

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003302 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000070 MANOEL DA SILVA MARTINS**

**CNPJ/CPF: 04360880375**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

17.212-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-71

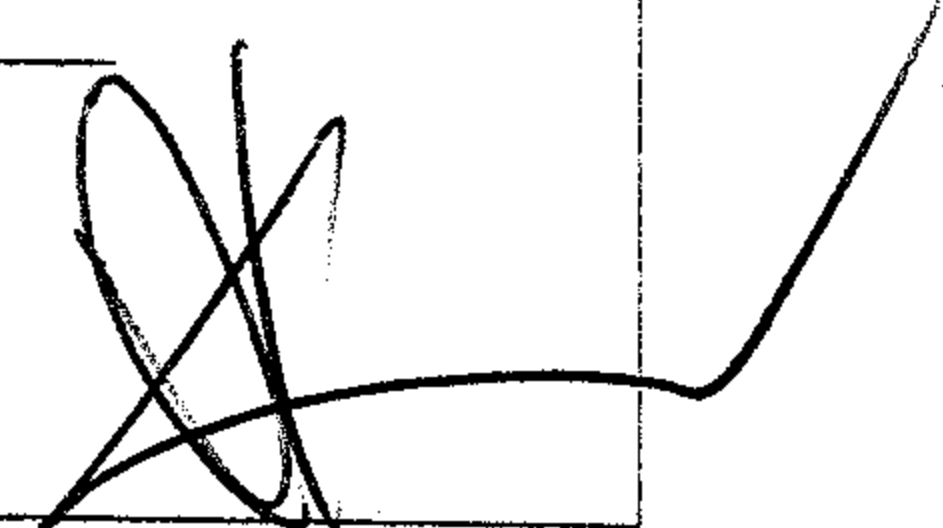
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AOS SERVICOS HIDRAULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALACOES DE  
REGISTROS. R\$ 100,00.

**Observações:**

**DATA: 09/07/2014 HORA: 10:50:26**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: CONserto VERDAO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: MANOEL DA SILVA MARTINS

REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIDRÁULICOS COMO SENDO: TROCA DE TORNEIRAS, MANGOTES E INSTALAÇÕES DE REGISTROS.

**VALOR R\$ 100,00**

1.4 Data: 07/07/2014

1.5 Data: 07/07/14

*Manoel da Silva Martins*  
Assinatura Solicitante

*José Lincoln Sobral Matos*  
Autorização do Ordenador  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3302

2.2. Data:

09/07/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

100,00

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: 098.914.507-11  
Controladoria Geral

4.2. Data: 09/07/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

07/07/14

Autorização do Ordenador

*Maria da Cruz Ferreira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

**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: 7404**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MANOEL DA SILVA MARTINS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04360880375

Inscr. Est. 3139931

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 13/07/1990

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 AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALAÇÕES DE REGISTROS. |          | 100,00      | 1   | 100,00 | 2        |

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

100,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 100,00        | 2,00           | 11,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 87,00         |

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

09 de julho de 2014

Lindaiva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.892-91

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

TRANSFERENCIA  
ELETRONICA

**DEVE A**

Cadastro: 000239

Contribuinte: MANOEL DA SILVA MARTINS

CPF/CNPJ: 04360880375

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 AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALAÇÕES DE REGISTROS. | 100,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

SERVIDOR

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.693.255-91

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                        |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>100,00 | ISSQN<br>2,00 | INSS<br>11,00 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>87,00 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 17/07/14

TESOUREIRO

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

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: **000239** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **MANOEL DA SILVA MARTINS** CPF/CNPJ: **04360880375**  
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>7404</b> | Data da Nota<br><b>09/07/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>100,00</b> | ISSQN<br><b>2,00</b> | INSS<br><b>11,00</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>09/07/2014</b> |
| Valor Original<br><b>2,00</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AOS SERVIÇOS HIDRÁULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALAÇÕES DE REGISTROS. | 100,00 | 2        |

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceira  
CPF: 535.092.803-07

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-7934-1-1</b>       | Vencimento<br><b>09/07/2014</b> | Cadastro: <b>000239</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>2,00</b>              | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL            |                  | 2,00                         |

## Transferência entre contas diversas

| Debitado       |         |                         |
|----------------|---------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X  |                         |
| Conta corrente | 16752-5 | PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM |

| Creditado      |            |                         |
|----------------|------------|-------------------------|
| Agência        | 1141-X     |                         |
| Conta corrente | 17212-X    | MANOEL DA SILVA MARTINS |
| Valor          | 87,00      |                         |
| Data           | Nesta data |                         |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 17/07/2014 17:04:55 |
|              | J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 17/07/2014 17:18:28 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16752-5 PM SAO MIGUEL TAPUI-AFM

### Creditado

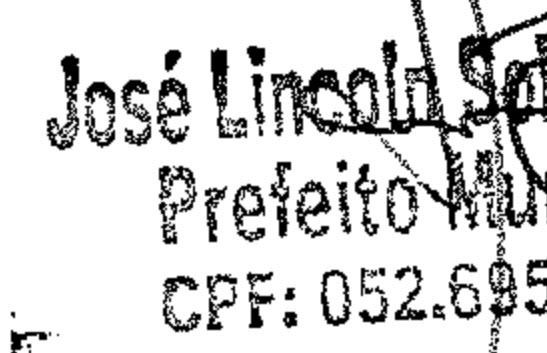
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 2,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/07/2014 17:05:13  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 17/07/2014 17:18:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

  
José Lincoln Sobral 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**

**707008**

|                                     |           |                  |                 |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b> | FICHA: 71 | DATA: 07/07/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|-----------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3302 | VENCIMENTO: 17/07/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                               |                      |             |
|-------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: MANOEL DA SILVA MARTINS | 043.608.803-75       | CÓDIGO: 556 |
| ENDEREÇO:                     | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI      |

| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|---|---|
| 02<br>020200<br>27.812.0073.2650.0000<br>3.3.90.36.99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>Manutenção das atividades esportivas<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 16.150,00              | 100,00              | 3.221,00            |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | cem reais ***** |
| <b>100,00</b>       | *               |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALAÇÃO DE REGISTROS.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 07/07/2014

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 07/07/2014

*[Signature]*  
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 05856

DATA: 17/07/2014 VENCIMENTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014

Credor...: **MANOEL DA SILVA MARTINS** CNPJ/CPF: 043.608.803-75 Cod: 556

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRAULICOS COMO SENDO: MANGOTE E INSTALAÇÃO DE REGISTROS.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 2,00  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 11,00 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 707008/1        |    | 020200 | 27.812.0073.2650.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 100,00 | R\$ 13,00 | R\$ 87,00 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 100,00 | R\$ 13,00 | R\$ 87,00 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 87,00**

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\$ |
|-----------------|--------|--------|-----------|
|                 | 16.752 | TRANSF | R\$ 87,00 |
| TOTAL . . . . . |        |        | R\$ 87,00 |

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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