

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002163 / 2015**

**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:**



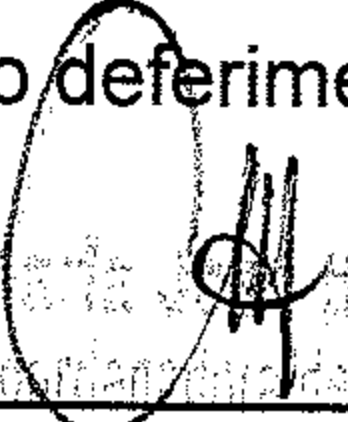
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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  
DA SEDE E BAIRROS. R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 22/04/2015 HORA: 09:21:17**

**Nestes termos peço deferimento**

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Serviço de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**LUIZ RODRIGUES DA SILVA**

**C/C: 16.524-7**

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 22 / 04 / 2015.

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

1.5 Data: 24 / 04 / 2015.

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobra Neto  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.005.295-91

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2163 / 2015.

2.2. Data:

22 / 04 / 2015.

Marta Jones Araújo Vieira  
Coordenadora de Protocolo  
Assinatura  
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.

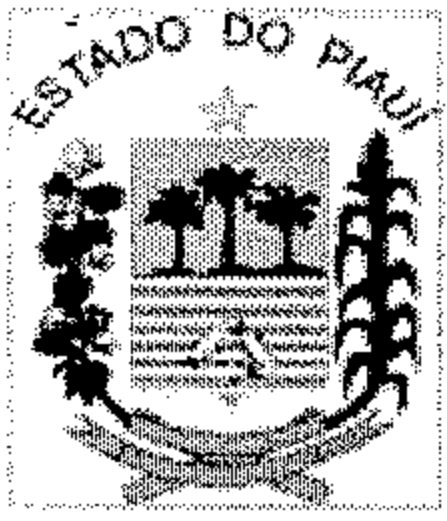
Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
Controladoria Geral  
CPF: 811.573.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria da Conceição da Silva  
Assinatura  
CPF: 000.000.000-00

**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: 1428**

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: 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 DA SEDE E BAIROS. |          | 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*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-018

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: 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 DA SEDE E BAIROS. | 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

José Lincoln Sobral Maia

Secretário Municipal

SERVIDOR

## RECIBO

|                  |       |       |      |          |        |               |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
| 788,00           | 15,76 | 86,68 | 0,00 |          |        | 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

Em 30/04/2015

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 000.000.000-07



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: 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>1428  | 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 DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS. | 788,00 | 2        |

Maria da *[Assinatura]*  
22/04/2015

|                                            |                          |                       |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12069-1-1             | Vencimento<br>22/04/2015 | Cadastro: 000339      | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>15,76                    | Correção                 | Multa                 | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>15,76 |           |                       |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

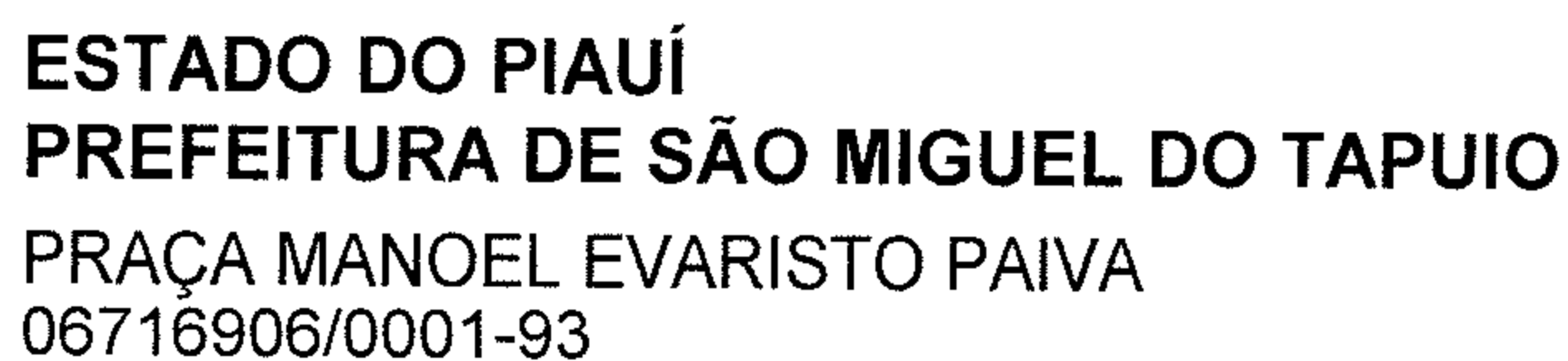
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16524-7 LUIZ RODRIGUES DA SILVA  
Valor 685,56  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 10:03:47  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 11:12:07

Transação efetuada com sucesso.

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



**420024**

|                                     |  |            |                  |                        |
|-------------------------------------|--|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> |  | FICHA: 518 | DATA: 20/04/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |  |            | PROCESSO: 2163   | VENCIMENTO: 30/04/2015 |

CÓDIGO: 85

UF: PI

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |
| 020800                | SECRETARIA DE OBRAS                          |
| 15.451.0040.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade publica |
| 3.3.90.36.25          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |

|                        |                       |                     |
|------------------------|-----------------------|---------------------|
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTES EMPENHOS | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
| 1.185.000,00           | 788,00                | 813.424,63          |

**788.00**

setecentos e oitenta e oito reais \* \* \* \* \*

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  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**788,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

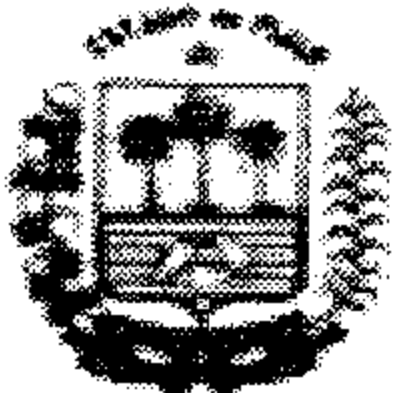
Data: 20/04/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 20/04/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 03225

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

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 **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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 420024/1        |    | 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**

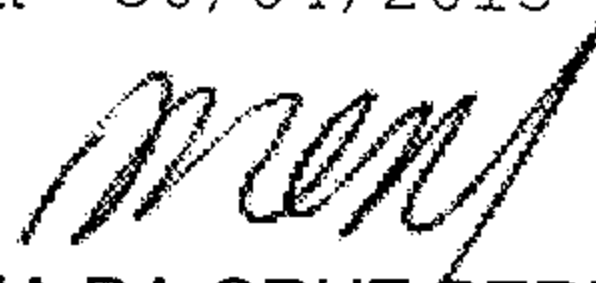
ORDEN DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 16.524 | 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: \_\_\_\_\_