

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000279 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000082 EVANDRO AMARO DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 98533339372  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

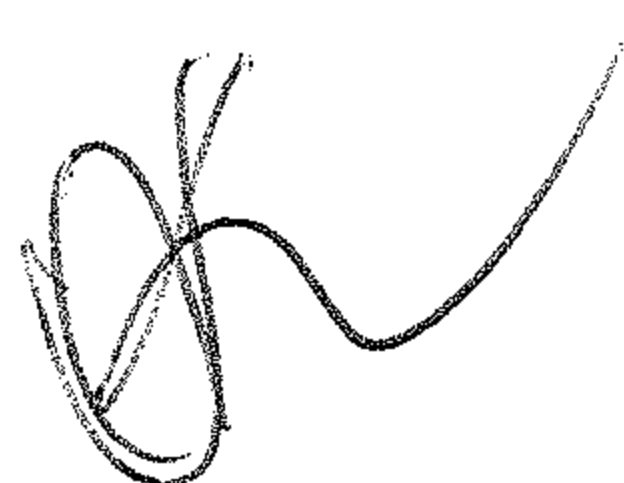
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne


REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA BAIRRO CANTO, CONCERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANACAO DE AGUA PRACA BAIRRO MATADOURO, REPOSICAO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ARVORE DE NATAL DA PRACA CENTRAL. R\$ 420,00.

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 10:57:44**

**Nestes termos peço deferimento**

  
MARIJA JOSE DE ARAUJO VIEN  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS..**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: EVANDRO AMARO DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO (14) DIARIAS DE AJUNANTE CONserto GALÉRIA BAIRO CANTO, CONserto DE CANALETAS MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO RUA 7 DE SETEMBRO E DESMOTAGEM DO PRESEPIO DA ARVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL.

VALOR= 420,00

1.4 Data:

10/02/14

1.5 Data:

10/02/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante  
CPF: 341.629.093-34

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

279

2.2. Data:

10/02/14

Jane José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 060.232.233-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_06\_ / \_12\_ /2013

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 13/02/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

13/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

**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: 5195**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: EVANDRO AMARO DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 98533339372

Inscr. Est. 2608527

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1982

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTO DA GALERIA BAIRRO CANTO, CONSERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL. |          | 420,00      | 1   | 420,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

420,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 420,00        | 8,40           | 46,20         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 365,40        |

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

10 de fevereiro de 2014

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

**DEVE A**

Cadastro: 000236

Contribuinte: EVANDRO AMARO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 98533339372

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 AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA BAIRRO CANTO, CONCERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL. | 420,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 420 (quatrocentos e vinte 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 13/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Administração  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/02/14

José Lindeir Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>420,00 | ISSQN<br>8,40 | INSS<br>46,20 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>365,40 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 365,4 (trezentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 13/02/14

Banco BB

Conta nº 4038-0

Cheque 809488

**TESOUREIRO**

Em 13/02/14

Evandro Amaro de Sousa  
**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.932.833-87



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: 000236 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: EVANDRO AMARO DE SOUSA CPF/CNPJ: 98533339372  
 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><b>5195</b> | Data da Nota<br><b>10/02/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>420,00</b> | ISSQN<br><b>8,40</b> | INSS<br><b>46,20</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>10/02/2014</b> |
| Valor Original<br><b>8,40</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTO DA GALERIA BAIRRO CANTO, CONCERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE ÁGUA PRAÇA BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO TAMPA DE ESGOTO NA RUA 7 DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO DA ÁRVORE DE NATAL DA PRAÇA CENTRAL. | 420,00 | 2        |

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87

|  |                                 |                     |           |                       |
|--|---------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-5551-1-1</b>       | Vencimento<br><b>10/02/2014</b> | Cadastro: 000236    | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>8,40</b>              | Correção                        | Multa               | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | <b>ISS VARIAVEL</b> |           | <b>8,40</b>           |

Comp 003 Banco 001 Agência 1141 DV X C1 9 Conta 4.258-2 C2 3 Série 000 Cheque N.º 000488 C3 0 R\$ ~~305,90~~ #

Pague por este cheque a quantia de Trzentos e sessenta e cinco reais

e quarenta e cinco centavos e centavos acima

a Evandro Amorim de Sousa ou à sua ordem

SM Tapuis, 13 de fevereiro, de 2014

[Handwritten Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984



SAO MIGUEL DO TAPUIOPI  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO 5N  
CONFECCAO: 12/2013



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

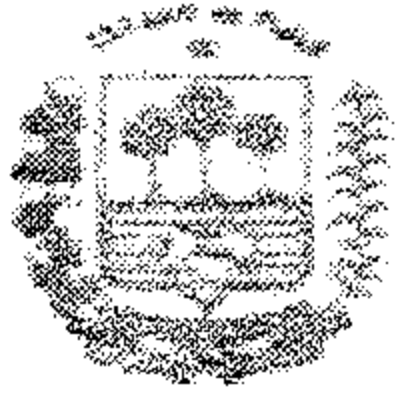
|                |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 12978-X    | P S M T TRIB MUNICIPAIS |
| Valor          | 8,40       |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 17/02/2014 12:38:33 |
|              | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 17/02/2014 12:57:48 |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANGEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                     |             |
| 09                    | SECRETARIA DE ORÇAM                          |                     |             |
| 08.00                 | SECRETARIA DE ORÇAM                          |                     |             |
| 15.451.0041.2500.0000 | Materiais e serviços de utilidade pública    |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.99          | CURSO SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA              |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHA | SALDO ATUAL |
| 445.286,30            | 104.819,59                                   | 420,00              | 444.866,30  |

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 JUSTIFICATIVA: DISPENSA Nº PROCESSO: 0279

CREDOR...: EVANDRO AMARO DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 985.333.393-72

CODIGO: 589

ENDEREÇO:

CIDADE: SÃO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 - GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONCERTOS DA GALERIA DO BAIRRO CAIPI, CONCERTO DE CARALETA NA MATADOURO PUBLICO, ENCALÇAMENTO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO DE TAMPA DE VAZONHO NA PRAÇA DE SETEMBRO E DESMONTAGEM DO PRESEPIO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

420,00

Valor por Extensão:

quatrocentos e vinte reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

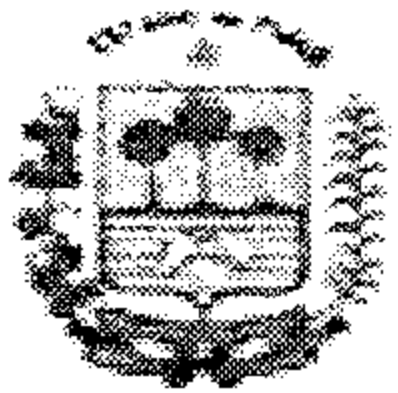
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTA EMPENHA FOI LEGITIMAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

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 00856

DATA: 13/02/2014 VENCTO:13/02/2014 PAGTO: 13/02/2014

Credor...: EVANDRO AMARO DE SOUSA CNPJ: 985.333.393-72 Cod: 589

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO EM CONSERTOS DA GALERIA DO BAIRRO CANTO, CONSERTO DE CANALETAS NO MATADOURO PUBLICO, ENCANAÇÃO DE AGUA NA PRAÇA DO BAIRRO MATADOURO, REPOSIÇÃO DE TAMPA DE ESGO

Valor **420,00**

(quatrocentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 420,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 20701           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 420,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54,60 | R\$ 365,40 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 420,00 | R\$ 0,00 | R\$ 54,60 | R\$ 365,40 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 365,40**

ORDEM DE PAGAMENTO

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

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco           | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
| 001             | 4.238 | 860488 | R\$ 365,40 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 365,40 |

Despesa paga em 13/02/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

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

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

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