

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004874 / 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:**

15236-6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-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  
NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 1.420,00.

**Observações:**

**DATA: 24/09/2014 HORA: 14:14:57**

Nestes termos peço deferimento

**Maria J. de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Serviços e Protocolo  
CPF: 056.292.343-14

### 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 MUNICÍPIO.  COMPETENCIA: <b>SETEMBRO / 2014.</b>	
1.4 Data: <u>24/09</u> / 2014. <b>Miguel Araújo Nogueira</b> Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/09</u> / 2014. <b>Jose Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>4874</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/09</u> / 2014.	<b>Maria José de Araújo Vieira</b> Coordenadora de Protocolo CPF: 000.000.000-00 Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------	--

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>1.420,00</b>	3.3. Data: _____/_____/_____	Assinatura
------------	-----------------------------------	------------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Juciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 098.914.437-99 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/09</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014.	<b>Maria da Cruz Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 536.982.883-87
---------------------------------	--

**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: 8502**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/09/2014

**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 NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.		1.420,00	1	1.420,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****1.420,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.420,00	28,40	156,20	0,00	0,00	0,00	1.235,40

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 setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-93**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 SERVICO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.	1.420,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1420 (um mil quatrocentos e vinte reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 30/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras/ Serviços Públicos  
CPF: 341.624.373-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 682.685.265-81

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1235,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1235,4 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/09/14

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

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: **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>8502</b>	Data da Nota <b>24/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>1420,00</b>	ISSQN <b>28,40</b>	INSS <b>156,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/09/2014</b>
Valor Original <b>28,40</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 NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014.	1.420,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tasseireira  
 CPF: 536.982.883-87

Código de Baixa <b>2-9048-1-1</b>	Vencimento <b>24/09/2014</b>	Cadastro: <b>000125</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>28,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>28,40</b>



30/09/2014 12:08:12

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15236-6 RICARDO RODRIGUES SOUSA  
Valor 1.235,40  
Data Nesta data

---

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:06:44  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:08:12

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: 539.902.909-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 28,40  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 11:07:28  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 12:08:12

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: 539.982.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922057**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 22/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4874	VENCIMENTO: 30/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	1.420,00	178.578,69

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, quatrocentos e vinte reais *****
<b>1.420,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA NAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA:SETEMBRO/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>1.420,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/09/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/09/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 08077

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 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 NAS VIAS PUBLICAS DA SE DE DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA:SETEMBRO/2014.

Valor **1.420,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 156,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.420,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922057/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.420,00	R\$ 184,60	R\$ 1.235,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.235,40**

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\$ 1.235,40
TOTAL . . .			R\$ 1.235,40

Despesa paga em 30/09/2014 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: \_\_\_\_\_