

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000003158 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000178 FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 87639378320**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

F-518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM  
CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. R\$ 70,00.

**Observações:**

**DATA: 09/06/2015 HORA: 08:12:00**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
**CPF: 050 292 343 14**

**ESTADO DO PIAUÍ**

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa : PAGAMENTO A FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

1.3. Detalhamento

**PAGAMENTO REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO  
EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.**

1.4 Data: 08/06/2015

1.5 Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura Solicitante  
**Miguel Araújo Nogueira**  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34

09 JUN 2015

Autorização do Ordenador

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3158

2.2. Data:

09/06/15

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050 292 343-14

**3. EMPENHO**

NE Nº

3.2. Valor R\$.

70,00

3.3. Data:

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

4.2. Data: 10/06/15

**Valneir Marques de Pinho**  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

23 JUN 2015

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF 535 982 883-87  
Autorização do Ordenador



**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: 000340

Contribuinte: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 87639378320

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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. | 70,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 70 (setenta 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 23 JUN 2015 / 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Adj. de Serviços Públicos  
CPF: 341 629 093-34  
**SERVIDOR**

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

Em 23 JUN 2015 / 2015

**SERVIDOR**

Jose Lincoln Sebral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

**RECIBO**

|                           |               |              |              |          |        |                        |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>70,00 | ISSQN<br>1,40 | INSS<br>7,70 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>60,90 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 60,9 (sessenta reais e  
noventa centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 23 JUN 2015 / 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 23 JUN 2015 / 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
**TESOUREIRO**

**CREDOR**

CPF 535 982 883-87



**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: **000340** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **87639378320**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                               |                                   |                                  |                      |                     |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2092</b> | Data da Nota<br><b>09/06/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>70,00</b> | ISSQN<br><b>1,40</b> | INSS<br><b>7,70</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>09/06/2015</b> |
| Valor Original<br><b>1,40</b> | Correção                          | Multa                            | Juros                | Total a Pagar       |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                            | Valor | Aliq.(%) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 00001 | REFERENTE A COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. | 70,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 525 982 883-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-12781-1-1</b>      | Vencimento<br><b>09/06/2015</b> | Cadastro: 000340 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>1,40</b>              | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIABEL     |           | 1,40                  |



## 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: 2092**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/06/2015

PIS/NIT: 20397777420

Data da Nota: 09/06/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 87639378320

Inscr. Est. 364846811

Inscr. Municipal:

Fone: Fax:

Dt. Nasc.: 26/05/1981

PIS/NIT: 20397777420

### 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 COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015. |          | 70,00       | 1   | 70,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**70,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 70,00         | 1,40           | 7,70          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 60,90         |

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

09 de junho 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

Transferência entre contas diversas

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

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

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

|                |            |                           |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                           |
| Conta corrente | 16311-2    | FRANCIVALDO PEREIRA SILVA |
| Valor          | 60,90      |                           |
| Data           | Nesta data |                           |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 23/06/2015 12:31:44 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 23/06/2015 13:13:19 |

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  
  
602046

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 02/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 3158   | VENCIMENTO: 23/06/2015 |

NOME: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA 876.393.783-20 CÓDIGO: 83  
ENDEREÇO: B MATADOURO 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           | 70,00               | 557.204,78          |

VALOR EM R\$ 70,00 setenta reais \*\*\*\*\*

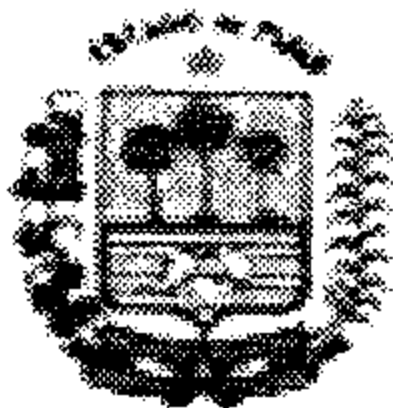
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS,LIXO,CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

| 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><br>70,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 02/06/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 02/06/2015<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 05260

DATA: 23/06/2015 VENCTO: 23/06/2015 PAGTO: 23/06/2015

Credor...: FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 876.393.783-20

Cod: 83

Endereço: B MATADOURO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE ENTULHOS, LIXO, CAPINAS E REFUGOS DOMESTICO EM CAMPANHA CONTRA DENGUE REALIZADA NOS DIAS 8 E 9 DE MAIO DE 2015.

Valor **70,00**(setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \***DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor    |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 1,40 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 7,70 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 70,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|----------|-----------|
| 602046/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 70,00 | R\$ 9,10 | R\$ 60,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 70,00 | R\$ 9,10 | R\$ 60,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 60,90**

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 | 16.311 | R\$ 60,90 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 60,90 |

Despesa paga em 23/06/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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