

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000463 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000526 FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 16870626847**

**Endereço: LOCALIDADE COQUEIRO-II**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

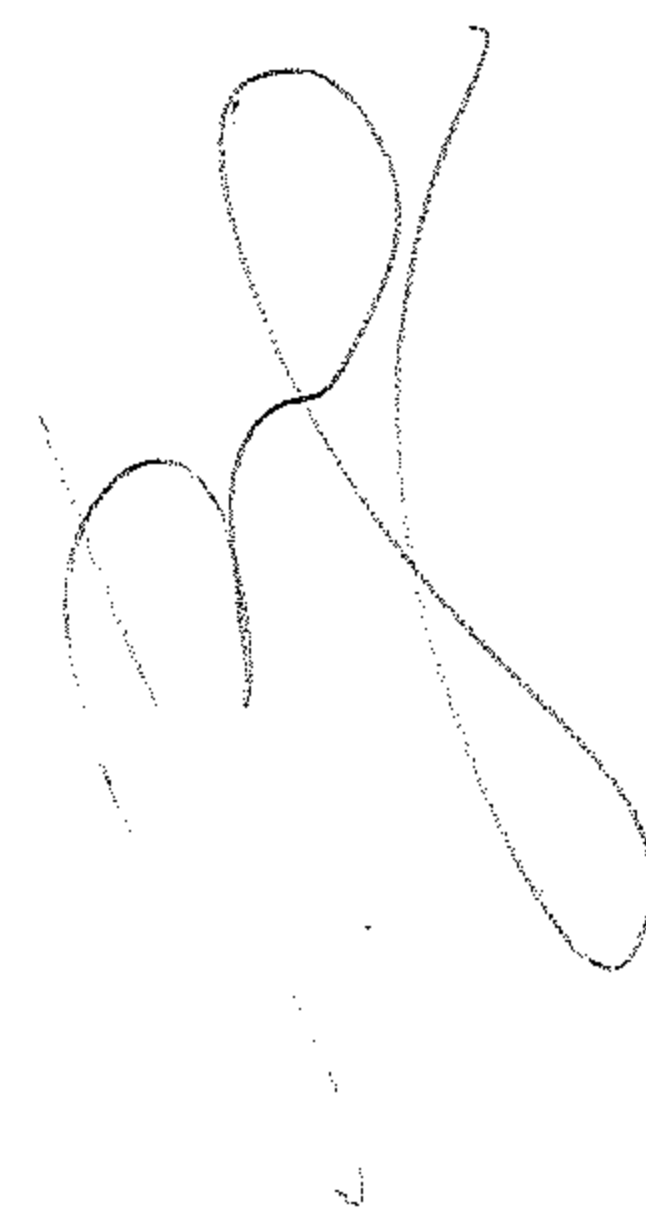
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE  
COQUEIRO II. R\$ 362,00.

**Observações:**

**DATA: 19/02/2014 HORA: 11:07:10**

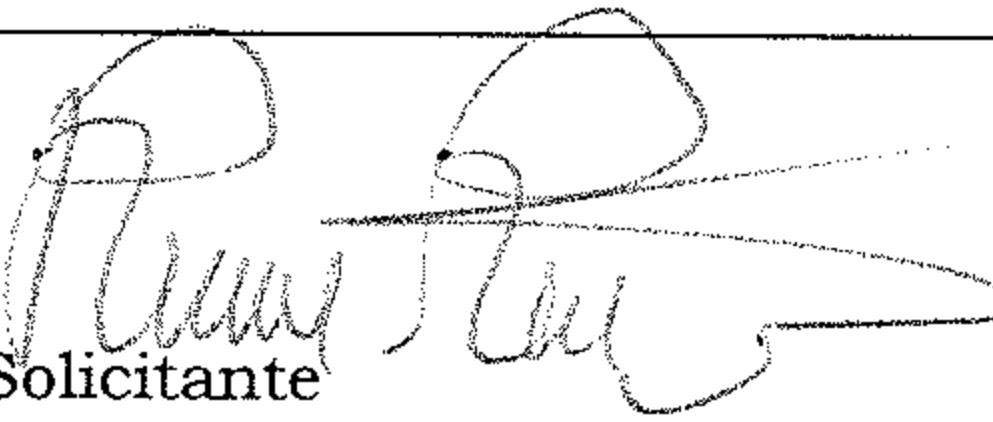



Nestes termos peço deferimento



---

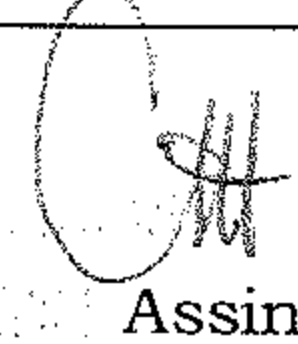
### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

1.1. Tipo de despesa: mão de obra	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento: Valor referente a Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Coqueiro II. Nome: Francisco das Chagas Valor total R\$: 362,00,00	
1.4 Data: <u>18/02/2014</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>18/02/14</u>  Autorização do Ordenador

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.405.993-34

José Lindom Sobral Matos  
Municipal  
CPF: 095.255-91


### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>463 / 14</u>	2.2. Data: <u>19/02/14</u>	 Assinatura
--------------------------------------	-------------------------------	--

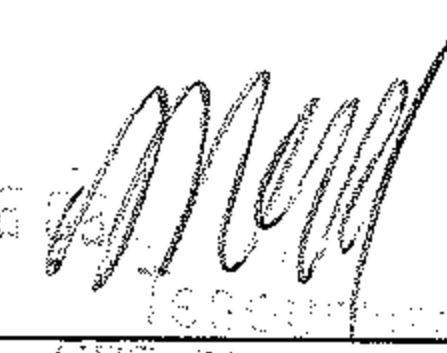
### 3. EMPENHO

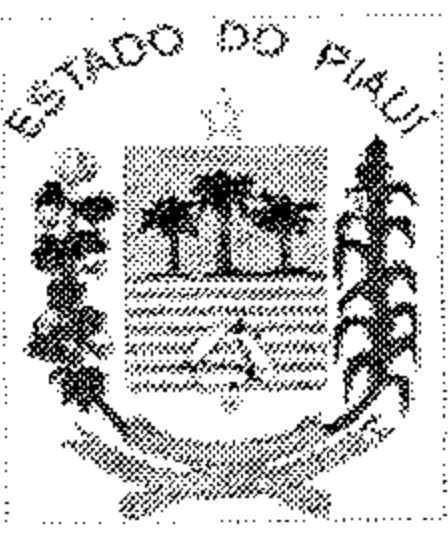
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	----------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.527-00 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>24/02/14</u>	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>24/03/14</u>	 Maria da Graça Silva CPF: 604.012.810-67
-------------------------------	--



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: 000082

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 16870626847

Endereço: COQUEIRO II, Complemento:

Bairro: COQUEIRO II CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 24/03/14

Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura,  
Pecuária e Abastecimento

SERVIDOR: 330.406.993-34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 24/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR: 052.695.255-91

### RECIBO

Valor do Serviço	ISSQN	INSS	IRRF	Correção	Outros	Valor Líquido
362,00	7,24	39,82	0,00			314,94

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 24/03/14

Banco BB

Conta nº 4238-2

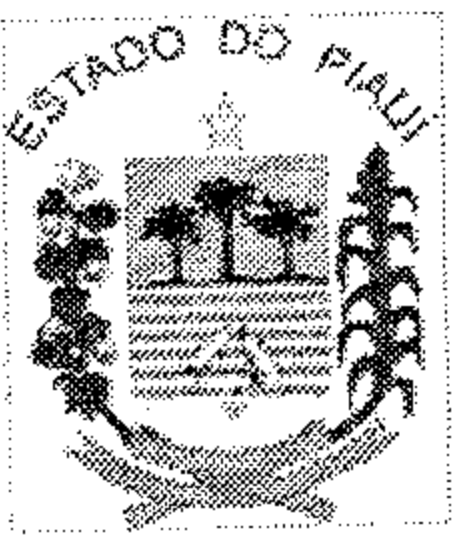
Cheque 800571

TESOUREIRO

Maria da Cruz Perelra da Silva  
T. 982.883-87

Em 24/03/14

Francisco das Chagas R. de Sousa  
CRÉDOR



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: **000082** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA** CPF/CNPJ: **16870626847**  
Endereço: **COQUEIRO II, Complemento:**  
Bairro: **COQUEIRO II CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5337</b>	Data da Nota <b>19/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>362,00</b>	ISSQN <b>7,24</b>	INSS <b>39,82</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.	362,00	2

*Maria da Silva*  
Téc. Trib. 192  
CPF: 508.712.001-07

Código de Baixa <b>2-5742-1-1</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>	Cadastro: <b>000082</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>7,24</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação				<b>ISS VARIAVEL</b> 7,24

NÃO VALIDA COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA R\$

362,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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

19 de fevereiro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
008 001 1141 X 9 4.258-2 8 000 860571 8 R\$ 314.94#

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E

QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA ou à sua ordem

SAO MIGUEL, 24 de MAIO de 2014



SAO MIGUEL DO TAPUIÓPI  
00.000.000/1441-93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

[Signature]  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIÓ  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984

CONFECÇÃO 02/2014





**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**306188**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 06/03/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 0463	VENCIMENTO: 24/03/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA	168.706.268-47	CÓDIGO: 443
ENDEREÇO: LOC. COQUEIRO II	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
77.000,00	362,00	3.154,00

**VALOR EM R\$**  
**362,00** trezentos e sessenta e dois reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>362,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 06/03/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 06/03/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

**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: 5337**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: COQUEIRO II, Comple:

Bairro: COQUEIRO II

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 16870626847

Inscr. Est. 326060

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 06/05/1959

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 ENCARREGADO DO POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO II.		362,00	1	362,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****362,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94


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:

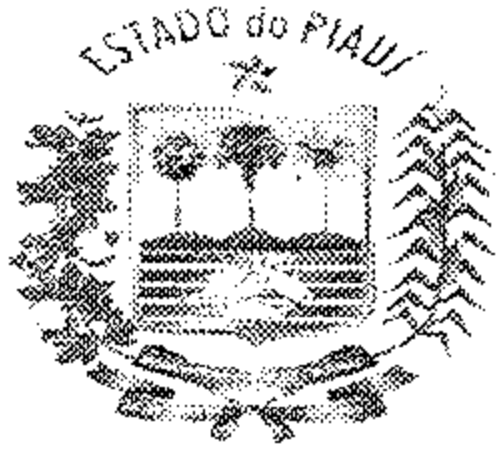
CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

19 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



PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 35

ORDEM DE PAGAMENTO 02524

DATA: 24/03/2014 VENCTO: 24/03/2014 PAGTO: 24/03/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 168.706.268-47 Cod: 443

Endereço: LOC. COQUEIRO II

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE COQUEIRO I I.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,24
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
306188/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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\$
	4.238	860571	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 24/03/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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