

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO:**

**0000004055 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001098 JOILSON RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 02505755310**

**Endereço: RUA HERMINIO FURTADO S/N**

**Bairro: URBANO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-518

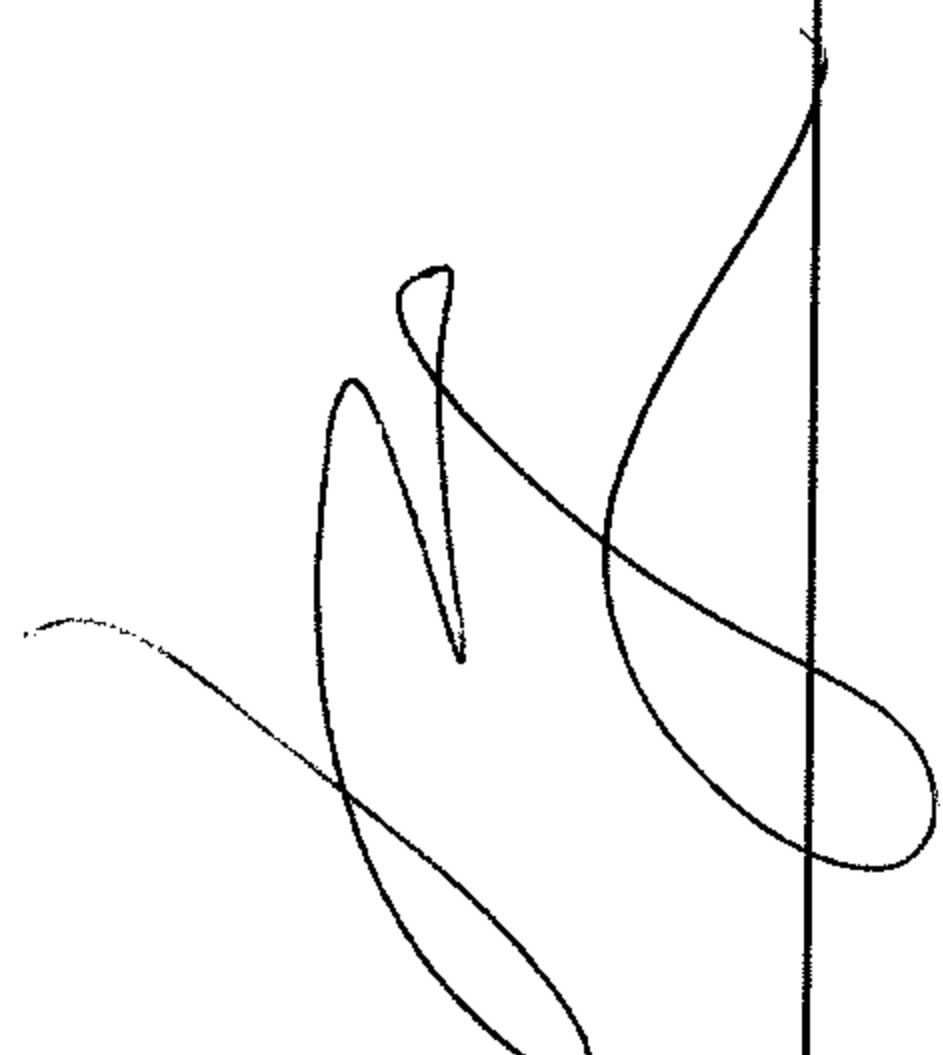
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRACA  
BANDEIRANTES. R\$ 788,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/07/2015 HORA: 11:18:52**

**Nestes termos peço deferimento**

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

## 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

JOILSON RODRIGUES DE SOUSA

C/C: 16.609-X

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTE.

1.4 Data: 21/07 / 2015

Miguel Araujo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.097-34  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21/07 / 2015.

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

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 4055 / 2015.

2.2. Data:

21/07 / 2015.

Maria Jéssica de Araujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF 342.343-14  
Assinatura

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

788,00

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: 30/07 / 2015

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF 342.343-14  
Assinatura  
Controladora Geral

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015

Maria da Cruz Perceira Silva  
Tesoureira  
CPF 535.987.233-0



**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: 001136

Contribuinte: JOILSON RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02505755310

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, S/N Complemento:

Bairro: BAIRRO URBANO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                       | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTES. | 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 30 JUL 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras. Serviços Públicos  
CPF 341.874.100-34

**SERVIDOR**

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

Em 30 JUL 2015

Jose 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 30 JUL 2015

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira

CPF 535 982 883-87

Em 30 JUL 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: 001136 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOILSON RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 02505755310  
Endereço: RUA HERMICIO FURTADO,S/N Complemento:  
Bairro: BAIRRO URBANO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>2703  | Data da Nota<br>21/07/2015 | Valor do Serviço<br>788,00 | ISSQN<br>15,76 | INSS<br>86,68 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>21/07/2015 |
| Valor Original<br>15,76 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                       | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTES. | 788,00 | 2        |

Mana da Cruz Pereira da Silva  
Tessalena  
CPF 525 982 283-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13412-1-1             | Vencimento<br>21/07/2015 | Cadastro: 001136 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>15,76                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIABEL     |           | 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: 2703**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/07/2015

PIS/NIT: 1631342058-7

Data da Nota: 21/07/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOILSON RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: RUA HERMICIO FURTADO, S/N Comple:

Bairro: BAIRRO URBANO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02505755310

Inscr. Est. 2839104

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/06/1983

PIS/NIT: 1631342058-7

### 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 COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTES. |          | 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

21 de julho de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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 16609-X JOILSON RODRIGUES SOUSA  
Valor 685,56  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/07/2015 15:45:25  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/07/2015 16:23:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



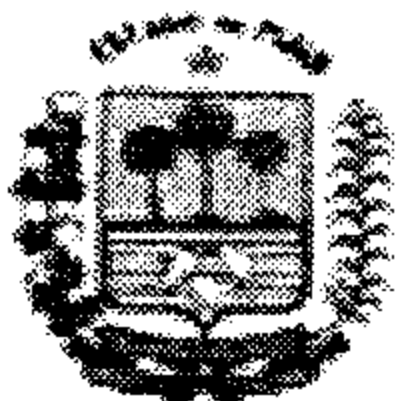
ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO  
  
713071

|                                     |            |                  |                        |
|-------------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - <b>Ordinario</b> | FICHA: 518 | DATA: 13/07/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                 |            | PROCESSO: 4055   | VENCIMENTO: 30/07/2015 |

NOME: JOILSON RODRIGUES DE SOUSA 025.057.553-10 CÓDIGO: 1299  
ENDEREÇO: RUA: HERMINIO FURTADO 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                                                                                                                          | 487.052,06          |                                                                                                              |      |              |                                     |
| VALOR EM R\$<br><b>788,00</b> setecentos e oitenta e oito reais *****                                        |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                              |      |              |                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                           |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                              |      |              |                                     |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTES.                                |                                                                                                                                 |                     |                                                                                                              |      |              |                                     |
| 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>788,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 13/07/2015<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL |                                                                                                                                 |                     | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 13/07/2015<br><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

Page 1

ORDEM DE PAGAMENTO 06250

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

Credor...: JOILSON RODRIGUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 025.057.553-10

Cod: 1299

Endereço: RUA: HERMINIO FURTADO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA BANDEIRANTES.

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 713071/1        |    | 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 | 16.609 | R\$ 685,56 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 685,56 |

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: \_\_\_\_\_