

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002040 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000655 MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO**

**CNPJ/CPF: 34747389334**

**Endereço: NOSSA SENHORA DE FÁTIMA**

**Bairro: BAIRRO DE FATIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

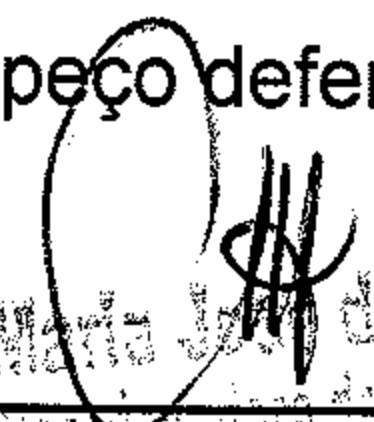
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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

**Observações:**

**DATA: 13/04/2015 HORA: 12:38:33**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Maria Jany de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

08/2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) BAIRRO DE FÁTIMA.

VALOR= 300,00

Data: 13/04/2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 13/04/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.535.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

20410

2.2. Data:

13/04/15

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 053.292.343-14**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: 15/04/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30/04/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 053.292.343-14

**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: 1327**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/04/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34747389334

Inscr. Est. 307390

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 05/11/1983

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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. |          | 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

13 de abril de 2015

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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000121

Contribuinte: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 34747389334

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 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 30/04/1 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Serviços Públicos  
CPF: 06716906000193

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.**

Em 30/04/1 2015

José Lincoln Sobral Maros  
Prefeito Municipal

**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 30/04/1 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/04/1 2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 06716906000193

**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 - 2015

Cadastro: 000121

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

CPF/CNPJ: 34747389334

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>1327</b> | Data da Nota<br><b>13/04/2015</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>13/04/2015</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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. | 300,00 | 2        |

Inalida da Prefeitura de São Miguel do Tapuio  
Data de emissão: 13/04/2015  
Valor: 300,00  
ISS: 6,00

|                                            |                                 |                             |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-11965-1-1</b>      | Vencimento<br><b>13/04/2015</b> | Cadastro: 000121            | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>6,00</b>              | Correção                        | Multa                       | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL<br><b>6,00</b> |           |                       |

Aplicação em poupança

|          |  |
|----------|--|
| Debitado |  |
|----------|--|

|                |        |
|----------------|--------|
| Agência        | 1141-X |
| Conta corrente | 4238-2 |

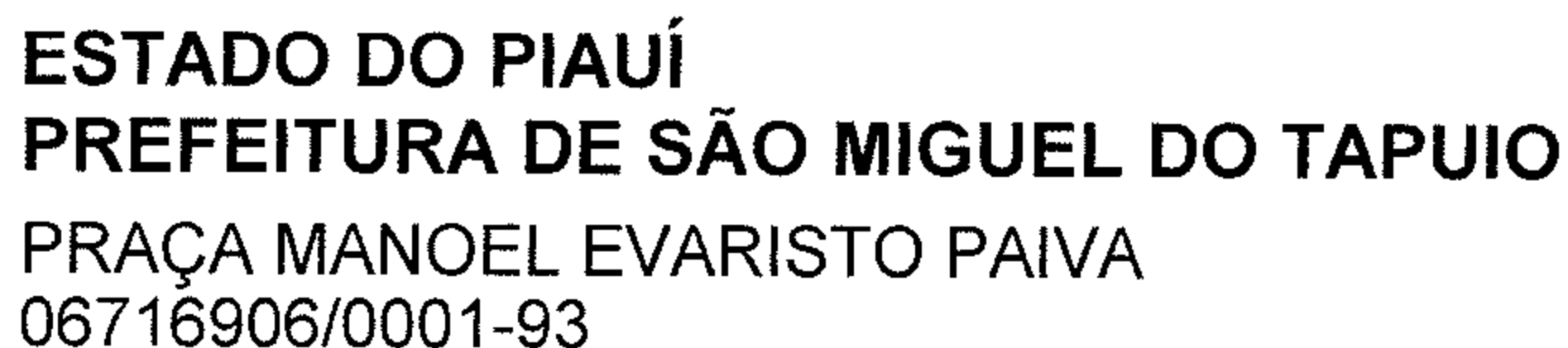
|           |  |
|-----------|--|
| Creditado |  |
|-----------|--|

|                |             |                          |
|----------------|-------------|--------------------------|
| Agência        | 1141-X      |                          |
| Conta corrente | 610017432-8 | MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO |
| Valor          | 261,00      |                          |
| Data           | Nesta data  |                          |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/04/2015 08:23:35 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/04/2015 09:42:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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



410014

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 518

DATA: 10/04/2015

SOLICITACAO N.º

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 2040

VENCIMENTO: 30/04/2015

NOME: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

347.473.893-34

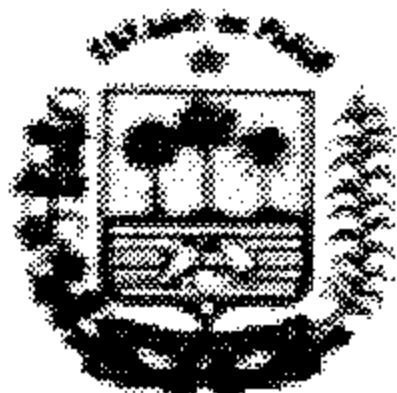
CÓDIGO: 561

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 |              |                                        |
| 1.185.000,00                                                                                                             |        | 300,00                                                                                                                           |                                                                                                              | 874.103,63          |              |                                        |
| VALOR EM R\$                      trezentos reais *****<br>300,00                      **                                |        |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |              |                                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                       |        |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |              |                                        |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO<br>BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA. |        |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |              |                                        |
| ITEM                                                                                                                     | CÓDIGO | DESCR.                                                                                                                           | QTD                                                                                                          | UNID                | VLR UNIT R\$ | TOTAL                                  |
|                                                                                                                          |        |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |              |                                        |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                |        |                                                                                                                                  |                                                                                                              |                     |              | VALOR TOTAL<br>DOS ITENS<br><br>300,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 10/04/2015<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL             |        |                                                                                                                                  | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 10/04/2015<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                     |              |                                        |

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEN DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03076

DATA: 30/04/2015 VENCTO: 30/04/2015 PAGTO: 30/04/2015

Credor...: MIGUEL NOGUEIRA DE PINHO

CNPJ/CPF: 347.473.893-34

Cod: 561

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "B" NAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA.

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  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 33,00 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 410014/1        |    | 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 \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 17.432 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 30/04/2015 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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