

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002168 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001095 GUSTAVO COSTA MARTINS**

**CNPJ/CPF: 06932763397**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

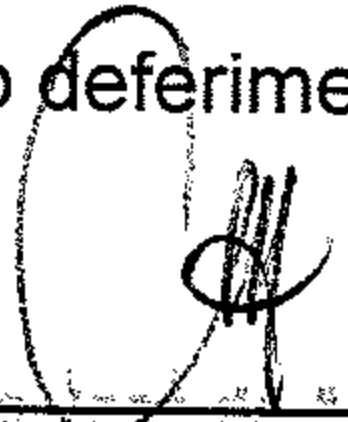
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO. R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/04/2015 HORA: 10:08:52**

**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

GUSTAVO COSTA MARTINS

C/C: 17.207-3

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

1.4 Data: 22/04/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.829.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 22/04/2015

Autorização do Ordenador

José Linhares Soares  
Prefeito Municipal  
CPF: 352.335.255-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2168 / 2015

2.2. Data:

22/04/2015

Assinatura: Valneir Marques de Pinho  
Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 24/04/2015

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.583.173-20

Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/04/2015

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 25.622.626-31



## 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: 1433**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 22/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 22/04/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GUSTAVO COSTA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06932763397

Inscr. Est. 3.806.393

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/02/1996

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 COMO VIGIA DO LIXÃO. |          | 788,00      | 1   | 788,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**788,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 788,00        | 15,76          | 86,68         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 685,56        |

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

22 de abril de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
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: 001131

Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS

CPF/CNPJ: 06932763397

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO. | 788,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 788 (setecentos e oitenta e oito 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 30/04/2015

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 30/04/2015

JOSE LINSO GONCALVES  
Prefeito Municipal  
CPF: 000.000.000-91

SERVIDOR

## RECIBO

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>788,00 | ISSQN<br>15,76 | INSS<br>86,68 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>685,56 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 685,56 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 000.000.000-97

Em 30/04/2015

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: 001131 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: GUSTAVO COSTA MARTINS CPF/CNPJ: 06932763397  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>1433  | Data da Nota<br>22/04/2015 | Valor do Serviço<br>788,00 | ISSQN<br>15,76 | INSS<br>86,68 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>22/04/2015 |
| Valor Original<br>15,76 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                          | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO. | 788,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TASQU/0178  
CPF: 000.000.000-97

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12074-1-1             | Vencimento<br>22/04/2015 | Cadastro: 001131 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>15,76                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIABEL     |           | 15,76                 |

Transferência entre contas diversas

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

|                |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X |                           |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

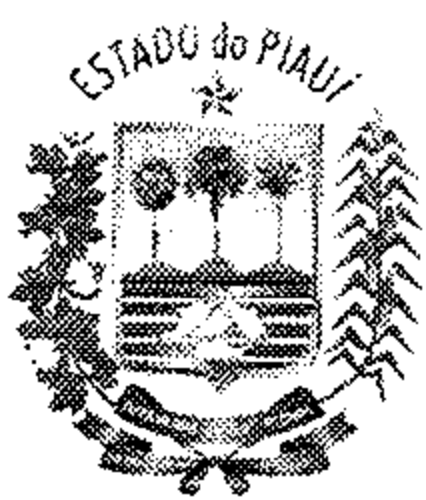
|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Creditado |  |  |
|-----------|--|--|

|                |            |                       |
|----------------|------------|-----------------------|
| Agência        | 1141-X     |                       |
| Conta corrente | 17207-3    | GUSTAVO COSTA MARTINS |
| Valor          | 685,56     |                       |
| Data           | Nesta data |                       |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/04/2015 11:04:50 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/04/2015 11:19:44 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

415030

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 15/04/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 2168   | VENCIMENTO: 30/04/2015 |

NOME: GUSTAVO COSTA MARTINS

069.327.633-97

CÓDIGO: 1326

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

| CÓDIGO                                                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                     |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                | VALOR DESTE EMPENHO                                                                                                             | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 1.185.000,00                                          | 788,00                                                                                                                          | 817.364,63          |
| VALOR EM R\$                                          |                                                                                                                                 |                     |
| 788,00 setecentos e oitenta e oito reais *****        |                                                                                                                                 |                     |

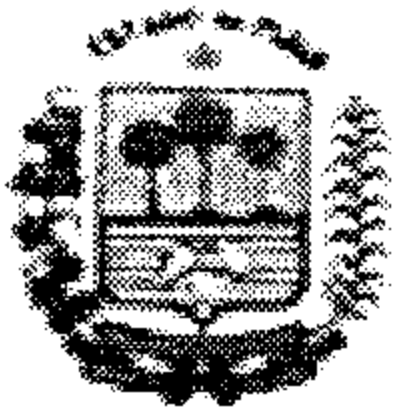
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

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

|                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>788,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 15/04/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 15/04/2015<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 03220

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

Credor...: GUSTAVO COSTA MARTINS

CNPJ/CPF: 069.327.633-97

Cod: 1326

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.

Valor **788,00**

(setecentos e oitenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 15,76 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 86,68 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 415030/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 788,00 | R\$ 102,44 | R\$ 685,56 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 788,00 | R\$ 102,44 | R\$ 685,56 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 685,56**

ORDEM 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 | 17.207 | R\$ 685,56 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 685,56 |

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: \_\_\_\_\_