

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 0000004196 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000143 FRANCISCO MORENO DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 06017267310**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

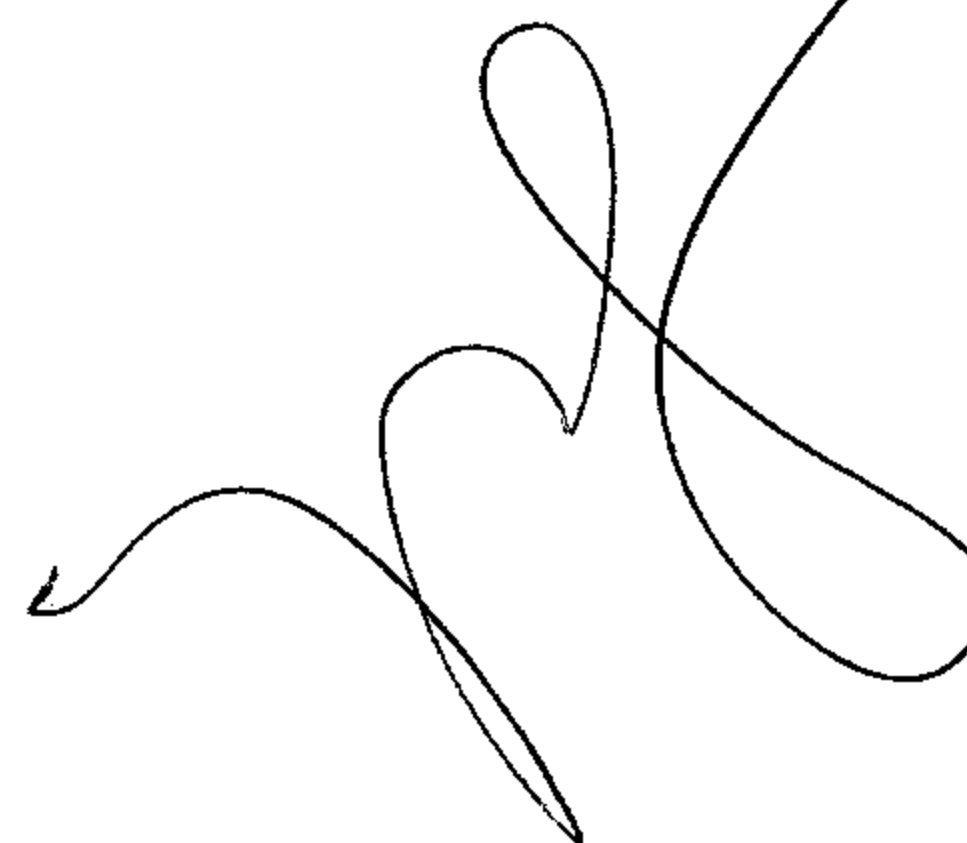
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*17.436-x*

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

**Observações:**



**DATA: 28/07/2015 HORA: 08:25:43**

**Nestes termos peço deferimento**

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

**ESTADO DO PIAUI**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

2015

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO MORENO DA SILVA REFERENTE SERVIÇO LIMPEZA PÚBLICA TURMA (B) SEDE

VALOR= 300,00

Data: 27/07/2015.

Miguel Assis Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 312 629 053-34

1.5 Data: 27/07/15

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

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

4196

2.2. Data:

28/07/15

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
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: 30/07/15

Valneir Marques de Pinho  
Controladora Interna  
CPF: 811 533 173-20  
Controladoria Geral**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

31 JUL 2015

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 533 882 083-87



**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: 000114

Contribuinte: FRANCISCO MORENO DA SILVA

CPF/CNPJ: 06017267310

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 LIMPEZA TURMA "B" 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 31 JUL 2015 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 06716906000193

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas  
as formalidades legais.

Em 31 JUL 2015 2015

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

**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 31 JUL 2015 2015

Banco

Conta nº

Cheque

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF 533 982 883-87

Em 31 JUL 2015 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: 000114 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO MORENO DA SILVA CPF/CNPJ: 06017267310  
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>2790 | Data da Nota<br>28/07/2015 | Valor do Serviço<br>300,00 | ISSQN<br>6,00 | INSS<br>33,00 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>28/07/2015 |
| 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 "B" NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO. | 300,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF 535.982.283-87

|                                            |                          |                   |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-13503-1-1             | Vencimento<br>28/07/2015 | Cadastro: 000114  | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>6,00                     | Correção                 | Multa             | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL 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: 2790**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO MORENO DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 06017267310

Inscr. Est. 3478396

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/03/1992

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 "B" 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

28 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 17436-X FRANCISCO MORENO DA SILVA  
Valor 261,00  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 31/07/2015 09:58:48  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 31/07/2015 10:47:04

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

720063

|                     |           |                |                        |                 |
|---------------------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: OR -  | Ordinario | FICHA: 518     | DATA: 20/07/2015       | SOLICITAÇÃO Nº: |
| LICITAÇÃO: DISPENSA |           | PROCESSO: 4196 | VENCIMENTO: 31/07/2015 |                 |

NOME: FRANCISCO MORENO DA SILVA

060.172.673-10

CÓDIGO: 198

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           | 300,00              | 430.833,30          |

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| VALOR EM R\$ | trezentos reais ***** |
| 300,00       | **                    |

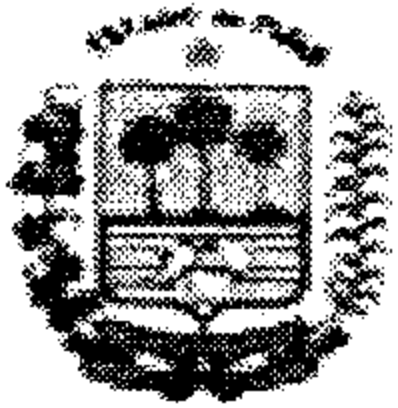
|                                    |
|------------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO |
|------------------------------------|

|                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO, TURMA "B". |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                                           |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>300,00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                                                                                          |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 20/07/2015<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 20/07/2015<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 06447

DATA: 31/07/2015 VENCTO: 31/07/2015 PAGTO: 31/07/2015

Credor...: FRANCISCO MORENO DA SILVA

CNPJ/CPF: 060.172.673-10

Cod: 198

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, TURMA "B".

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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 720063/1        |    | 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

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 | 17.436 | R\$ 261,00 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 261,00 |

Despesa paga em 31/07/2015 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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