

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003105 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 59872985715**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

7.917-0  
CIP

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA** F 363


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

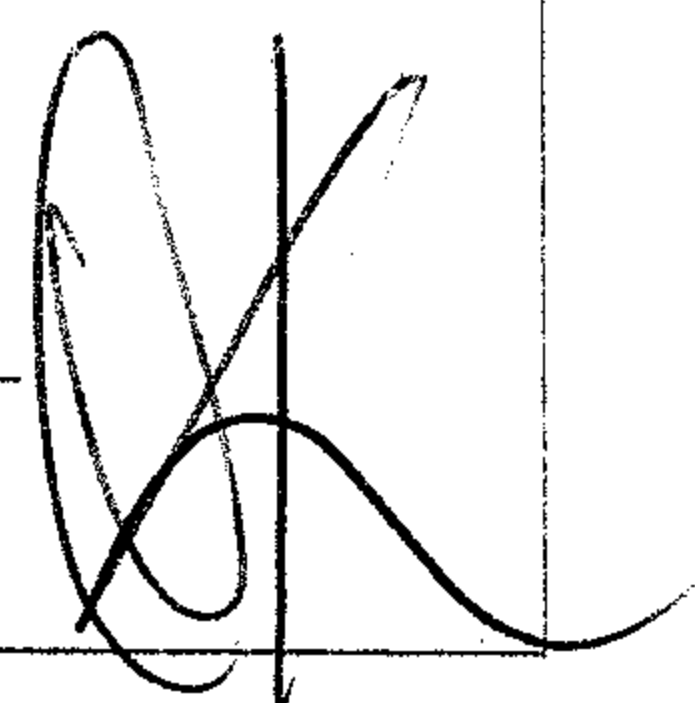
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO (EMPREITA) NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUAS: FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E JOAO MARTINS DE ARAUJO, LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE. RS 965,00.

**Observações:**

**DATA: 01/07/2014 HORA: 11:34:43**

Nestes termos peço deferimento

  
MIGUEL MARQUES DE SOUSA  
CPF: 050.292.343-14



**1**  
**SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO ( EMPREITA ) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA,JOÃO MARTINS DE ARAÚJO E LIMPEZA MURO SECRETÁRIA DE CULTURA.	
VALOR= 965,00	
1.4 Data: <u>01/07/14</u> Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>01/07/14</u> Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>8105</u>	2.2. Data: <u>01/07/14</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	Assinatura
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 088.914.637-90 Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>17/07/14</u>	Assinatura
-------------------------------	------------

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 15.802.013-07

**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: 7301**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 (EMPREITA) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.		965,00	1	965,00	2

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

965,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
965,00	19,30	106,15	0,00	0,00	0,00	839,55

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

01 de julho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

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

TRANSPORTE  
ELETRONICO

**DEVE A**

Cadastro: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

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 (EMPREITA) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	965,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 965 (novecentos e sessenta e cinco 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 17/07/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 034.005.205-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 965,00	ISSQN 19,30	INSS 106,15	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 839,55
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 839,55 (oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

16/06/14  
CPF: 034.005.205-91

Em 17/07/14

**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 - 2014

Cadastro: 000231 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 59872985715  
 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 <b>7301</b>	Data da Nota <b>01/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>965,00</b>	ISSQN <b>19,30</b>	INSS <b>106,15</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>
Valor Original <b>19,30</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (EMPREITA) NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E JOÃO MARTINS DE ARAÚJO, LIMPEZA DO MURO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.	965,00	2

*Maria da Graça Pereira da Silva*  
 Maria da Graça Pereira da Silva  
 Secretária

Código de Baixa <b>2-7824-1-1</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>	Cadastro: 000231	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>19,30</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		19,30

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	171.141.510.007.917
VALOR TOTAL	839,55


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL MARQUES DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.007.917-3  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.006.066

=====

NR.AUTENTICACAO	D.3D7.7BD.D0B.F0C.2D2
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
JOSÉ LINCOLN SOBRINHO MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Graça Pereira da Silva  
Tessoureira  
17/07/2014

---

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P S 006716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 6.066-6  
=====

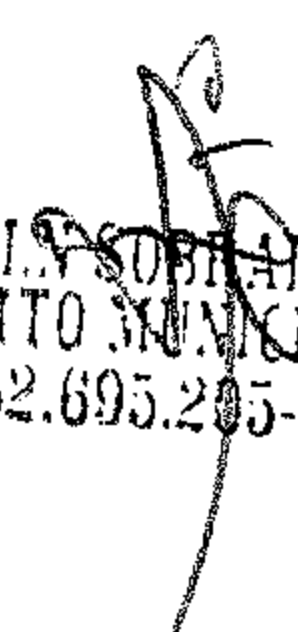
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	19,30

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.006.066  
=====

NR.AUTENTICACAO	5.2E7.D3B.9C8.B3B.CD7
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
JOSÉ LINCOLN SOBREAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 052.695.205-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**701104**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3105	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>MIGUEL MARQUES DE SOUSA</b>	598.729.857-15	CÓDIGO: 1544
ENDEREÇO: <b>CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA</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	965,00	383.516,89

<b>VALOR EM R\$</b> <b>965,00</b>	novecientos e sessenta e cinco reais ***** *****
--------------------------------------	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

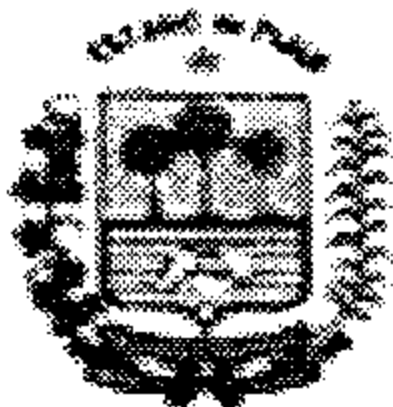
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E JOÃO MARTINS DE ARAUJO, LIMPEZA DO MURRO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE.

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>965,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06545

DATA: 17/07/2014 VENCTO:17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CNPJ: 598.729.857-15 Cod: 1544

Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NAS SEGUINTE RUAS: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E JOÃO MARTINS DE ARAUJO, LIMPEZA DO MURRO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO

Valor **965,00**

(novecentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 965,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
70110	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 965,00	R\$ 0,00	R\$ 125,45	R\$ 839,55
TOTAL . . . . .					R\$ 965,00	R\$ 0,00	R\$ 125,45	R\$ 839,55

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 839,55**

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	6.066	TRF	R\$ 839,55
TOTAL. . .			R\$ 839,55

Despesa paga em 17/07/2014 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: \_\_\_\_\_