

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006581 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000177 LUIZ RODRIGUES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 06146094374**

**Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

18.524-7  
383

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DE SEDE E BAIRROS. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 18/12/2014 HORA: 08:48:40**

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 252.242.343-14

*[Handwritten signature]*



## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**LUIZ RODRIGUES DA SILVA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE  
E BAIRROS.

1.4 Data: 18/12 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 18/12 / 2014.

Autorização do Ordenador

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

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 6581 / 2014.

2.2. Data:

18/12 / 2014.

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei  
4.320/64

4.2. Data: \_\_\_/\_\_\_/2014.

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/12 / 2014.

**Maria da Graça Silva**  
CPF: 535.982.889-87



**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: 9727**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 18/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 18/12/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06146094374

Inscr. Est. 2843016

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/03/1965

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DE SEDE E BAIRROS. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****724,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00        | 14,48          | 79,64         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 629,88        |

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

18 de dezembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Lindalva Rodrigues dos Reis  
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: 000339

Contribuinte: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 06146094374

Endereço: SETE DE SETEMBRO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                    | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DE SEDE E BAIROS. | 724,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 22/12/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/12/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

## RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| 724,00           | 14,48 | 79,64 | 0,00 |          |        | 629,88        |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.902.883-87

Em 22/12/14

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: 000339 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LUIZ RODRIGUES DA SILVA CPF/CNPJ: 06146094374  
Endereço: SETE DE SETEMBRO, Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9727  | Data da Nota<br>18/12/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>18/12/2014 |
| Valor Original<br>14,48 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                     | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DE SEDE E BAIRROS. | 724,00 | 2        |

Maria da Silva  
CPF: 535.902.883-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-10342-1-1             | Vencimento<br>18/12/2014 | Cadastro: 000339 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>14,48                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 14,48                 |



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16524-7 LUIZ RODRIGUES DA SILVA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:43:27  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:58:40

Transação efetuada com sucesso.

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

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.992.863-87

2  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 14,48  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/12/2014 10:43:49  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/12/2014 10:58:40

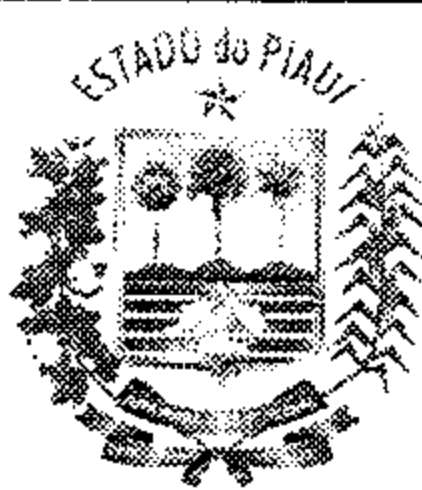
Transação efetuada com sucesso.

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.562.383-87





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

**NOTA DE EMPENHO**

**1216056**

|                                                                                                          |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                      |                                                                                                                                  | FICHA: 383           | DATA: 16/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |              |                                               |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>                                                                               |                                                                                                                                  |                      | PROCESSO: 6581                                                                                           | VENCIMENTO: 22/12/2014 |              |                                               |
| NOME: LUIZ RODRIGUES DA SILVA                                                                            |                                                                                                                                  | 061.460.943-74       |                                                                                                          | CÓDIGO: 85             |              |                                               |
| ENDEREÇO: LOCAL                                                                                          |                                                                                                                                  | 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    |              |                                               |
| 1.261.100,00                                                                                             |                                                                                                                                  | 724,00               |                                                                                                          | 29.399,47              |              |                                               |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>724,00</b> setecentos e vinte e quatro reais *****<br>*****                    |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                       |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS.              |                                                                                                                                  |                      |                                                                                                          |                        |              |                                               |
| 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>724,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 16/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL |                                                                                                                                  |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 16/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |              |                                               |





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 317

ORDEN DE PAGAMENTO 11340

DATA: 22/12/2014 VENCTO: 22/12/2014 PAGTO: 22/12/2014

Credor...: LUIZ RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 061.460.943-74

Cod: 85

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIRROS.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 14,48 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 79,64 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1216056/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$  |
|------------|--------|--------|------------|
|            | 13.624 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL. . . |        |        | R\$ 629,88 |

Despesa paga em 22/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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