

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:

510017367-6  
C/P

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

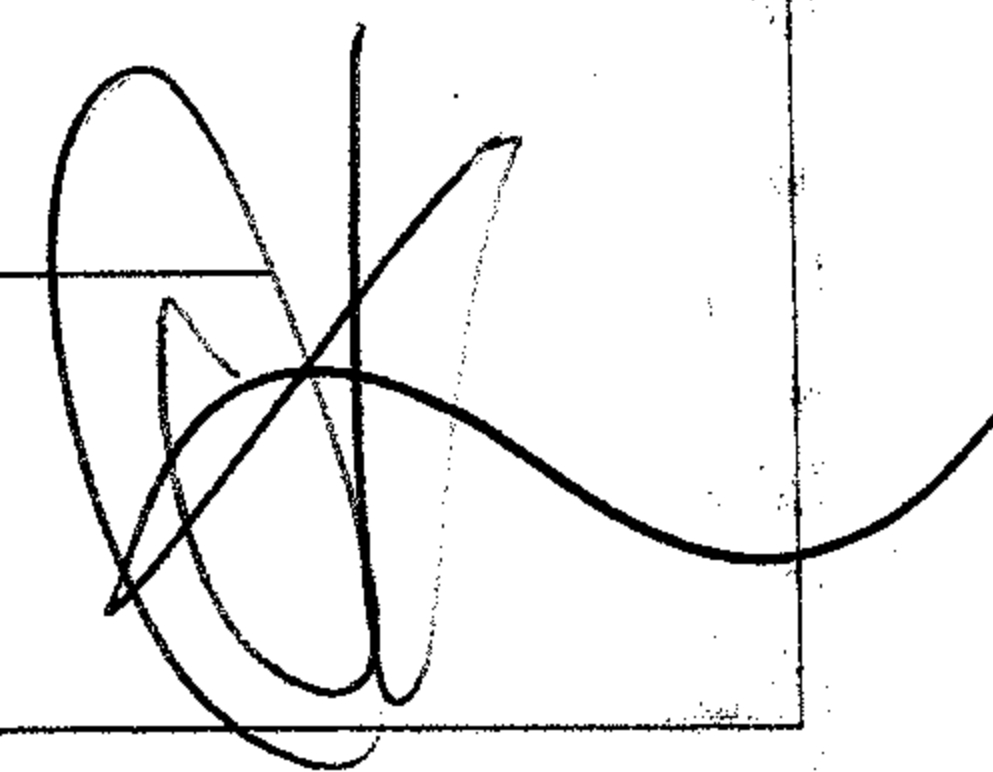
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 14/07/2014 HORA: 11:41:41

Nestes termos peço deferimento

Para José de Araujo Vieira  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14



**ESTADO DO PIAUÍ**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Nº10/2014

ORGÃO:

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

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento:

PAGAMENTO: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE.

VALOR= 300,00

1.4 Data: 14/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 Assinatura do Ordenador

1.5 Data: 14/07/14

JOSÉ LINCOLN COBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3336

2.2. Data:

14/07/14

Miguel Araújo Nogueira  
 Coordenador de Arquivo e Protocolo  
 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: 16/07/14

Juciléia Lourenço Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 048.974.527-90  
 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

18/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.863-87



# 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: 7442**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 14/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 14/07/2014

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

14 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
**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



### 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 <b>7442</b>	Data da Nota <b>14/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>
Valor Original <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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO.	300,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CP. Nº. 035.802.803-07

Código de Baixa <b>2-7968-1-1</b>	Vencimento <b>14/07/2014</b>	Cadastro: 000254	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		6,00

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:55  
114101141 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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


DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.017.367
VALOR TOTAL	261,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO RODRIGUES SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.017.367-6  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.D72.EE6.E56.14C.F97
------------------	-----------------------

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**  
Tescuseira  
CPF: 535.002.823-07

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:55  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

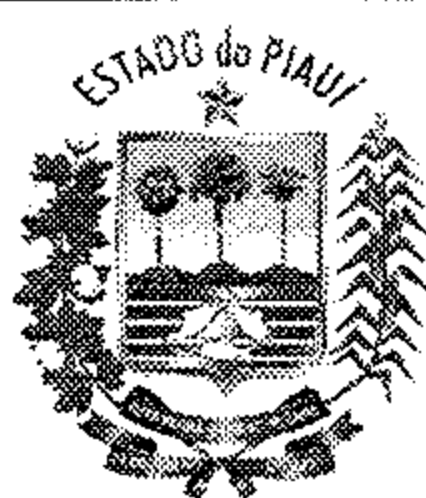
DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,00

\*\*\*\*\* 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	1.F2F.731.F9A.0D9.A99
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.012.803-07



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**711045**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 11/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3336	VENCIMENTO: 18/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

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 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	300,00	411.228,49

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos reais *****
<b>300,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 11/07/2014  
*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 11/07/2014  
*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



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  
CPF/CNPJ: 04981495366

**DEVE A**

Cadastro: 000254  
Contribuinte: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA  
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 "B" 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 18/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/07/14

JOSÉ LINCOLN FERREIRA MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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 18/07/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF: 035.992.213-07

Em 18/07/14

CREDOR





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06363

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014  
 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 TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE 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
711045/1		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 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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