

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000012 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 74814699387**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

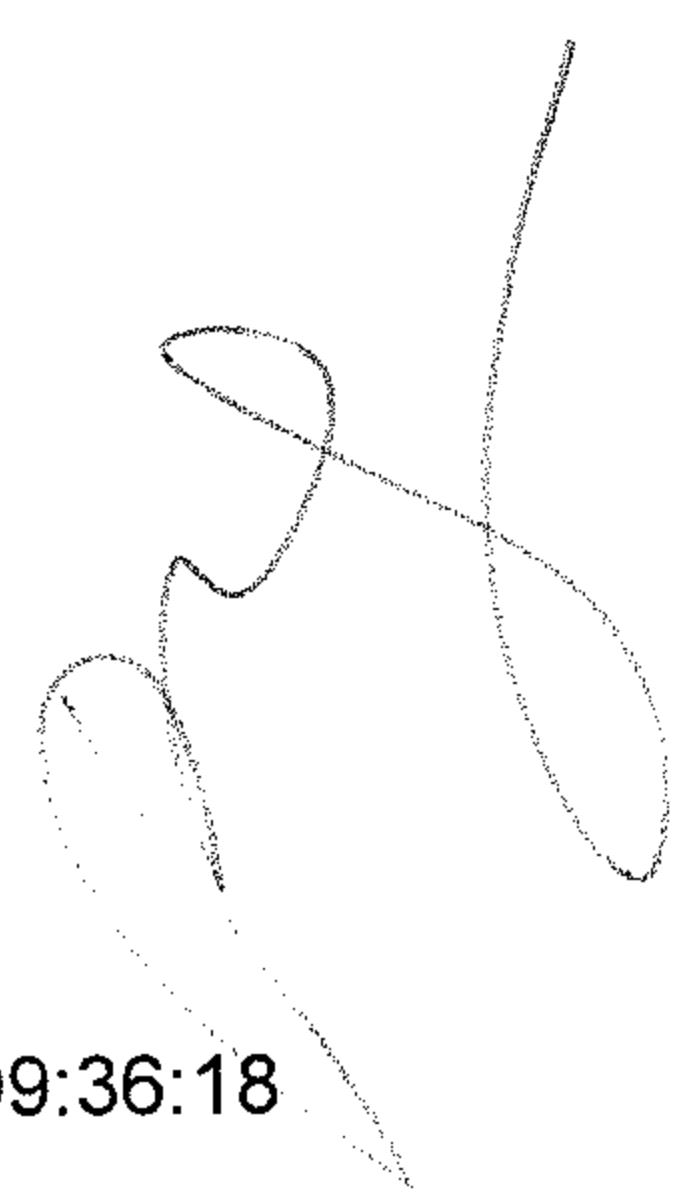
**Fone:**

383

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

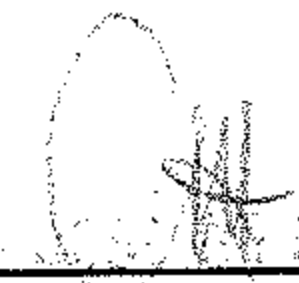
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURAS DE PORTAS/JANELAS NO COLEGIO  
NOVO HORIZONTE E CRECHE CURUMIM. R\$ 160,00.**

**Observações:**

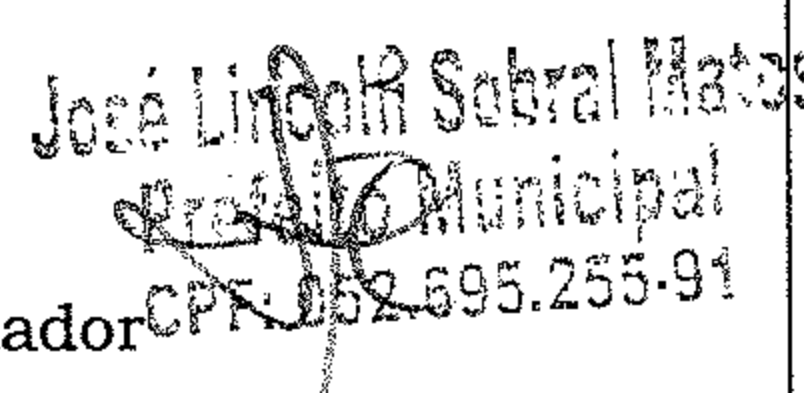


**DATA: 13/01/2014 HORA: 09:36:18**

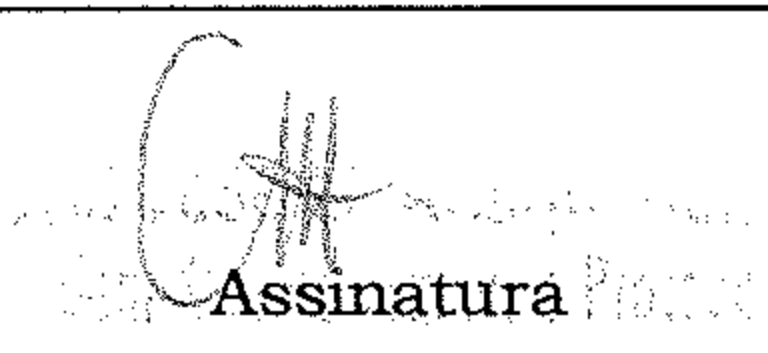
**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Administração e Protocolo  
Rua ... nº ...

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa.	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURAS DE PORTAS/JANELAS COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CRECHE CURUMIM.  VALOR= 160,00	
1.4 Data: <u>13/01/14</u>	1.5 Data: <u>13/01/14</u>
Assinatura Solicitante	Autorização do Ordenador  CPF: 052.695.255-91

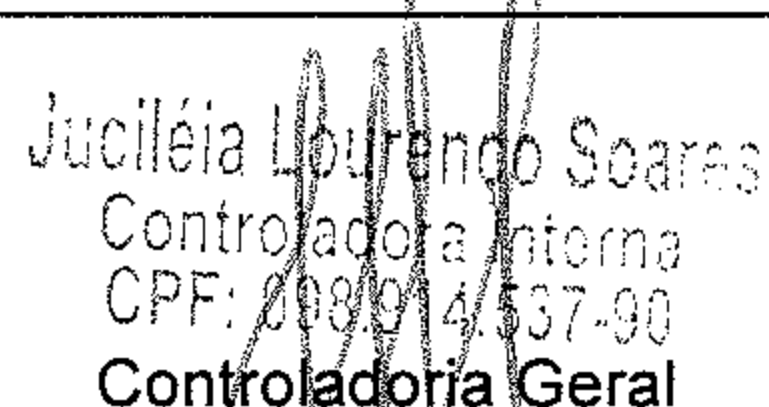
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>0012</u>	2.2. Data: <u>13/01/14</u>	 Assinatura Protocolo
----------------------------------	-------------------------------	---

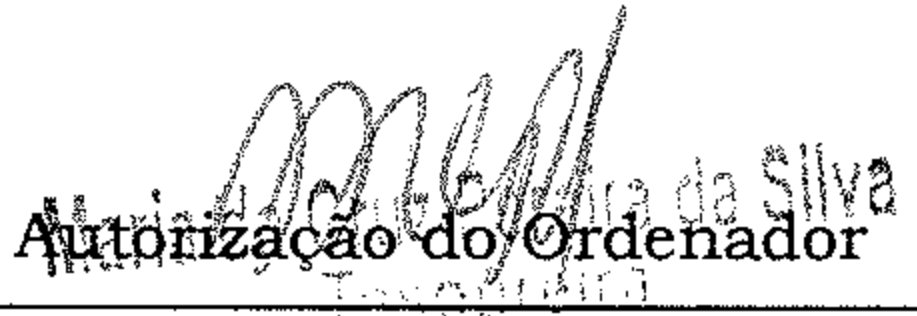
### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 089.014.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>13/01/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>13/01/14</u>	 Autorização do Ordenador CPF: 535.982.683-87
-------------------------------	--



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 4808**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 13/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 13/01/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

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 PINTURAS DE PORTAS/JANELAS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CRECHE CURUMIM.		160,00	1	160,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

160,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
160,00	3,20	17,60	0,00	0,00	0,00	139,20

ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

13 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

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: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE PORTAS/JANELAS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CRECHE CURUMIM.	160,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 160 ( cento 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 13/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Arquivado  
CPF: 946.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/01/14

José Lincoln Sebral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço <b>160,00</b>	ISSQN <b>3,20</b>	INSS <b>17,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Correção	Outros	Valor Líquido <b>139,20</b>
-----------------------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------	--------	--------------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 139,2 ( cento e trinta e nove reais e vinte centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/01/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 13/01/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.982.893-87



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 - 2014

Cadastro: **000348** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA** CPF/CNPJ: **74814699387**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>4808</b>	Data da Nota <b>13/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>160,00</b>	ISSQN <b>3,20</b>	INSS <b>17,60</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>13/01/2014</b>
Valor Original <b>3,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURAS DE PORTAS/JANELAS NO COLÉGIO NOVO HORIZONTE E CRECHE CURUMIM.	160,00	2

*Maria da Graça da Silva*  
 Tereza da Silva  
 CPF: 535.982.983-87

Código de Baixa <b>2-5122-1-1</b>	Vencimento <b>13/01/2014</b>	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>3,20</b>

## Emissão de comprovantes

13/01/2014 18:28:16



13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03  
114101141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.795
VALOR TOTAL	139,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

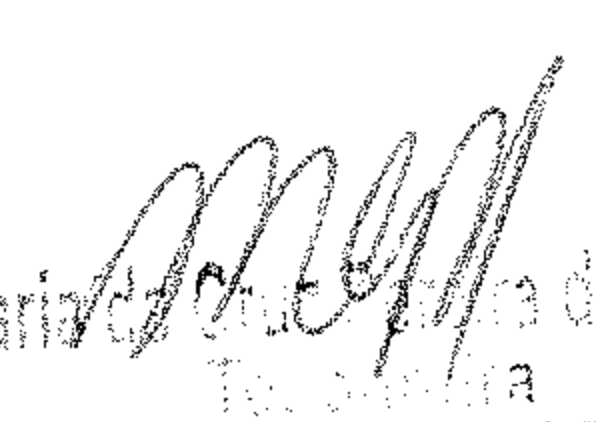
CLIENTE: FRANCISCO CHAGAS SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.795-8  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

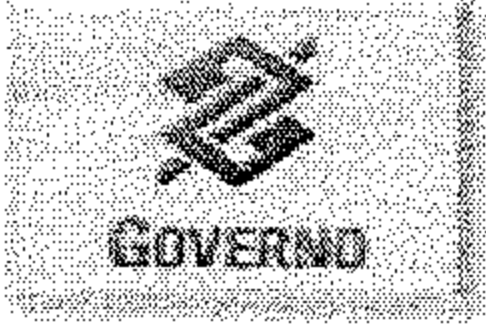
=====

NR.AUTENTICACAO.	7.BF1.F48.882.2E4.AA4
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria de Jesus Pereira da Silva  
Téc. Contábil  
CPF: 535.982.983-87

**Emissão de comprovantes**

---

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:14:03  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	3,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

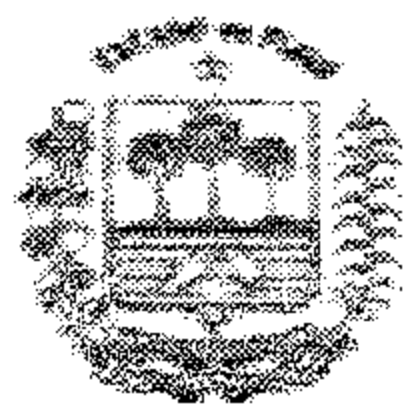
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	B.57B.0F5.5B1.053.D29
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 106021

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
08	SECRETARIA DE OBRAS		
08.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0040.2320.0000	Manutenção dos serviços de utilidade publica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
472.157,00	77.943,00	160,00	471.997,00

FICHA: 383 DATA: 06/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0012

CREDOR.: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 748.146.993-87

CÓDIGO: 88

ENDEREÇO: A ANGICAL

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO COLEGIO CURUMIM E NOVO HORIZONTE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

160,00

Valor por Extenso:

cento e sessenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/01/2014

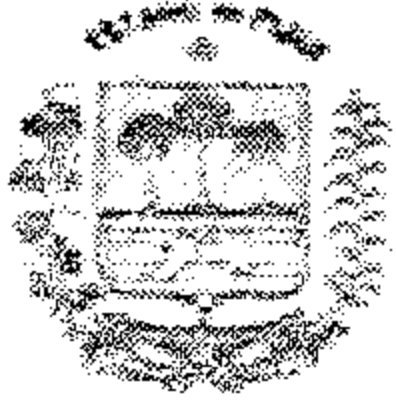
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00053

DATA: 13/01/2014 VENCTO:13/01/2014 PAGTO: 13/01/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PINTURA DE PORTAS E JANELAS DO COLEGIO CURUMIM E NOVO HORIZONTE.

Valor 160,00

(cento e sessenta reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 160,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
10602	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20
TOTAL . . . . .					R\$ 160,00	R\$ 0,00	R\$ 20,80	R\$ 139,20

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 139,20

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 139,20
TOTAL. . .			R\$ 139,20

Despesa paga em 13/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_