

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004037 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000783 BERTO RODRIGUES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 04903582337**

**Endereço: LOCALIDADE BREJO DA ONÇA**

**Bairro: BREJO DA ONÇA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

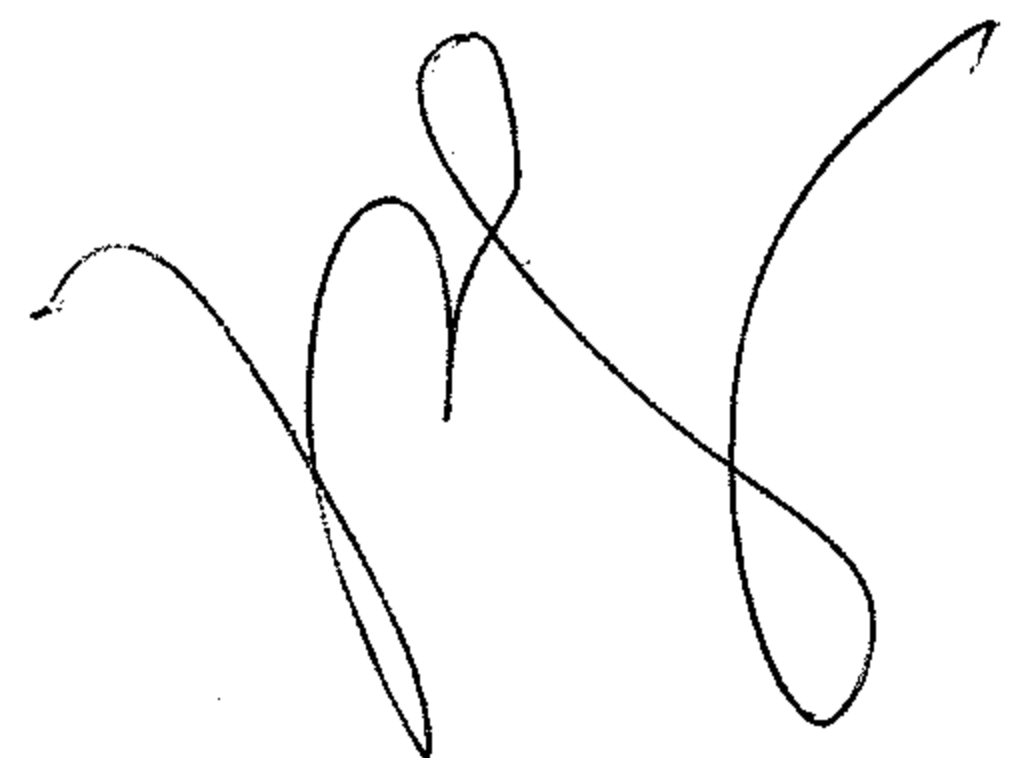
F-518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. R\$ 360,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/07/2015 HORA: 13:17:34**



**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050 292 343-14**



**ESTADO DO PIAUI**

2015

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO****ORGÃO:****1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**BERTO RODRIGUES DA SILVA**

C/C: 17.307-X

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE  
BREJO DA ONÇA.

VALOR= 360,00

1.4 Data:

20/07/15Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF 311.629.093-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

29/07/15Jose Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 052 695 205-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4037

2.2. Data:

20/07/15Maria Jose de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14  
Assinatura**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

360,00

3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei  
4.320/64

4.2. Data:

30/07/15Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF 311.533.173-20

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

30 JUL 2015Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria

CPF 535.982.983-87





**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: 000750

Contribuinte: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04903582337

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA -I CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. | 360,00 | 2        |

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 360 (trezentos e sessenta 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 JUL 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341 629 083 34

**SERVIDOR**

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

Em 30 JUL 2015 2015

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

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>360,00 | ISSQN<br>7,20 | INSS<br>39,60 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>313,20 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO -  
ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 313,2 (trezentos e treze reais e  
vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

Em 30 JUL 2015, 2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira

**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: 000750

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 04903582337

Endereço: BREJO DA ONCA, Complemento:

Bairro: BREJO DA ONCA - I CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                            |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2684 | Data da Nota<br>20/07/2015 | Valor do Serviço<br>360,00 | ISSQN<br>7,20 | INSS<br>39,60 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>20/07/2015 |
| Valor Original<br>7,20 | Correção                   | Multa                      | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                              | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. | 360,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.882.883-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13393-1-1             | Vencimento<br>20/07/2015 | Cadastro: 000750  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>7,20                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 7,20 |           |                       |





# 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: 2684**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: BERTO RODRIGUES DA SILVA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA -I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04903582337

Inscr. Est. 2846030

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 24/08/1980

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 ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA. |          | 360,00      | 1   | 360,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**360,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 360,00        | 7,20           | 39,60         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 313,20        |

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

20 de julho 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 |  |  |
|-----------|--|--|

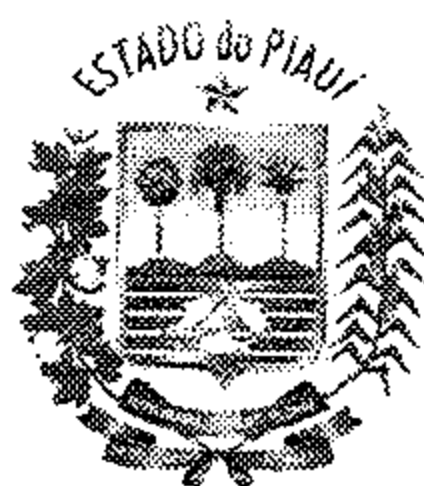
|                |            |                          |
|----------------|------------|--------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                          |
| Conta corrente | 17307-X    | BERTO RODRIGUES DA SILVA |
| Valor          | 313,20     |                          |
| Data           | Nesta data |                          |

|              |                                         |                     |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Assinada por | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/07/2015 15:18:39 |
|              | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/07/2015 16:20:57 |

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**

**713065**

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 518 | DATA: 13/07/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>          |            | PROCESSO: 4037   | VENCIMENTO: 30/07/2015 |

NOME: BERTO RODRIGUES DA SILVA

049.035.823-37

CÓDIGO: 1042

ENDEREÇO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

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

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.185.000,00           | 360,00              | 490.136,06          |

**VALOR EM R\$**

**360,00**

trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

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

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

**VALOR TOTAL  
DOS ITENS**

**360,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 13/07/2015

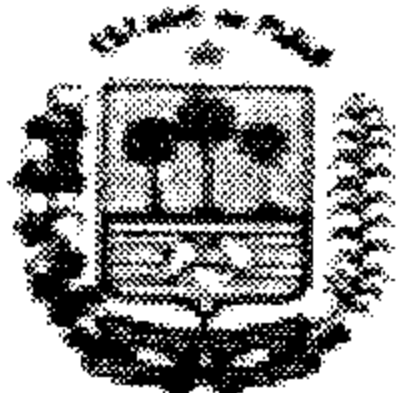
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 13/07/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06232

DATA: 30/07/2015 VENCTO: 30/07/2015 PAGTO: 30/07/2015

Credor...: BERTO RODRIGUES DA SILVA

CNPJ/CPF: 049.035.823-37

Cod: 1042

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LO CALIDADE BREJO DA ONÇA.

Valor **360,00**

(trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 7,20  |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 39,60 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 360,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 713065/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 360,00 | R\$ 46,80 | R\$ 313,20 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 360,00 | R\$ 46,80 | R\$ 313,20 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 313,20**

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 | 17.307 | R\$ 313,20 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 313,20 |

Despesa paga em 30/07/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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