

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003519 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000136 RICARDO RODRIGUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 34162437300**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

15.236\_6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F - 383

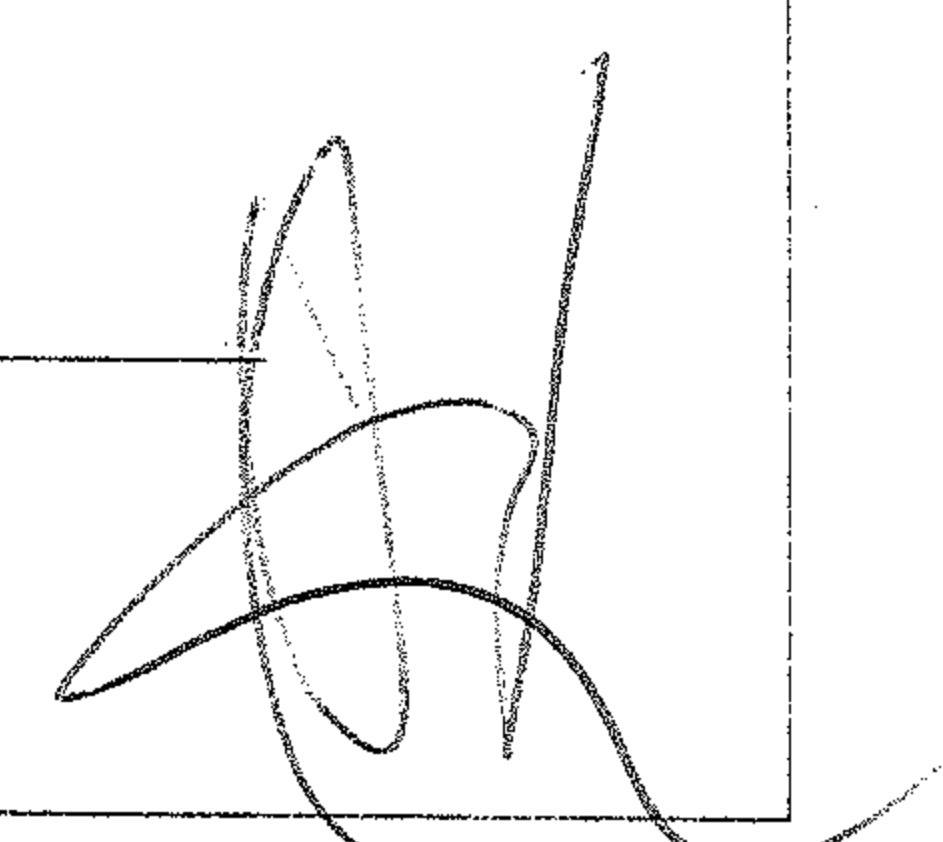
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA  
PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 1.320,00.

**Observações:**

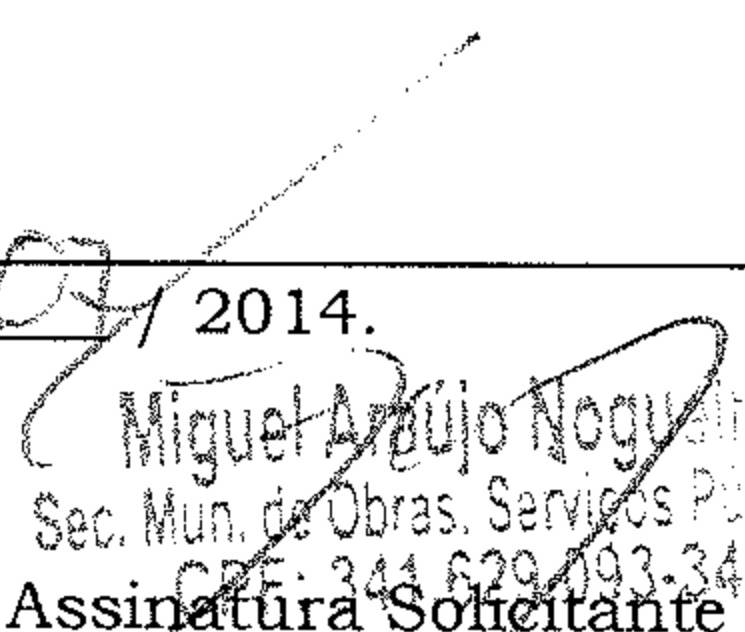
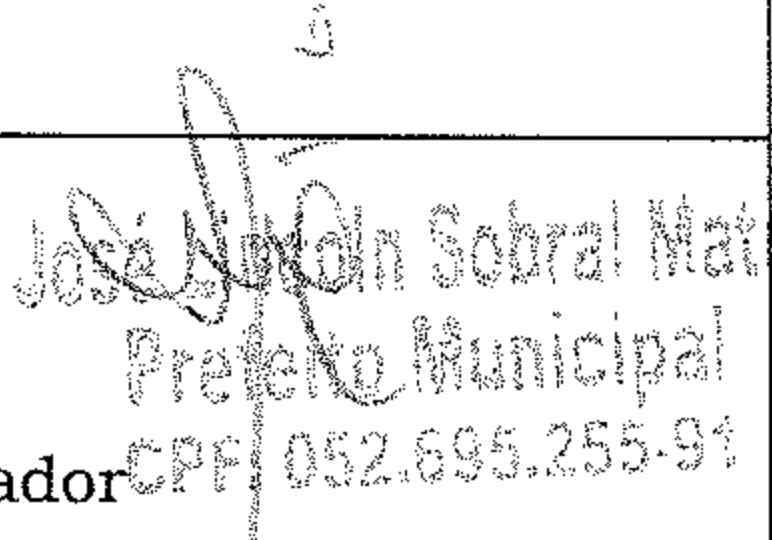
**DATA: 24/07/2014 HORA: 07:48:37**

Nestes termos peço deferimento

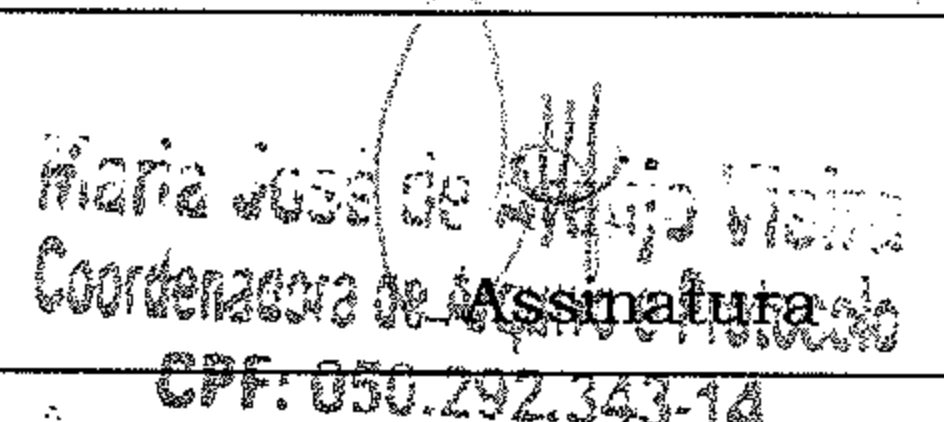
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>RICARDO RODRIGUES DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICIPIO.  COMPETENCIA: JULHO / 2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 344.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.  José Nelson Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

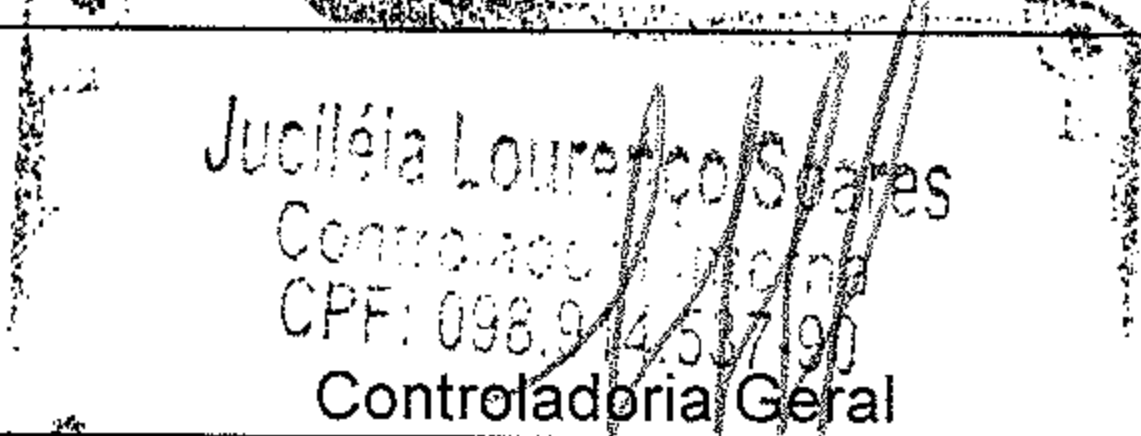
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>3519</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.	 Maria Joss de Araújo Vieira Coordenadora de Assinatura CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	--	---


### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.320,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	-----------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juiléia Lourenço Soares Controladora CPF: 098.944.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>31</u> / <u>07</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31</u> / <u>07</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.212.852-07
---	--

**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: 7653**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA

Endereço: PIRIPIRI, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34162437300

Inscr. Est. 626234

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 03/04/1963

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 ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		1.320,00	1	1.320,00	2

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

1.320,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.320,00	26,40	145,20	0,00	0,00	0,00	1.148,40

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

24 de julho 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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000125

Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 34162437300

Endereço: PIRIPIRI, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	1.320,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1320 (um mil trezentos 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 31/07/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1320,00	ISSQN 26,40	INSS 145,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1148,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1148,4 (um mil cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 31/07/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira  
CPF: 525.071.002-07



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: 000125 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 34162437300  
Endereço: PIRIPIRI, Complemento:  
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7653</b>	Data da Nota <b>24/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>1320,00</b>	ISSQN <b>26,40</b>	INSS <b>145,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>
Valor Original <b>26,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	1.320,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.012.810-87

Código de Baixa <b>2-8174-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>	Cadastro: 000125	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>26,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		26,40

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

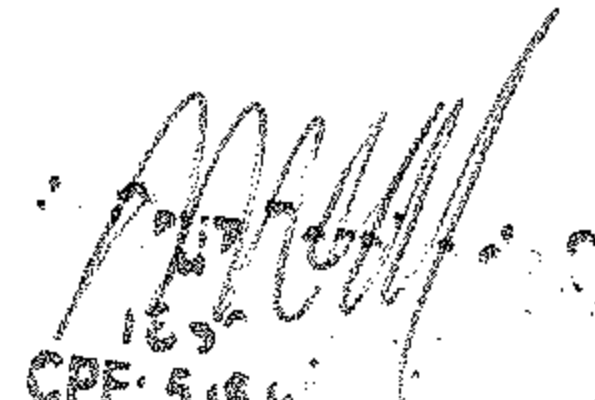
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.236
VALOR TOTAL	1.148,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO RODRIGUES SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.236-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A50.98F.A85.0AD.ADB
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
CPF: 515.922.332-9

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	26,40

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

CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X

NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624

=====

NR.AUTENTICACAO	4.142.E23.430.110.7B5
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Soutal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
José Lincoln Soutal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**722032**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 22/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3519	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>RICARDO RODRIGUES DE SOUSA</b>	341.624.373-00	CÓDIGO: 103
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.320,00	421.129,29

<b>VALOR EM R\$</b> <b>1.320,00</b>	um mil, trezentos e vinte reais ***** ****
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>1.320,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 22/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 22/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 172

ORDEM DE PAGAMENTO 06340

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor..: RICARDO RODRIGUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 341.624.373-00 Cod: 103

Endereço: LOCAL

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor 1.320,00

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 26,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 145,20

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 1.320,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722032/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.320,00	R\$ 171,60	R\$ 1.148,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.320,00	R\$ 171,60	R\$ 1.148,40

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 1.148,40

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 1.148,40
TOTAL. . .			R\$ 1.148,40

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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