

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002200 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001473 CLEMILTON ALVES SOARES**

**CNPJ/CPF: 05500703382**

**Endereço: RUA INÁCIO CAETANO**

**Bairro: CANTO**

**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 NA CORREICAO DE ANIMAIS NA  
SEDE E BAIROS. R\$ 938,00.**

**Observações:**

**DATA: 23/04/2015 HORA: 09:05:10**

**Nestes termos peço deferimento**

**Mário José de Araújo Vieira**  
**Delegado de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**CLEMILTON ALVES SOARES**

**C/C 17.930-2**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E  
BAIRROS.

1.4 Data: 23 / 04 / 2015.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 047.829.169-84

1.5 Data: 24 / 04 / 2015.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 002.000.250-91  
Assinatura do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2200 / 2015.

2.2. Data:

23 / 04 / 2015.

Marta José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivos e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**938,00**

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  
Assinatura  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20  
Controladoria Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 04 / 2015.

Maria da Cruz Pereira 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: 1466**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: CLEMILTON ALVES SOARES

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05500703382

Inscr. Est. 3.308.499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/12/1990

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS. |          | 938,00      | 1   | 938,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

938,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 938,00        | 18,76          | 103,18        | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 816,06        |

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

23 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: 001588

Contribuinte: CLEMILTON ALVES SOARES

CPF/CNPJ: 05500703382

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS. | 938,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 938 (novecentos e trinta 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/04/2015

Jeré Lincoln Sobral Matus

SERVIDOR

## RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS   | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|--------|------|----------|--------|---------------|
| 938,00           | 18,76 | 103,18 | 0,00 |          |        | 816,06        |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 816,06 (oitocentos e dezesseis reais e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/04/2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 30/04/2015

TESOUREIRO

CREDOR

Maria da Conceição Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 055.556.193-97



**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: **001588** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **CLEMILTON ALVES SOARES** CPF/CNPJ: **05500703382**  
Endereço: **INACIO CAETANO, Complemento:**  
Bairro: **CANTO CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                       |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>1466</b>  | Data da Nota<br><b>23/04/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>938,00</b> | ISSQN<br><b>18,76</b> | INSS<br><b>103,18</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>23/04/2015</b> |
| Valor Original<br><b>18,76</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar         |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                               | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS. | 938,00 | 2        |

Maria da Conceição da Silva  
*[Handwritten signature]*

|                                            |                                 |                                                                       |       |               |
|--------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Código de Baixa<br><b>2-12107-1-1</b>      | Vencimento<br><b>23/04/2015</b> | Cadastro: <b>001588</b> Módulo: <b>5</b> Receita Principal: <b>18</b> |       |               |
| Valor Original<br><b>18,76</b>             | Correção                        | Multa                                                                 | Juros | Total a Pagar |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIABEL <b>18,76</b>                                             |       |               |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

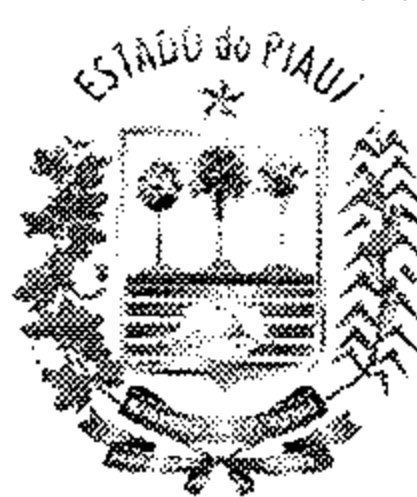
Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17930-2 CLEMILTON ALVES SOARES  
Valor 816,06  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/04/2015 10:27:05  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/04/2015 11:16:18

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

420034

|                     |           |                |                        |                 |
|---------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR -  | Ordinario | FICHA: 518     | DATA: 20/04/2015       | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA |           | PROCESSO: 2200 | VENCIMENTO: 30/04/2015 |                 |

NOME: CLEMILTON ALVES SOARES

055.007.033-82

CÓDIGO: 1865

ENDEREÇO: RUA: INACIO CAETANO

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 938,00              | 800.785,63          |

VALOR EM R\$

938,00

novecientos e trinta e oito reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA 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

938,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

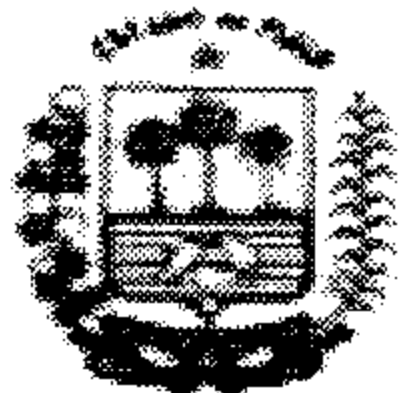
Data: 20/04/2015

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

ORDEM DE PAGAMENTO 03238

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

Credor...: CLEMILTON ALVES SOARES CNPJ/CPF: 055.007.033-82 Cod: 1865

Endereço: RUA: INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS.

Valor **938,00**

(novecentos e trinta e oito reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor      |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 18,76  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 103,18 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 938,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 420034/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 938,00 | R\$ 121,94 | R\$ 816,06 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 938,00 | R\$ 121,94 | R\$ 816,06 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 816,06**

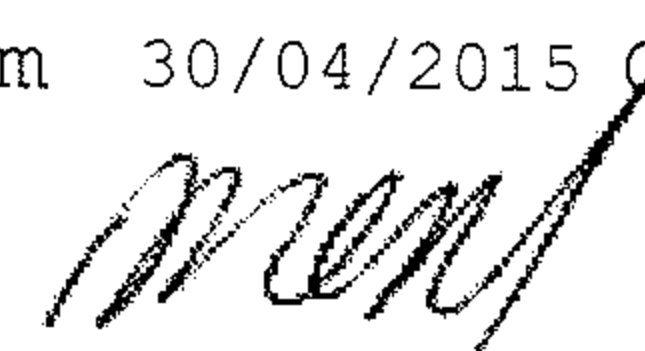
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
|            | 4.238 | 17.930 | R\$ 816,06 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 816,06 |

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: \_\_\_\_\_