

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000003063 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000269 FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 34752218372**

**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 VIGIA DA PRACA PARQUE DA CIDADE. R\$ 788,00.**

**Observações:**



**DATA: 05/06/2015 HORA: 12:13:56**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Fátima Vieira**  
**Coordenadora de Apoio - Protocolo**  
**CPF: 030.232.343-74**

## 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

C/C: 15.318-4

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

VALOR= 788,00

1.4 Data:

05/06/15

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

1.5 Data:

05/06/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91  
Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

3063

2.2. Data:

05/06/15

Maria José de Oliveira  
Coordenadora  
Assinatura  
CPF: 030.297.243-10

## 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

788,00

3.3. Data:

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

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data:

09/06/15

Controladoria Geral  
Valmir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811.533.173-20

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

09/06/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 525 082 283-87



**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: 000084

Contribuinte: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34752218372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                           | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE. | 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 23/06/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras e Manutenção Urbana  
CPF 347.629.005-91

**SERVIDOR**

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

Em 23/06/2015

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052.695.205-91

**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 23/06/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

CPF 535.982.522-01

Em 23/06/2015

**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: **000084** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **34752218372**  
Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>2042</b>  | Data da Nota<br><b>05/06/2015</b> | Valor do Serviço<br><b>788,00</b> | ISSQN<br><b>15,76</b> | INSS<br><b>86,68</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>05/06/2015</b> |
| Valor Original<br><b>15,76</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                           | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE. | 788,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535.982.733-07

|                                       |                                 |                         |                  |                              |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-12734-1-1</b> | Vencimento<br><b>05/06/2015</b> | Cadastro: <b>000084</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>15,76</b>        | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

**ISS VARIÁVEL**

**15,76**



# 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: 2042**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/06/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/06/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34752218372

Inscr. Est. 2327597

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 26/05/1966

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 VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE. |          | 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

05 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 15318-4 FRANCISCO ASSIS SOUSA  
Valor 685,56  
Data Nesta data

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2015 14:11:58  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 23/06/2015 11:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

602048

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 02/06/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 3063   | VENCIMENTO: 23/06/2015 |

NOME: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

347.522.183-72

CÓDIGO: 516

ENDEREÇO:

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           | 788,00              | 552.226,78          |

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 DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

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

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

VALOR TOTAL  
DOS ITENS

788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.

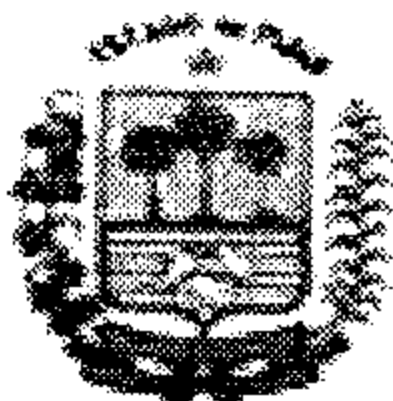
Data: 02/06/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 02/06/2015

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 05270

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

Credor...: FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA

CNPJ/CPF: 347.522.183-72

Cod: 516

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA PARQUE DA CIDADE.

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 602048/1        |    | 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 | 15.318 | R\$ 685,56 |
| TOTAL. . . . . |       |        | R\$ 685,56 |

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: \_\_\_\_\_