

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003881 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000449 PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA**

**CNPJ/CPF: 05156160875**

**Endereço: PALMEIRA DE CIMA**

**Bairro: PALMEIRA DE CIMA**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0383

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

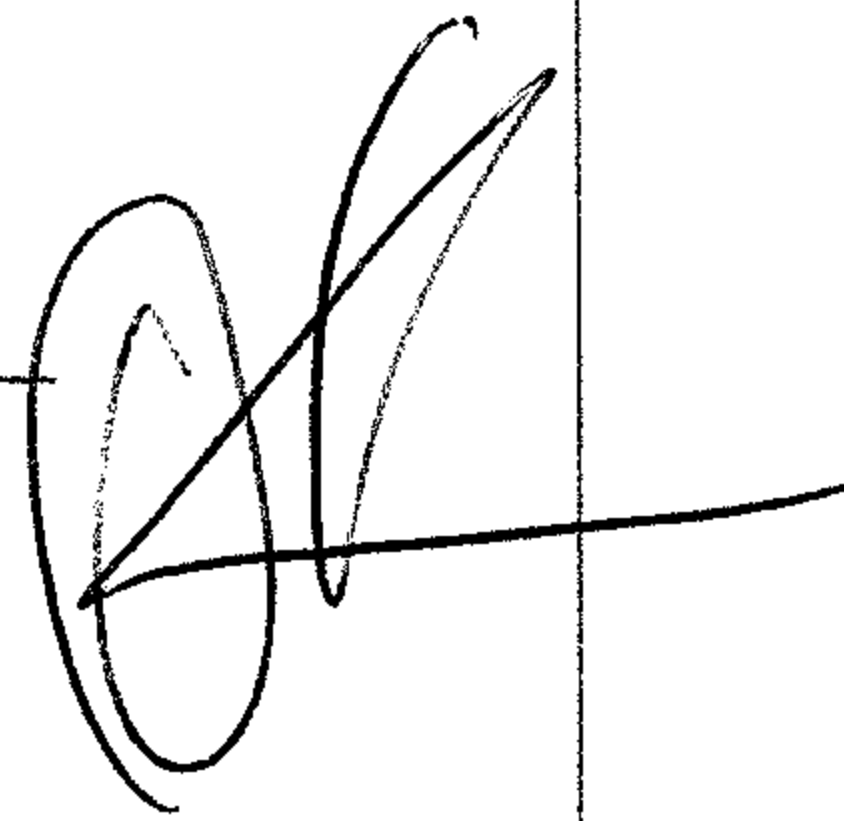
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DO SISTEMA HIDRAULICO, NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA. R\$ 730,00.**

**Observações:**

**DATA: 08/08/2014 HORA: 10:36:48**

Nestes termos peço deferimento

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
**Coordenadora de Arquivo e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**



**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA HIDRÁULICO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	
VALOR= 730,00	
1.4 Data: <u>08/08/14</u> Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura CPF: 311.628.093-34	1.5 Data: <u>08/08/14</u> José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3881</u>	2.2. Data: <u>08/08/14</u>	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

**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: 028.414.517-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>08/08/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>08/08/14</u>	Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesouraria 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: 7883**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/08/2014

PIS/NIT: 10779442889

Data da Nota: 08/08/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05156160875

Inscr. Est. 2.238.333

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/11/1957

PIS/NIT: 10779442889

**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 MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.		730,00	1	730,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****730.00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
730,00	14,60	80,30	0,00	0,00	0,00	635,10

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

08 de agosto de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
 Controladora de Tributos

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: 001308

Contribuinte: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

CPF/CNPJ: 05156160875

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	730,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 730 (setecentos e trinta 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 08/08/14

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

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/08/14  
José Lincoln Silva Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.693.255-94

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 730,00	ISSQN 14,60	INSS 80,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 635,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 635,1 (seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 08/08/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

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



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: 001308

Contribuinte: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA

CPF/CNPJ: 05156160875

Endereço: PALMEIRA DE CIMA, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	730,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 730 (setecentos e trinta 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 08/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 331.029.033-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 08/08/14

José Inácio Obiral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 730,00	ISSQN 14,60	INSS 80,30	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 635,10
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 635,1 (seiscentos e trinta e cinco reais e dez centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 08/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.883-87

Em 08/08/14

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: **001308** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA** CPF/CNPJ: **05156160875**  
 Endereço: **PALMEIRA DE CIMA, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>7883</b>	Data da Nota <b>08/08/2014</b>	Valor do Serviço <b>730,00</b>	ISSQN <b>14,60</b>	INSS <b>80,30</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/08/2014</b>
Valor Original <b>14,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO NA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.	730,00	2

*Maria da Cruz Rosa da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa <b>2-8407-1-1</b>	Vencimento <b>08/08/2014</b>	Cadastro: <b>001308</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,60</b>

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510013173-6 PETRONILIO R COSTA  
Valor 635,10  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/08/2014 12:44:54  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/08/2014 13:00:31

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-97

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

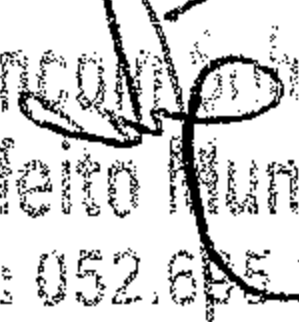
### Creditado

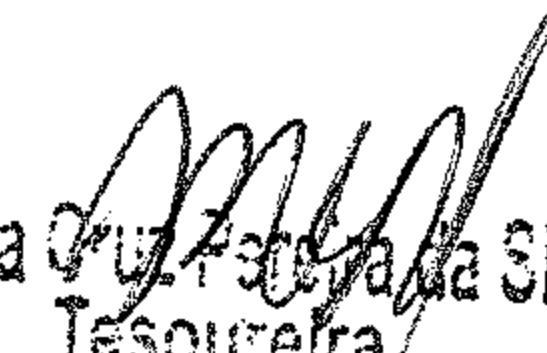
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 14,60  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 08/08/2014 12:45:34  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 08/08/2014 13:00:31

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 515.992.893-87





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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**806047**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 06/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3881	VENCIMENTO: 08/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA	051.561.608-75	CÓDIGO: 816
ENDEREÇO: PALMEIRA DE CIMA	SÃO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	730,00	361.158,89

**VALOR EM R\$**

**730,00**

setecentos e trinta reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO NA REDE DE ESGOTO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**730,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 06/08/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 06/08/2014

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 07371

DATA: 08/08/2014 VENCTO: 08/08/2014 PAGTO: 08/08/2014

Credor...: **PETRONILIO RODRIGUES DA COSTA** CNPJ/CPF: 051.561.608-75 Cod: 816

Endereço: PALMEIRA DE CIMA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO NA REDE DE ES GOTO DA LOCALIDADE PALMEIRA DE CIMA.

Valor **730,00**

(setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 80,30

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 730,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
806047/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 730,00	R\$ 94,90	R\$ 635,10
TOTAL . . . . .					R\$ 730,00	R\$ 94,90	R\$ 635,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 635,10**

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	TRANSF	R\$ 635,10
TOTAL . . .			R\$ 635,10

Despesa paga em 08/08/2014 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: \_\_\_\_\_