

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006292 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001084 ANTONIO ROGERIO F. ALMEIDA**

**CNPJ/CPF: 06710657345**

**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 PUBLICA TURMA "C" NAS VIAS  
PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 210,00.**

**Observações:**

**DATA: 04/12/2014 HORA: 13:59:49**

**Nestes termos peço deferimento**

**Marcelo José de Almeida  
Coordenador de Serviço e Protocolo**

**CPF: 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 ROGÉRIO FERREIRA ALMEIDA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.                                          |                                                                                                                          |
| VALOR= 210,00                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| 1.4 Data: 04/12/14<br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos<br>CPF: 341.629.093-34<br>Assinatura Solicitante | 1.5 Data: 04/12/14<br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-81<br>Autorização do Ordenador |

2. PROTOCOLO

|                           |                        |                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Processo Nº:<br>6292 | 2.2. Data:<br>04/12/14 | Maria José de Araújo Vieira<br>Coordenadora de Arquivo e Protocolo<br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-14 |
|---------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

3. EMPENHO

|            |                 |                              |            |
|------------|-----------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 34.2. 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: 098.814.517-90<br>Controladoria Geral |
| 4.2. Data: 08/12/14                                              |                                                                                                |

5. TESOURARIA

|                        |                                                                       |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 5.1. Data:<br>15/12/14 | Maria da Cruz Ferreira da Silva<br>Tessoureira<br>CPF: 052.695.255-81 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

**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: 9466**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 04/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 04/12/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06710657345

Inscr. Est. 3.511.179

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/07/1994

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 PÚBLICA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |          | 210,00      | 1   | 210,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****210,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 210,00        | 4,20           | 23,10         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 182,70        |

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 dezembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

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: 000955

Contribuinte: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA

CPF/CNPJ: 06710657345

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 PÚBLICA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 210,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 15/12/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 15/12/14

Jose Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 952.695.255-51

SERVIDOR

## RECIBO

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>210,00 | ISSQN<br>4,20 | INSS<br>23,10 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>182,70 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 536.082.082-87

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: 000955 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA CPF/CNPJ: 06710657345  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>9466</b> | Data da Nota<br><b>04/12/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>210,00</b> | ISSQN<br><b>4,20</b> | INSS<br><b>23,10</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>04/12/2014</b> |
| Valor Original<br><b>4,20</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                            | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA TURMA "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 210,00 | 2        |

Maria da Cruz *[Assinatura]* Silva  
Téc. Supl. 1ª  
CPF: 535.982.41-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10078-1-1</b>      | Vencimento<br><b>04/12/2014</b> | Cadastro: 000955 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>4,20</b>              | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 4,20                  |



## Emissão de comprovantes

16/01/2015 11:56:58

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/12/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.016.612 |
| VALOR TOTAL           | 182,70              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO R F ALMEIDA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.612-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.32F.F8C.D33.333.E1E |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

Maria da Cruz da Silva  
Tessoureira  
CPF: 035.992.000-87

15/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:32:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/12/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 4,20                |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

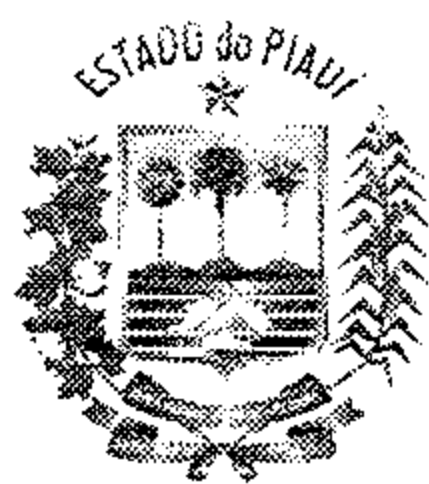
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.62A.3AE.969.89D.0DA |
|-----------------|-----------------------|

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

Maria da Graça Silva  
CPF: 235.662.893-87



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

NOTA DE EMPENHO

1201263

|                                                                                                          |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                      |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                      |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 6292                                                                                           | VENCIMENTO: 15/12/2014 |              |                                               |
| NOME: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA                                                                   |                                                                                                                                  | 067.106.573-45       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1286           |              |                                               |
| ENDEREÇO                                                                                                 |                                                                                                                                  | 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 DESTE EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |              |                                               |
| 1.160.100,00                                                                                             |                                                                                                                                  | 210,00               |                                                                                                          | 19.727,92              |              |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>210,00</b> duzentos e dez reais *****<br>*****                                 |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                       |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTÇÃO 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 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>210,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<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 82

ORDEM DE PAGAMENTO 10992

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor...: ANTONIO ROGERIO FERREIRA ALMEIDA CNPJ/CPF: 067.106.573-45 Cod: 1286

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

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

Valor 210,00

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 4,20  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 23,10 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 210,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1201263/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 210,00 | R\$ 27,30 | R\$ 182,70 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 210,00 | R\$ 27,30 | R\$ 182,70 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 182,70

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\$ 182,70 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 182,70 |

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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