

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000969 / 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:**

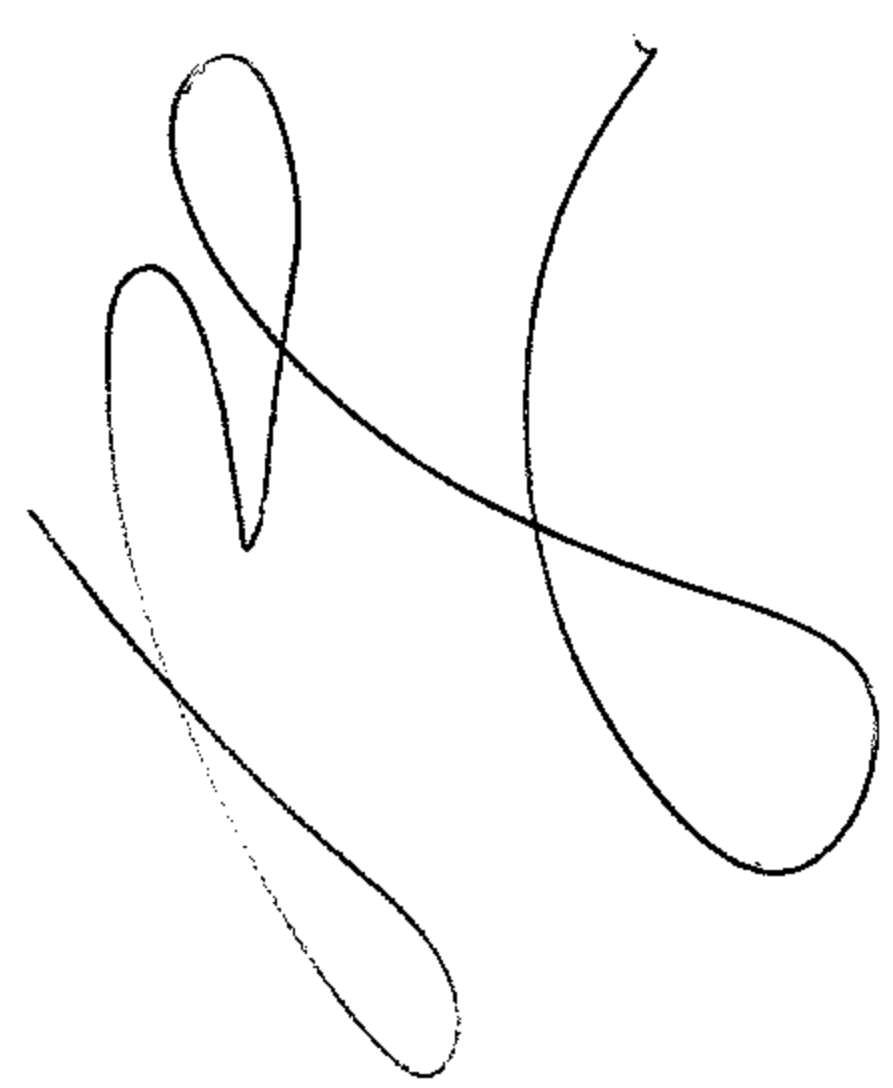
518

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

10.609-X

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  
BANDEIRANTE. R\$ 788,00.**

**Observações:**



**DATA: 23/02/2015 HORA: 08:01:39**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo 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**

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 23/02 / 2015

Assinatura

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

1.5 Data: 23/02 / 2015.

Autorização do Ordenador

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.085.255-81

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0969 / 2015.

2.2. Data:

23/02 / 2015.

**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 058.000.43-14

### 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

**Ronaldo Alves dos Reis**  
Auxiliar de Controle Internc  
CPF: 040.110.493-10  
Controladoria Geral

4.2. Data: 23/02 / 2015

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

23/02 / 2015

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
CPF: 035.082.205-71



# 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: 583**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/02/2015

PIS/NIT: 1631342058-7

Data da Nota: 23/02/2015

### 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 BANDEIRANTE.		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

23 de fevereiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CNPJ: 017.550.807/91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



**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 BANDEIRANTE.	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 26/09 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 233.629.393-54

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/09 2015

JOSE LINCOLN SOUZA ALMATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.698.400-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 788,00	ISSQN 15,76	INSS 86,68	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 26/09 2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 26/09 2015

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 635.382.383-87



---

**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	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:57:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:26:45

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**

**212048**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 518 DATA: 12/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** PROCESSO: 0969 VENCIMENTO: 26/02/2015

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 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	788,00	992.008,23

**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 BANDEIRANTE.**

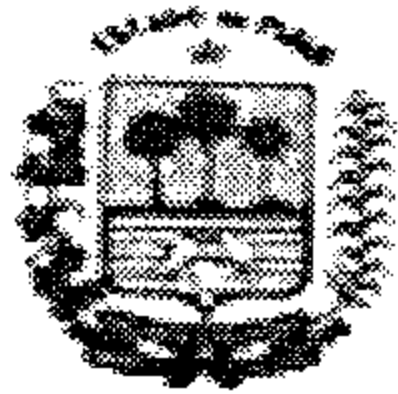
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**788,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 12/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 12/02/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01636

DATA: 26/02/2015 VENCTO: 26/02/2015 PAGTO: 26/02/2015

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 BANDEIRANTE.

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
212048/1		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 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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