

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002541 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000333 PEDRO ROSA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 10541336894**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

f-518

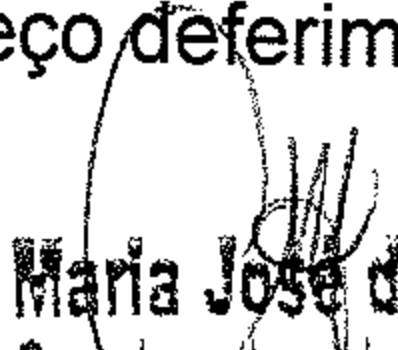
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA  
SEDE DO MUNICIPIO. R\$ 300,00.

**Observações:**

**DATA: 11/05/2015 HORA: 09:50:32**

Nestes termos peço deferimento

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

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ÓRGÃO:

2015

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: PEDRO ROSA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (A) SEDE.

VALOR= 300,00

Data: 07/05/2015.

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

1.5 Data:

07/05/15

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.091.295-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2541

2.2. Data:

11.05.15

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

11/05/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.178-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/05/15

Maria da Graça Pereira da Silva

CPF: 050.292.343-14



**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: 000443

Contribuinte: PEDRO ROSA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 10541336894

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 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 14/05/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 044.850.003-34

**SERVIDOR**

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

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SORRAL SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.683.115-01

**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 14/05/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 14/05/2015

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 555.962.565-57



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: 000443 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: PEDRO ROSA DE SOUSA CPF/CNPJ: 10541336894  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>1682 | Data da Nota<br>11/05/2015 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>11/05/2015 |
| Valor Original<br>6,00 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                    | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

Maria da Graça F. da Silva  
CPF: 535.502.300-57

|                                            |                          |                      |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12351-1-1             | Vencimento<br>11/05/2015 | Cadastro: 000443     | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa                | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL<br>6,00 |           |                       |



# 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: 1682**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/05/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: PEDRO ROSA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10541336894

Inscr. Est. 3457421

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 29/03/1963

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 "A" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. |          | 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

11 de maio de 2015

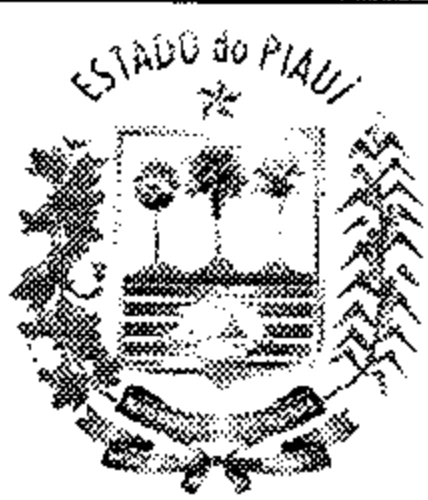
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-84

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Transferência entre contas diversas

|                                                                              |                                         |                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Debitado                                                                     |                                         |                           |
| Agência                                                                      | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente                                                               | 4238-2                                  | PSM TAPUIO 06716906000193 |
| Creditado                                                                    |                                         |                           |
| Agência                                                                      | 1141-X                                  |                           |
| Conta corrente                                                               | 17269-3                                 | PEDRO ROSA DE SOUSA       |
| Valor                                                                        | 261,00                                  |                           |
| Data                                                                         | Nesta data                              |                           |
| Assinada por                                                                 | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 14/05/2015 16:34:36       |
|                                                                              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 14/05/2015 17:22:49       |
| 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

508029

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - <b>Ordinário</b> | FICHA: 518 | DATA: 08/05/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |            | PROCESSO: 2541   | VENCIMENTO: 14/05/2015 |

NOME: PEDRO ROSA DE SOUSA

105.413.368-94

CÓDIGO: 74

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 DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 300,00              | 724.608,38          |

VALOR EM R\$

300,00

trezentos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

300,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

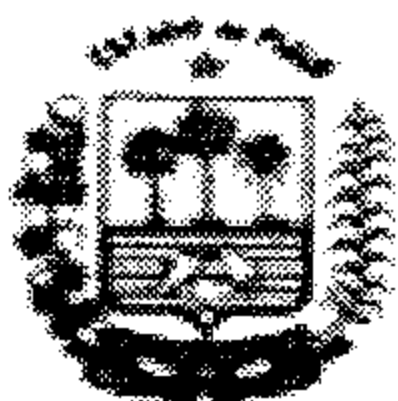
Data: 08/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 08/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

## ORDEN DE PAGAMENTO

Página 1

ORDEN DE PAGAMENTO 04109

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: PEDRO ROSA DE SOUSA CNPJ/CPF: 105.413.368-94 Cod: 74

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA TURMA "A" NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 508029/1        |    | 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 | 17.269 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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