

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000942 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001101 JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 04272060309**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

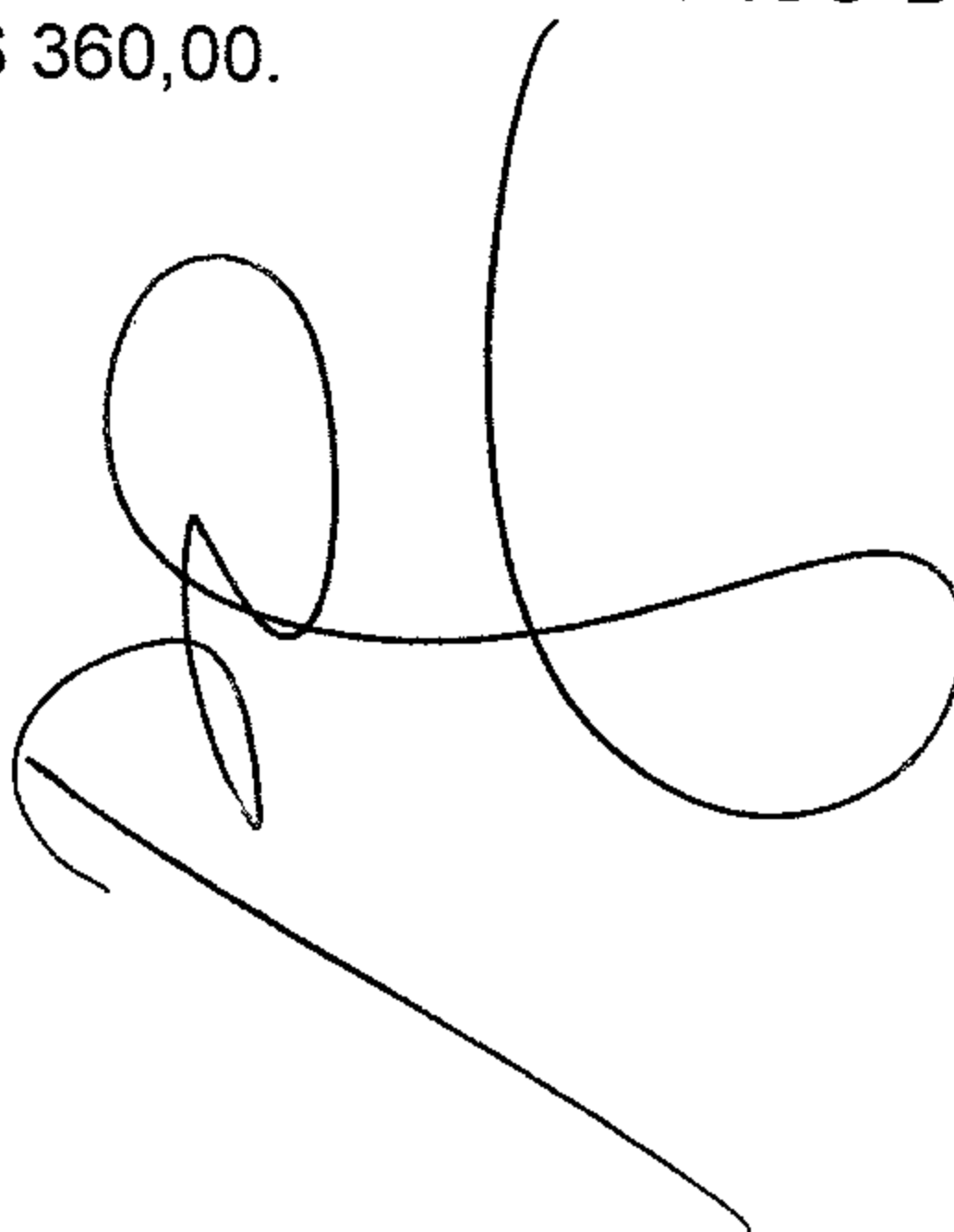
**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

17.237-5

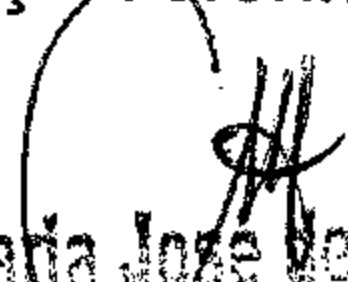
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS  
DA LOCALIDADE BREJO DA ONCA. R\$ 360,00.**

**Observações:**



**DATA: 20/02/2015 HORA: 13:42:25**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria Jose 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

**JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA**

1.3. Detalhamento

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

1.4 Data: 20 / 02 / 2015.

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

1.5 Data: 20 / 02 / 2015.

**Jose Luiz Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0942 / 2015.

2.2. Data:

20 / 02 / 2015.

**Maria Jose de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**360,00**

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: 20 / 02 / 2015.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26 / 02 / 2015.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 505.582.869-97

**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: 570**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/02/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

Endereço: BREJO DA ONÇA, Comple:

Bairro: BREJO DA ONÇA -I

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04272060309

Inscr. Est. 3431679

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/07/1963

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 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 fevereiro 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



**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: 000832

Contribuinte: JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 04272060309

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 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 06/02/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR** CPF: 1.629.093-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 06/02/2015

Jose Lincoln Sousa Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** CPF: 352.995.255-81

**RECIBO**

Valor do Serviço 360,00	ISSQN 7,20	INSS 39,60	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 06/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 06/02/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

CPF: 535.982.983-87

**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: **000832** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ DA CRUZ DE OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **04272060309**  
Endereço: **BREJO DA ONÇA, Complemento:**  
Bairro: **BREJO DA ONÇA - I CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>570</b>	Data da Nota <b>20/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>360,00</b>	ISSQN <b>7,20</b>	INSS <b>39,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>20/02/2015</b>
Valor Original <b>7,20</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 LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.	360,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
CPF: 005.628.989/87

Código de Baixa <b>2-11144-1-1</b>	Vencimento <b>20/02/2015</b>	Cadastro: <b>000832</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>7,20</b>

---

**Transferência entre contas diversas**

---

**Debitado**

---

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

**Creditado**

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	17237-5	JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA
Valor	313,20	
Data	Nesta data	

---

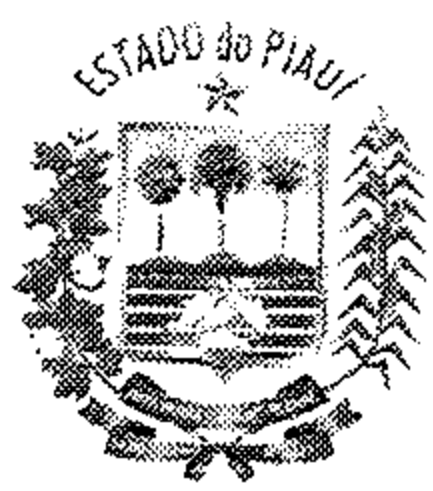
Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2015 11:36:41
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2015 13:11:55

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**

**212028**

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

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0942      VENCIMENTO: 26/02/2015

NOME: **JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA**      042.720.603-09      CÓDIGO: 1357  
 ENDEREÇO: **BREJO DA ONÇA**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.185.000,00	360,00	1.009.783,03

**VALOR EM R\$**  
**360,00**      trezentos e sessenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

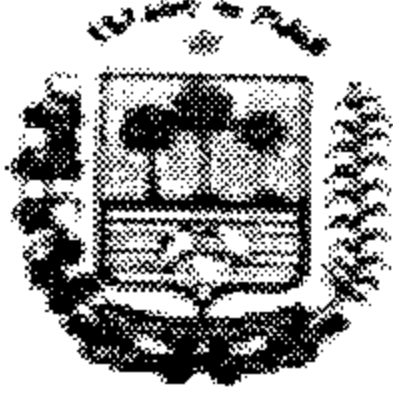
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE BREJO DA ONÇA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **360,00**  
 GERAL

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 01612

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

Credor...: JOSE DA CRUZ DE OLIVEIRA CNPJ/CPF: 042.720.603-09 Cod: 1357

Endereço: BREJO DA ONÇA

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS VIAS PÚBLICAS DA LOCALIDADE 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
212028/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	17.237	R\$ 313,20
TOTAL. . . . .			R\$ 313,20

Despesa paga em 26/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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