

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005621 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000055 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 04981495366**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

f- 383

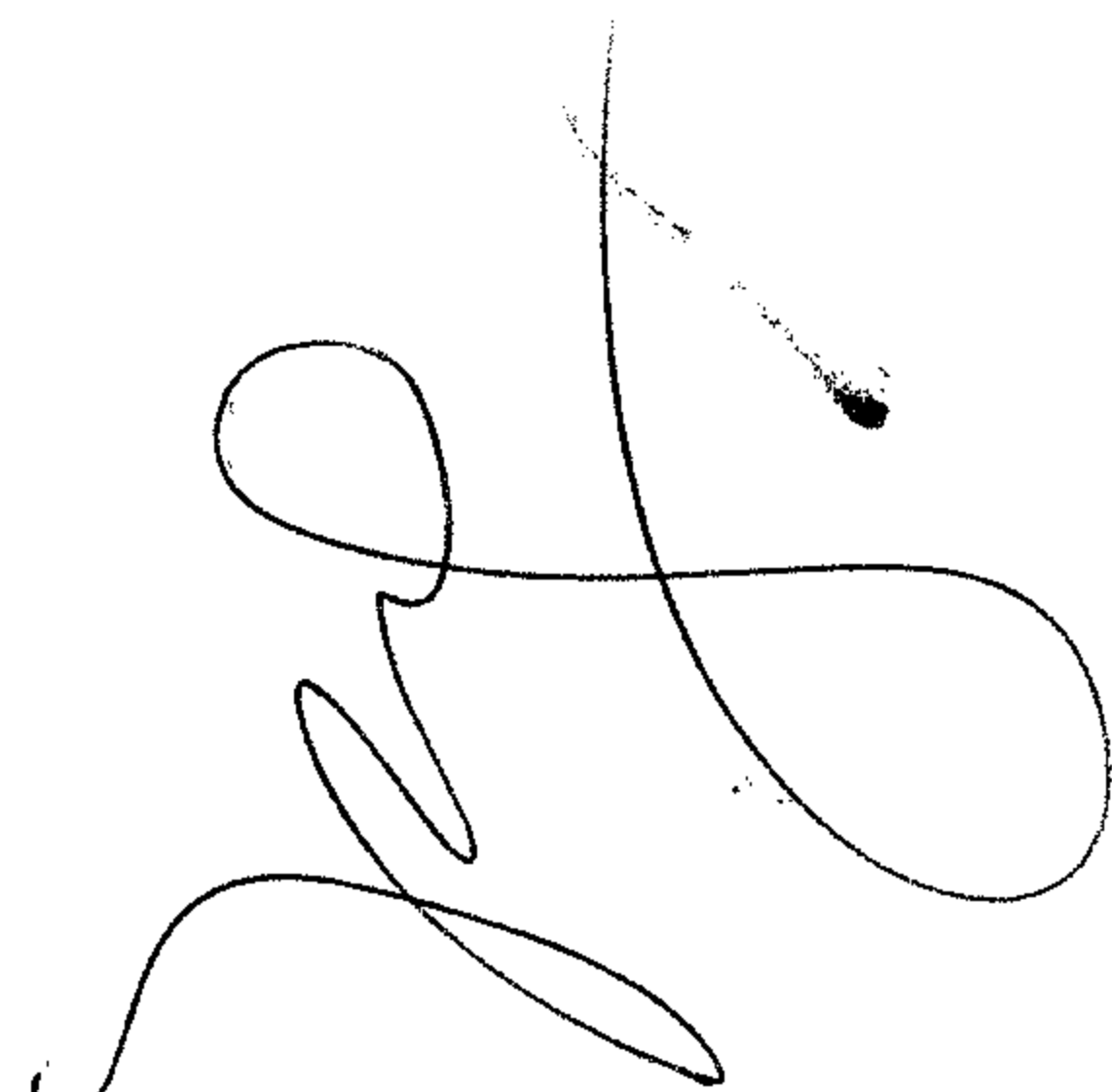
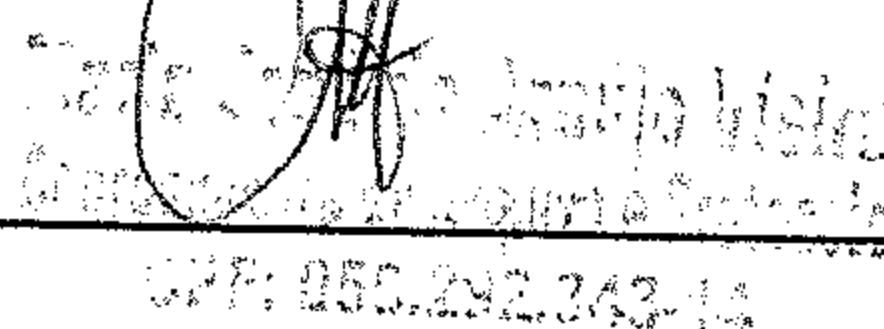
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

**Observações:**

**DATA: 04/11/2014 HORA: 12:09:44**

**Nestes termos peço deferimento**

  
  
CNPJ: 050.292.343-14

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 RODRIGUES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.                                                |                                                                                                                          |
| VALOR= 300,00                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 1.4 Data: 04/11/14<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 04/11/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>Autorização do Ordenador<br>CPF: 052.695.255-81 |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                   |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 2.1. Processo N°:<br>5621 | 2.2. Data:<br>04/11/14 | Assinatura<br>CPF: 053.282.243-14 |
|---------------------------|------------------------|-----------------------------------|

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 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Interna<br>CPF: 098.814.537-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 10/11/14                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>14/11/14 | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tessouraria<br>CPF: 934.981.683-87 |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|



# 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: 9062**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/11/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04981495366

Inscr. Est. 3211054

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/12/1984

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 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

04 de novembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 007.550.893-91

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: 000254

Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04981495366

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI 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 DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

**ORDEN 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: 344.629.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/11/14

José Lincoln Sodrêz 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

**TESOUREIRO**

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

Em 14/11/14

**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: **000254** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO RODRIGUES DA SILVA** CPF/CNPJ: **04981495366**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>9062</b> | Data da Nota<br><b>04/11/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>300,00</b> | ISSQN<br><b>6,00</b> | INSS<br><b>33,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>04/11/2014</b> |
| Valor Original<br><b>6,00</b> | 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 DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. Supl. de Contábil  
CPF: 535.982/883-87

|                                            |                                 |                                                                       |       |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9646-1-1</b>       | Vencimento<br><b>04/11/2014</b> | Cadastro: <b>000254</b> Módulo: <b>5</b> Receita Principal: <b>18</b> |       |               |
| Valor Original<br><b>6,00</b>              | 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 510017367-6 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 09:42:14  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 10:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 575.982.120-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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 J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 09:42:38  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 10:29:20

Transação efetuada com sucesso.

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
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

1103085

|                                                                                                           |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinario                                                                              |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 03/11/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                 |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                       |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 5621                                                                                           | VENCIMENTO: 13/11/2014 |                                 |
| NOME: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA                                                                          |                                                                                                                                  | 049.814.953-66       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1538           |                                 |
| ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO                                                                            |                                                                                                                                  | 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               |                                                                                                          | 5.643,40               |                                 |
| VALOR EM R\$<br>300,00 trezentos reais *****                                                              |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                        |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "C". |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |                                 |
| 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>300,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/11/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL  |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/11/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                 |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 108

ORDEN DE PAGAMENTO 09563

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014  
Credor...: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA CNPJ/CPF: 049.814.953-66 Cod: 1538  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

### Discriminação...:

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

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1103085/1       |    | 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

ORDEN 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 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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