

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004202 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001046 ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 00684415330  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

17.297-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P. 388

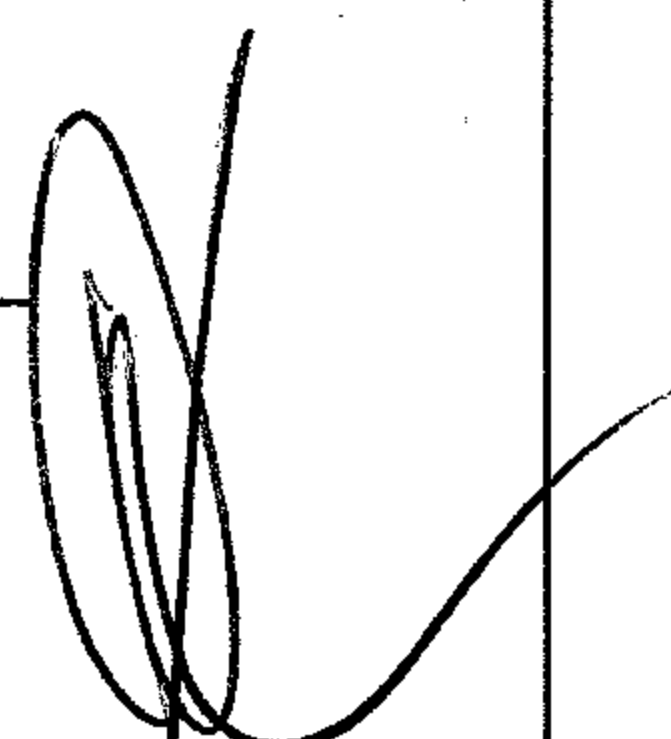
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 180,00.

Observações:

DATA: 26/08/2014 HORA: 08:43:35

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo 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 LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (C) SEDE.	
VALOR= 180,00	
1.4 Data: <u>26/08/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 011.928.693-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>26/08/14</u> José Lincoln Soares Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: <u>4202</u>	2.2. Data: <u>26/08/14</u>	Maria Joazele Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14 Assinatura
----------------------------------	-------------------------------	---

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°	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	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.814.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26/08/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>26/08/14</u>	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 535.982.883-87
-------------------------------	---



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: 000929

Contribuinte: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 00684415330

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 "C" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 01/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras/Serviços Públicos  
CPF: 251.620.993-94  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/09/14

José Lincoln Soares Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-91  
**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/09/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/09/14

**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: 000929 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 00684415330  
 Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8140	Data da Nota 26/08/2014	Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Vencimento 26/08/2014
Valor Original 3,60	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, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	180,00	2

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

Código de Baixa 2-8662-1-1	Vencimento 26/08/2014	Cadastro: 000929	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 3,60	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		3,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 8140**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/08/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00684415330

Inscr. Est. 2378404

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 11/09/1980

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, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

**180,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

26 de agosto de 2014

  
**Lindalva Rodrigues dos Reis**  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

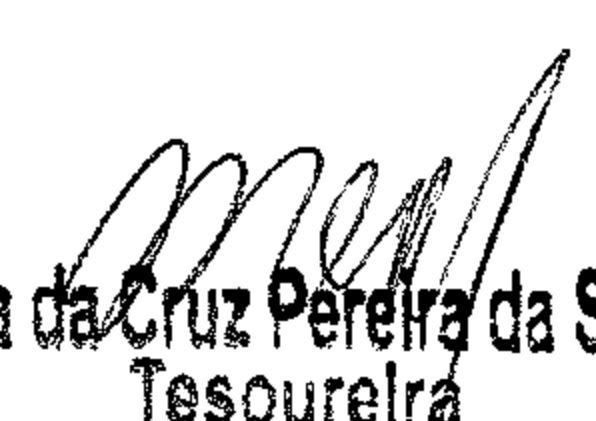
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.297
VALOR TOTAL	156,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO L R SANTOS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.297-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	7.CF5.72E.660.C31.FAE
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:28  
114101141 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

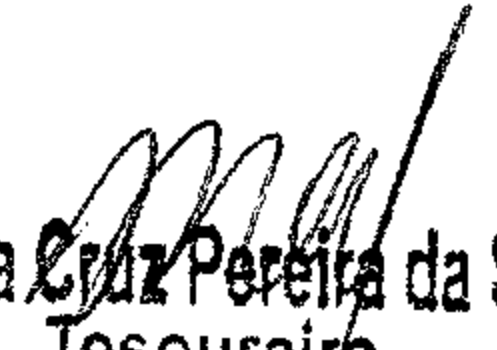
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

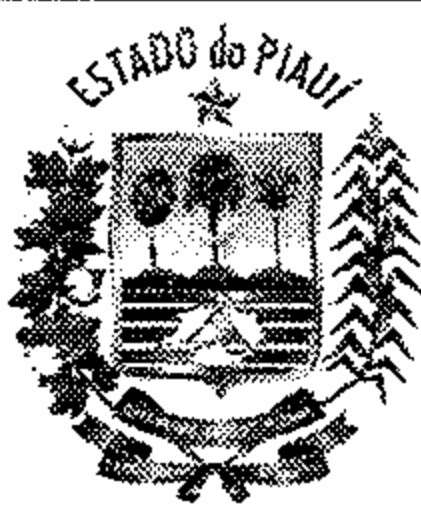
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,60

\*\*\*\*\* 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	9.728.D4A.1A5.A26.F3A
------------------	-----------------------

  
**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695/255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**901052**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 01/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4202      VENCIMENTO: 01/09/2014

NOME: **ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS**      006.844.153-30      CÓDIGO: 1258  
 ENDEREÇO: **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
1.095.100,00	180,00	249.641,75

**VALOR EM R\$**  
**180,00**      cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**180,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/09/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/09/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 23

ORDEM DE PAGAMENTO 07907

DATA: 01/09/2014 VENCTO: 01/09/2014 PAGTO: 01/09/2014

Credor...: ANTONIO LUIS RODRIGUES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 006.844.153-30 Cod: 1258

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "C" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: AGOSTO/2014.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901052/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

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\$ 156,60
TOTAL. . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 01/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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