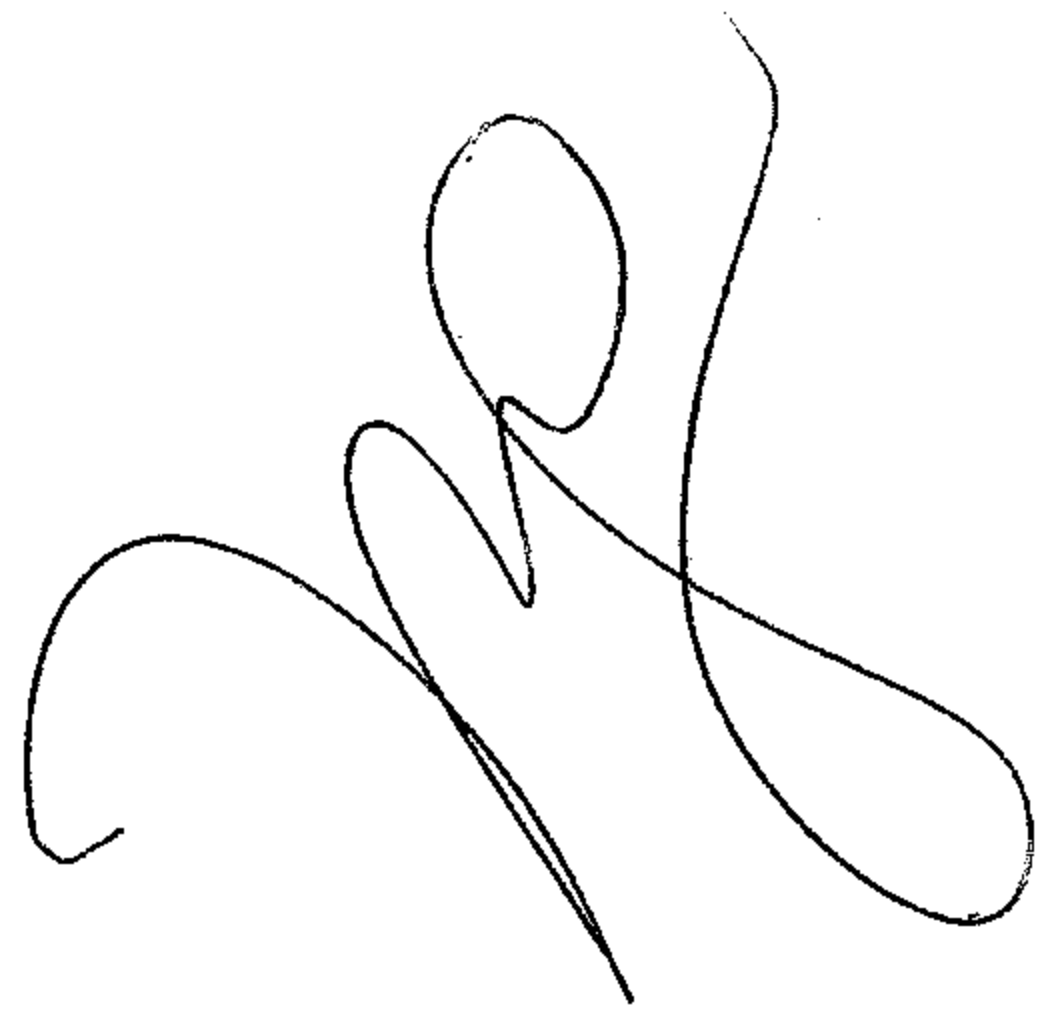
F-323

**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\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 11/11/2014 HORA: 13:05:19**



**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Carla Zilda Araújo Almeida  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.242-14

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: ANTONIO CAETANO MOTA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data:

11/11/14  
Miguel Araújo Aragão  
Dir. Mun. de Obrs. Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

11/11/14

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.253-01  
Assinatura

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

5768

2.2. Data:

11/11/14

Assinatura

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: 13 / 11 / 2014

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 028.814.537-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

11/11/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.902.889-87

**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: 9145**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/11/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO CAETANO MOTA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04251456386

Inscr. Est. 3106688

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/01/1958

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. |          | 300,00      | 1   | 300,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****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

11 de novembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91



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: 000389

Contribuinte: ANTONIO CAETANO MOTA

CPF/CNPJ: 04251456386

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 14/11/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.620.003.34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 14/11/14

José 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 14/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 14/11/14

TESOUREIRO

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

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: 000389

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO CAETANO MOTA

CPF/CNPJ: 04251456386

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9145 | Data da Nota<br>11/11/2014 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>11/11/2014 |
| 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: 535.902.663-07

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9743-1-1              | Vencimento<br>11/11/2014 | Cadastro: 000389  | 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 |           |                       |

## Transferência entre contas diversas

| Debitado |  |  |
|----------|--|--|
|----------|--|--|

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

| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|
|-----------|--|--|

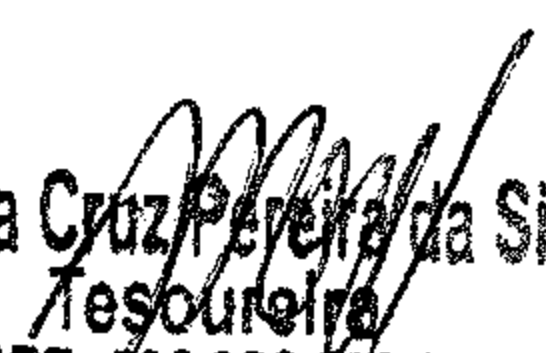
|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| Agência        | 1141-X     |                      |
| Conta corrente | 17259-6    | ANTONIO CAETANO MOTA |
| Valor          | 261,00     |                      |
| Data           | Nesta data |                      |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 14/11/2014 10:14:10 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 14/11/2014 10:56:53 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-81

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

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

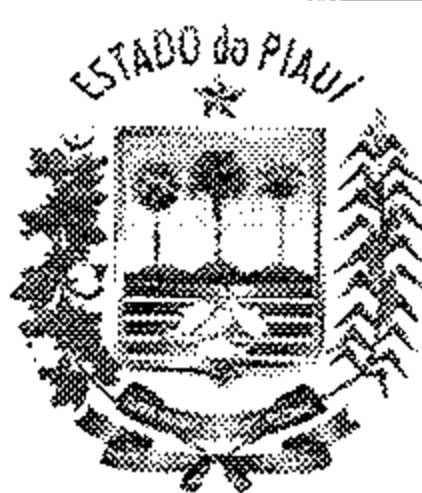
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 14/11/2014 10:14:37  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 14/11/2014 10:56:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103034

Tipo Empenho: OR - Ordinario

FICHA: 383

DATA: 03/11/2014

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 5768

VENCIMENTO: 14/11/2014

NOME: ANTONIO CAETANO MOTA

042.514.563-86

CÓDIGO: 80

ENDEREÇO: LOCAL

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

1.070.100,00

300,00

38.592,71

VALOR EM R\$

300,00

trezentos reais \*\*\*\*\*  
\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "A".

ITEM CÓDIGO

DESCR.

QTD

UNID

VLR UNIT R\$

TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO

CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/11/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/11/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 59

ORDEM DE PAGAMENTO 09469

DATA: 14/11/2014 VENCTO: 14/11/2014 PAGTO: 14/11/2014

Credor...: ANTONIO CAETANO MOTA

CNPJ/CPF: 042.514.563-86

Cod: 80

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO , TURMA "A".

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1103034/1       |    | 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 14/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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