

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004525 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

16 461-5

**Proprietário/Interessado: 0000186 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 74814699387  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

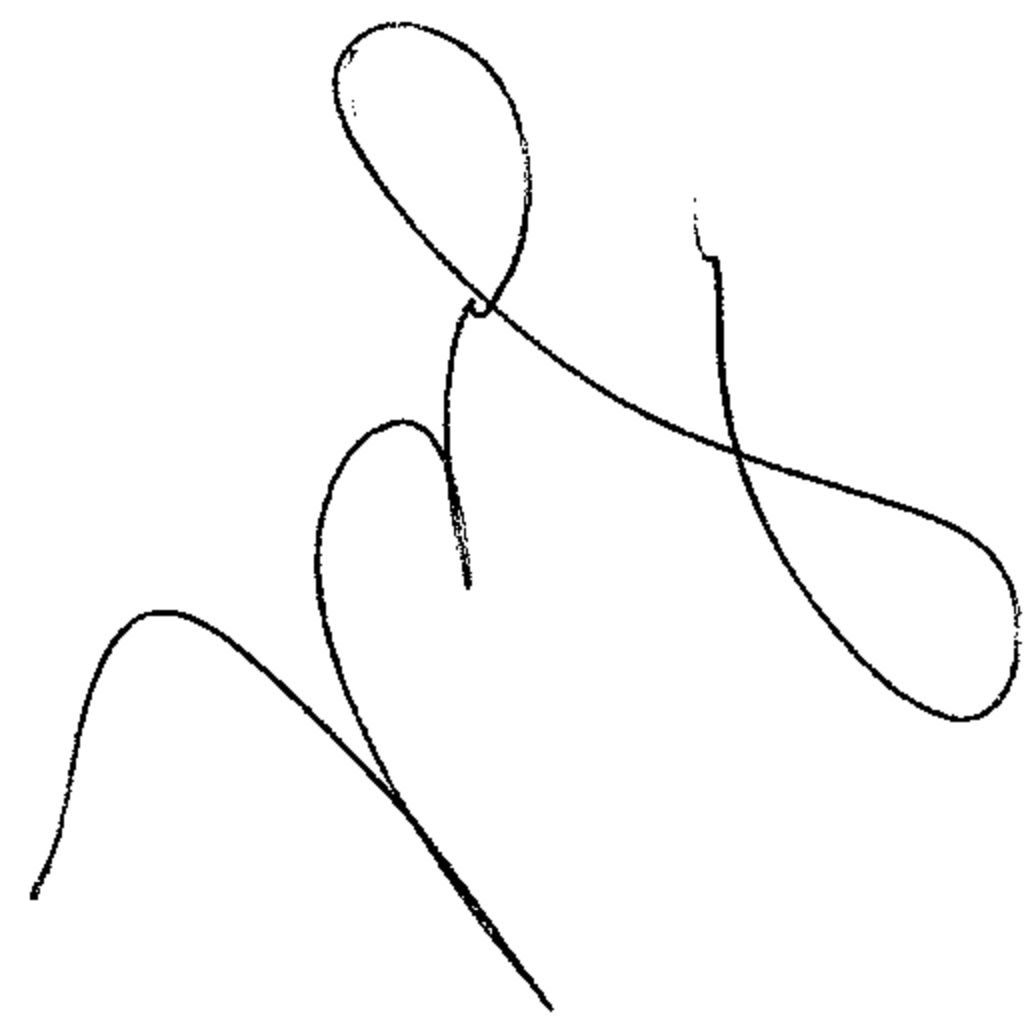
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

A 383

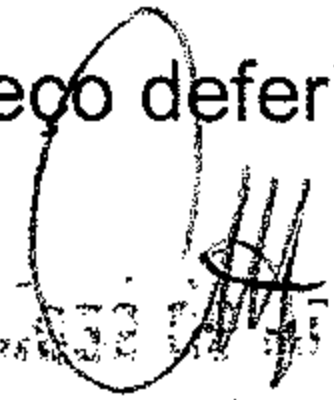
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS  
BAIRROS ACUDE SAO VICENTE E SANTA RITA, COMPETENCIA AGOSTO DE 2014. R\$ 180,00.**

**Observações:**

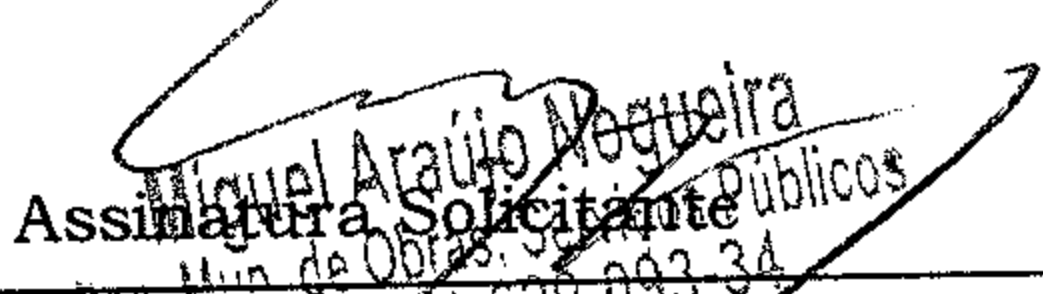
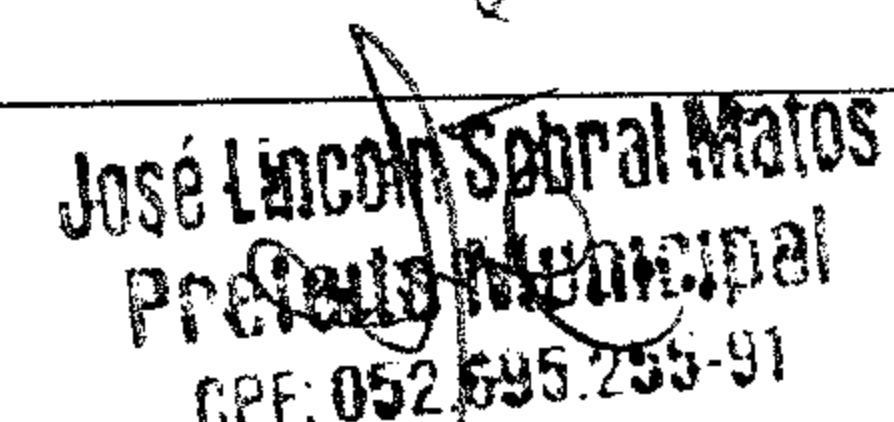
**DATA: 09/09/2014 HORA: 07:42:35**




**Nestes termos peço deferimento**

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

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS: AÇUDE SÃO VICENTE/ SANTA RITA. ( REFERENTE MÊS AGOSTO/2014 ).	
VALOR= 180,00	
1.4 Data: <u>09/09/14</u>	1.5 Data: <u>09/09/14</u>
 Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

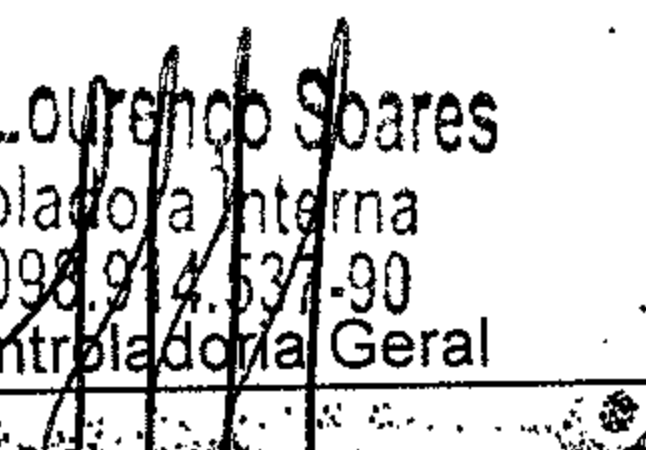
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>4525</u>	2.2. Data: <u>09/09/14</u>	 Assinatura Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-11
----------------------------------	-------------------------------	---

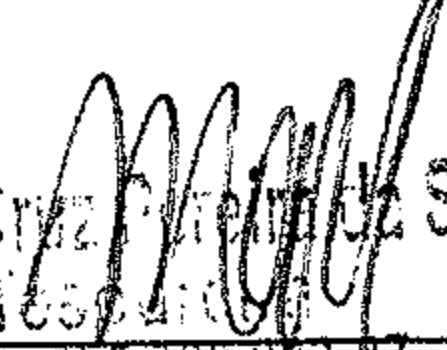
**3. EMPENHO**

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: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>19/09/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva CPF: 535.502.883-87
-------------------------------	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193



### Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014

Cadastro: 000348 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CPF/CNPJ: 74814699387  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>8223</b>	Data da Nota <b>09/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>180,00</b>	ISSQN <b>3,60</b>	INSS <b>19,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	180,00	2

*Maria da Glória Pereira da Silva*  
Res. Dir. Municipal  
CPF: 057.888.013-87

Código de Baixa <b>2-8757-1-1</b>	Vencimento <b>09/09/2014</b>	Cadastro: 000348	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>3,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		3,60



# 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: 8223**

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: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74814699387

Inscr. Est. 1845977

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 04/10/1973

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 CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.		180,00	1	180,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**180,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
180,00	3,60	19,80	0,00	0,00	0,00	156,60

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*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPE: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16461-5	FRANCISCO CHAGAS SOUSA
Valor	156,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 10:13:10
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 10:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## 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 3,60  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:13:33  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 10:59:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**904052**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 04/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4525      VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: **FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA**      748.146.993-87      CÓDIGO: 88  
 ENDEREÇO: **A ANGICAL**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	180,00	265.864,25

**VALOR EM R\$**  
**180,00**      cento e oitenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, REF. AO MES DE AGOSTO/14.**

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>180,00</b>
---	---

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**

ORDEM DE PAGAMENTO 07826

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA CNPJ/CPF: 748.146.993-87 Cod: 88

Endereço: A ANGICAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMESTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, REF. AO MES DE AGOSTO/14.

Valor **180,00**

(cento e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 3,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 19,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 180,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904052/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60
TOTAL . . . . .					R\$ 180,00	R\$ 23,40	R\$ 156,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 156,60**

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\$ 156,60
TOTAL . . . . .			R\$ 156,60

Despesa paga em 19/09/2014 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: \_\_\_\_\_





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: 000348

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

CPF/CNPJ: 74814699387

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA E COLETA DE REFUGO DOMÉSTICO NOS BAIRROS AÇUDE SÃO VICENTE E SANTA RITA, COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2014.	180,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 180 ( cento e oitenta 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 19/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 241.629.093-24

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.605.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 180,00	ISSQN 3,60	INSS 19,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 156,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 156,6 ( cento e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 19/09/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Teso. Municipal  
CPF: 067.169.060-01