

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000408 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000176 VALDERI ALVES RODRIGUES**

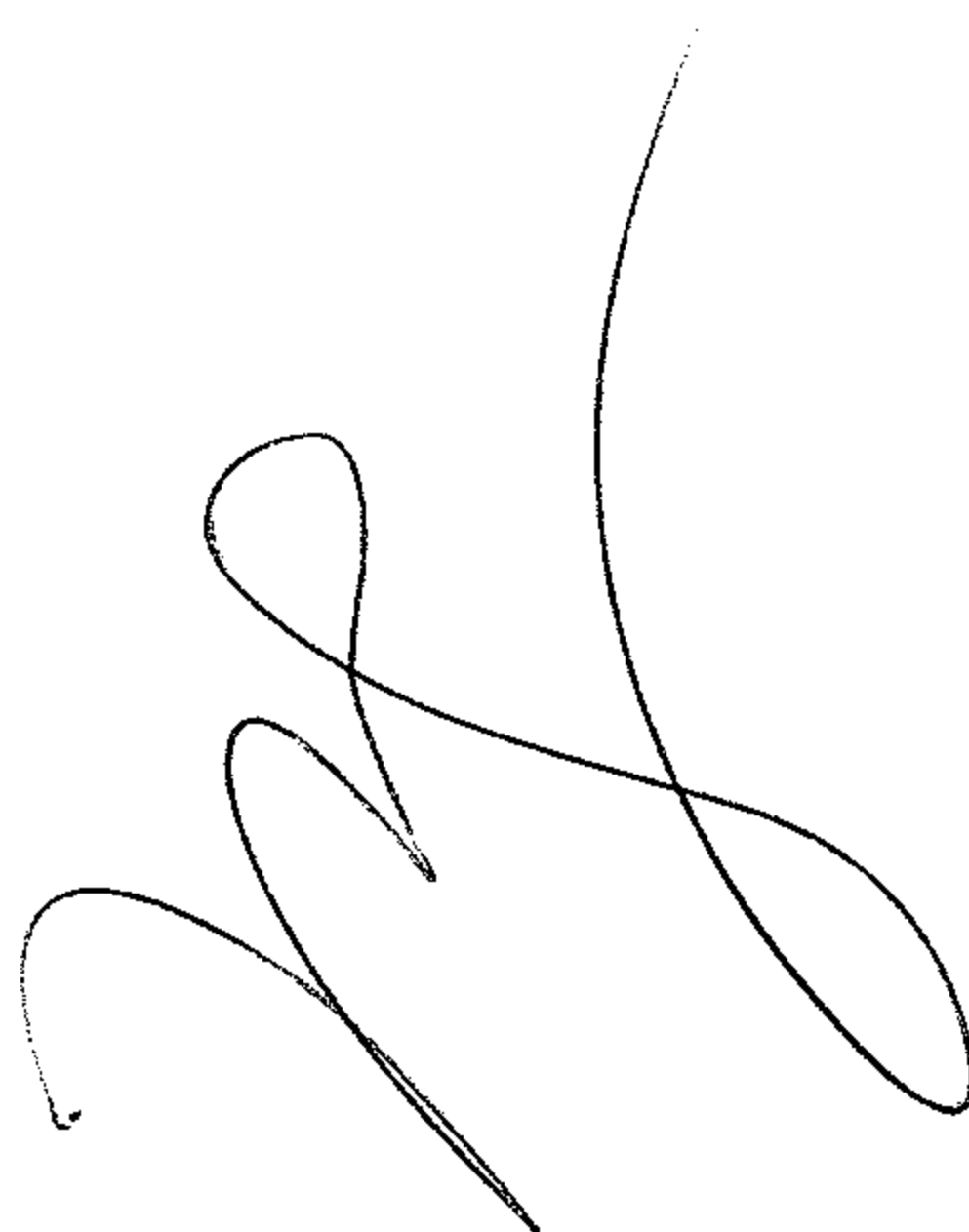
**CNPJ/CPF:** 00728525348  
**Endereço:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Bairro:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Cidade:** SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
**Fone:**

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 PUBLICAS  
DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.**

**Observações:**



**DATA: 23/01/2015 HORA: 09:46:32**

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

**VALDERI ALVES RODRIGUES**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE  
E BAIRROS.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

**( 30% PENSÃO ALIMENTÍCIA )**

1.4 Data: 23 / 01 / 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Secretaria de Obras, Serviços Públicos  
e Planejamento Urbano  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lino Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-51

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0408 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Atividade e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Conceição da Silva

CPF: 050.292.343-14



**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:

Contribuinte: VALDERI ALVES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 00728525348

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. |          | 788,00      | 1   | 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 20/10/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/10/15 JOSÉ NICOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.895.205-91

SERVIDOR

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |                  |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>788,00 | ISSQN<br>15,76 | INSS<br>86,68 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros<br>205,66 | Valor Líquido<br>479,90 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 479,9 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 20/10/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 20/10/15

TESOUREIRO

Maria do Carmo Pereira da Silva

CPF: 053.002.883-87

CREDOR



# 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: 258**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDERI ALVES RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00728525348

Inscr. Est. 2637972

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/12/1979

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 LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. |          | 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          | 205,66         | 0,00         | 479,90        |

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 janeiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis

Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: **000338** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALDERI ALVES RODRIGUES** CPF/CNPJ: **00728525348**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>258</b>   | Data da Nota<br><b>23/01/2015</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>23/01/2015</b> |
| Valor Original<br><b>15,76</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. | 788,00 | 2        |

Maria da Graça da Silva  
 CPF: 535.982.883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10781-1-1</b>      | Vencimento<br><b>23/01/2015</b> | Cadastro: <b>000338</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 |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b>     |                  | <b>15,76</b>                 |

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

---

### Creditado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 17242-1 VALDERI ALVES RODRIGUES  
Valor 497,20  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:10:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:52:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 15,76  
Data Nesta data

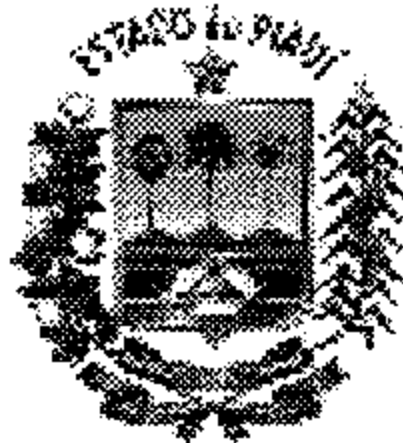
---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:11:33  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:52:47

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**

**119024**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 518 DATA: 19/01/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0408 VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: VALDERI ALVES RODRIGUES 007.285.253-48 CÓDIGO: 82  
 ENDEREÇO: LOCAL 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           | 788,00              | 1.149.388,60        |


**VALOR EM R\$**  
 788,00 setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

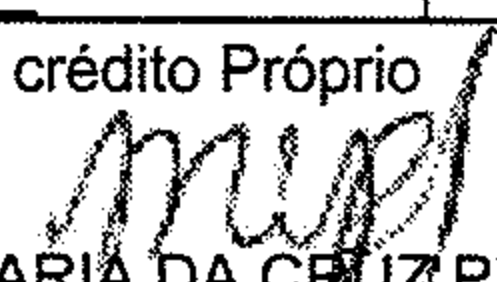
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015.

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

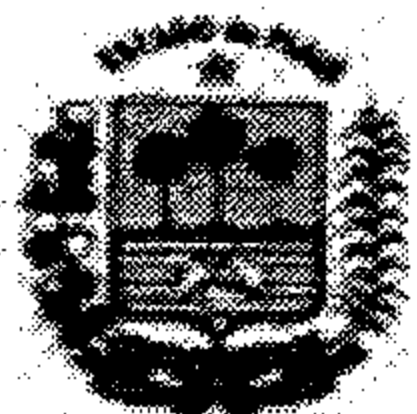
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
788,00

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/01/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/01/2015  
  
 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 00466

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor.: VALDERI ALVES RODRIGUES CNPJ/CPF: 007.285.253-48 Cod: 82

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015.

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  |
| 9004  | 9999.00.00.04 | PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA                                | R\$ 205,66 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 86,68  |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 119024/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 788,00 | R\$ 308,10 | R\$ 479,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 788,00 | R\$ 308,10 | R\$ 479,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 479,90**

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 | 17242  | R\$ 479,90 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 479,90 |

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000408 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000176 VALDERI ALVES RODRIGUES**

**CNPJ/CPF: 00728525348**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

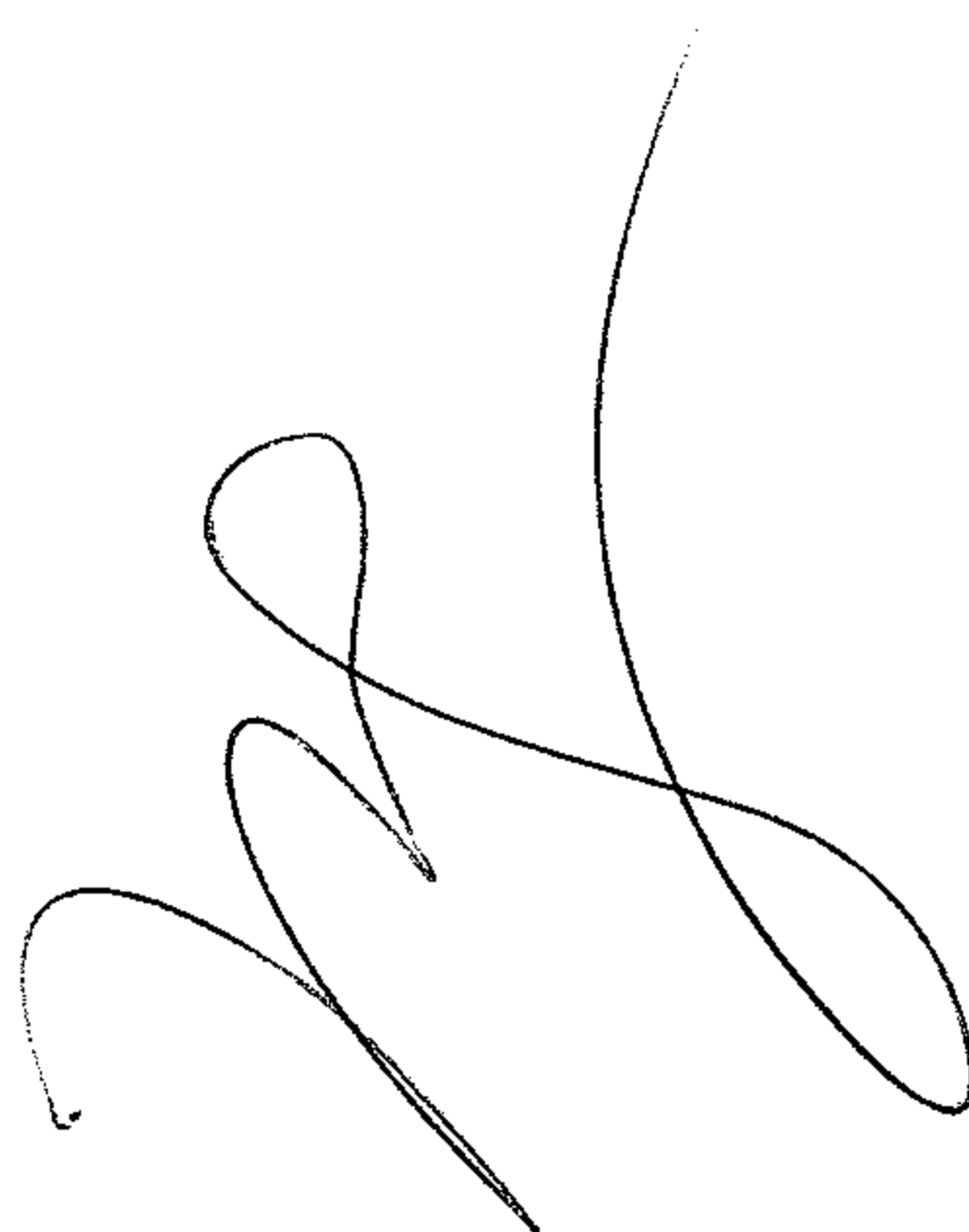
**Fone:**

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 PUBLICAS  
DA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 788,00.**

**Observações:**



**DATA: 23/01/2015 HORA: 09:46:32**

**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

**VALDERI ALVES RODRIGUES**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICA DA SEDE  
E BAIRROS.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

**( 30% PENSÃO ALIMENTÍCIA )**

1.4 Data: 23 / 01 / 2015

Miguel Araújo Nogueira  
Secretaria de Obras, Serviços Públicos  
e Planejamento Urbano  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 23 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

Jose Lino Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-51

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0408 / 2015.

2.2. Data:

23 / 01 / 2015.

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Atividade e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90

4.2. Data: 28 / 01 / 2015.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

Maria da Conceição da Silva

CPF: 050.292.343-14



**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:

Contribuinte: VALDERI ALVES RODRIGUES

CPF/CNPJ: 00728525348

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO - PI

| Item  | Discriminação dos Serviços   | Unid Med | Vr Unitário | Qtd | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. |          | 788,00      | 1   | 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 20/10/15

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 20/10/15 JOSÉ NICOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.895.205-91

SERVIDOR

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |                  |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>788,00 | ISSQN<br>15,76 | INSS<br>86,68 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros<br>205,66 | Valor Líquido<br>479,90 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|------------------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 479,9 (seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 20/10/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria do Carmo Pereira da Silva

CPF: 033.002.883-87

Em 20/10/15

CREDOR



# 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: 258**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/01/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: VALDERI ALVES RODRIGUES

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00728525348

Inscr. Est. 2637972

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/12/1979

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 LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. |          | 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          | 205,66         | 0,00         | 479,90        |

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 janeiro de 2015

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Lindalva Rodrigues dos Reis

Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO



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: **000338** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **VALDERI ALVES RODRIGUES** CPF/CNPJ: **00728525348**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>258</b>   | Data da Nota<br><b>23/01/2015</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>23/01/2015</b> |
| Valor Original<br><b>15,76</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015. | 788,00 | 2        |

Maria da Graça da Silva  
 CPF: 535.982.883-87

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-10781-1-1</b>      | Vencimento<br><b>23/01/2015</b> | Cadastro: <b>000338</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 |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b>     |                  | <b>15,76</b>                 |

## Transferência entre contas diversas

---

### Debitado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

---

### Creditado

---

Agência 1141-X  
Conta corrente 17242-1 VALDERI ALVES RODRIGUES  
Valor 497,20  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 10:10:46  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 12:52:47

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

|                |        |                           |
|----------------|--------|---------------------------|
| Agência        | 1141-X |                           |
| Conta corrente | 4238-2 | PSM TAPUIO 06716906000193 |

### Creditado

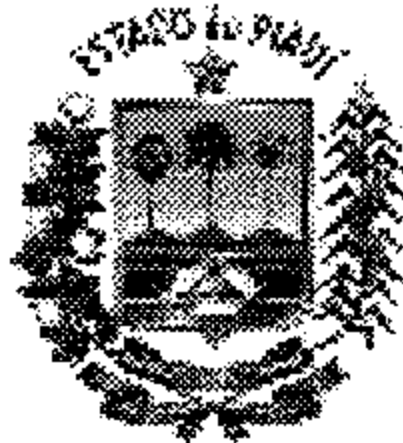
|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor          | 15,76      |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 30/01/2015 10:11:33 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 30/01/2015 12:52:47 |

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**

**119024**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 518      DATA: 19/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0408      VENCIMENTO: 30/01/2015

NOME: VALDERI ALVES RODRIGUES      007.285.253-48      CÓDIGO: 82  
 ENDEREÇO: LOCAL      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           | 788,00              | 1.149.388,60        |


**VALOR EM R\$**  
 788,00      setecentos e oitenta e oito reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

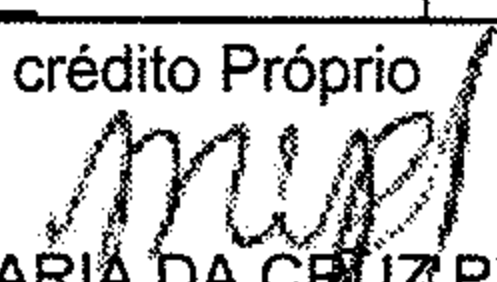
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

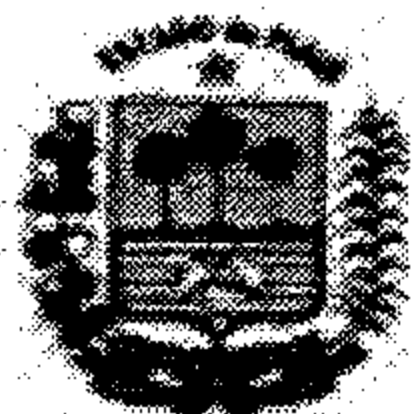
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **788,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 19/01/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 19/01/2015  
  
 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 00466

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

Credor.: VALDERI ALVES RODRIGUES CNPJ/CPF: 007.285.253-48 Cod: 82

Endereço: LOCAL

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE E BAIROS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO/2015.

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  |
| 9004  | 9999.00.00.04 | PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA                                | R\$ 205,66 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA                     | R\$ 86,68  |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 788,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 119024/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 788,00 | R\$ 308,10 | R\$ 479,90 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 788,00 | R\$ 308,10 | R\$ 479,90 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 479,90**

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 | 17242  | R\$ 479,90 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 479,90 |

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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