

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004549 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000982 DIOGO VINICIUS DA CRUZ - ME**

**CNPJ/CPF: 17818141000119**

**Endereço: RUA ZACARIAS MANO**

**Bairro: CENTRO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

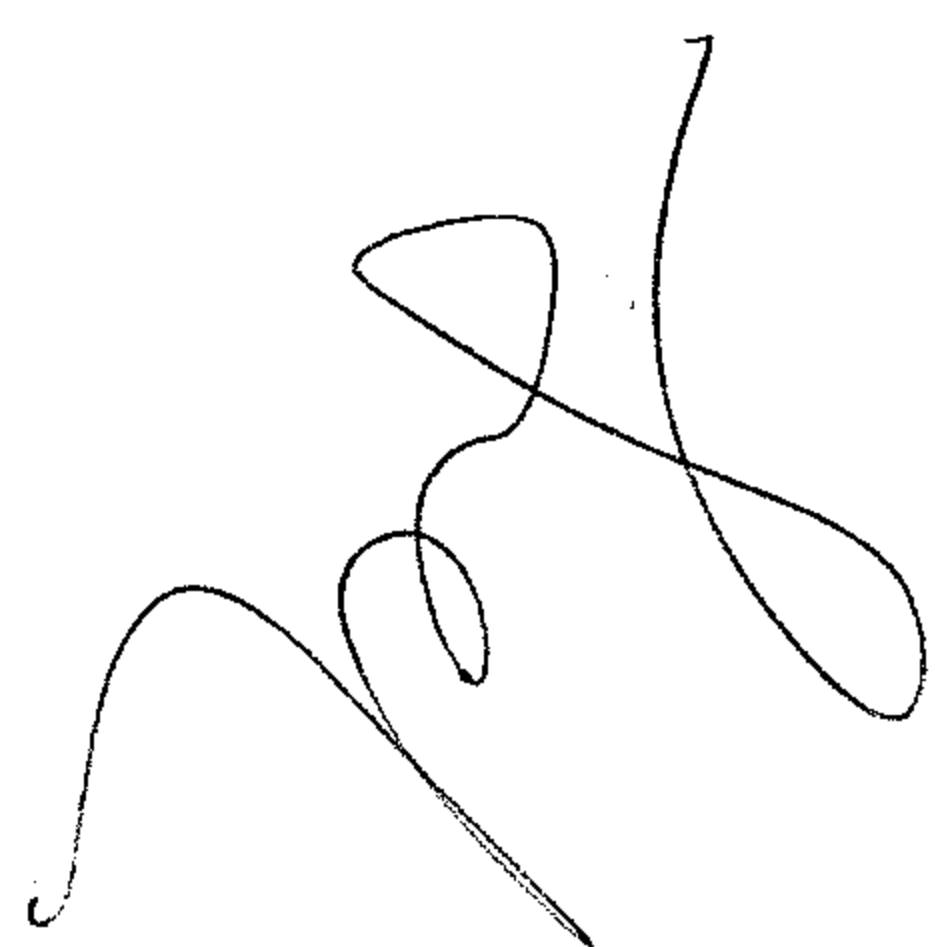
15796-1

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

A 385

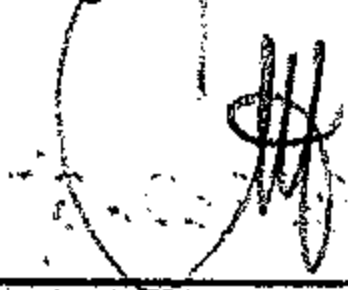
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE REDE DE AGUA DA PRACA  
CENTRAL PARA O MERCADO PUBLICO. R\$ 545,00.

**Observações:**



**DATA: 09/09/2014 HORA: 10:16:53**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.243-14

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: DIOGO VINICIUS CRUZ REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL P/MERCADO PÚBLICO.

VALOR= 545,00

1.4 Data: 09/09/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/09/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

45219

2.2. Data:

09/09/14

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

4.2. Data: 10/09/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19/09/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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: 8247**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/09/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: DIOGO VINICIUS DA CRUZ ME

Endereço: ZACARIAS MANO, 109 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 17818141000119

Inscr. Est.

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL PARA O MERCADO PÚBLICO.		545,00	1	545,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**545,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
545,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	534,10

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

09 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000420 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: DIOGO VINICIUS DA CRUZ ME CPF/CNPJ: 17818141000119  
Endereço: ZACARIAS MANO,109 Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>8247</b>	Data da Nota <b>09/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>545,00</b>	ISSQN <b>10,90</b>	INSS <b>0,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>
Valor Original <b>10,90</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DA PRAÇA CENTRAL PARA O MERCADO PÚBLICO.	545,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535 982.883-87

Código de Baixa <b>2-8781-1-1</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>	Cadastro: 000420	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>10,90</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		10,90



# Emissão de comprovantes

22/09/2014 12:51:28

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:19  
114101141 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.015.796
VALOR TOTAL	534,10

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: DIOGO VINICIUS DA CRUZ  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.796-1  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	C.4DB.1BF.D31.CBE.8EC
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sabóia Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Graça da Silva  
CPF: 537.002.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**904034**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 385	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4549	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>DIOGO VINICIUS DA CRUZ-ME</b>	17.818.141/0001-19	CÓDIGO: 1606
ENDEREÇO: <b>RUA: ZACARIAS MANO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.39.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
62.280,00	545,00	40.677,00

<b>VALOR EM R\$</b>	quinientos e quarenta e cinco reais *****
<b>545,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA DA PRAÇA CENTRAL PARA O MERCADO PUBLICO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>545,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/09/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 279

ORDEM DE PAGAMENTO 07771

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
Credor...: **DIOGO VINICIUS DA CRUZ-ME** CNPJ/CPF: 17.818.141/0001-19 Cod: 1606  
Endereço: RUA: ZACARIAS MANO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA DA PRAÇA CENTRAL PARA O MERCADO PUBLICO.

Valor **545,00**

(quinhentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
6	1113.05.02.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Juridica	R\$ 10,90

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 545,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904034/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.39.00	R\$ 545,00	R\$ 10,90	R\$ 534,10
TOTAL . . . . .					R\$ 545,00	R\$ 10,90	R\$ 534,10

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 534,10**

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\$ 534,10
TOTAL . . .			R\$ 534,10

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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