

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004502 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001301 FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA**

**CNPJ/CPF: 01749281309  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE CALCAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR  
JOSE DE ARAUJO. R\$ 1.102,50.**

**Observações:**



**DATA: 08/09/2014 HORA: 13:57:22**

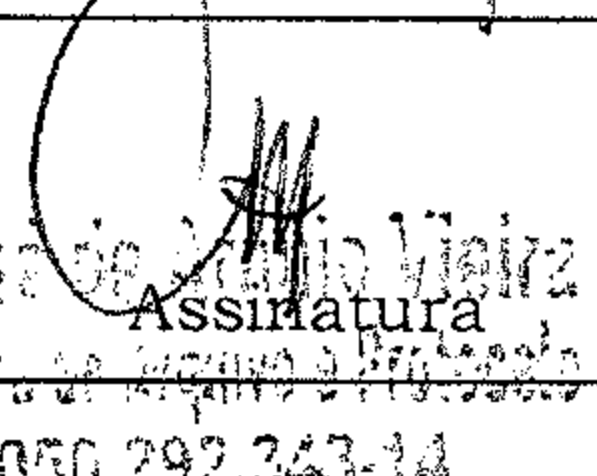
Nestes termos peço deferimento

**Francisco José de Araújo Vieira**  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 056.292.343-14

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA REFERENTE SERVIÇO CONSERTOS CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.	
VALOR= 1.102,50	
1.4 Data: <u>08/09/14</u>	1.5 Data: <u>08/09/14</u>
 Miguel Araújo Noqueira Assinatura Solicitante Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	 José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

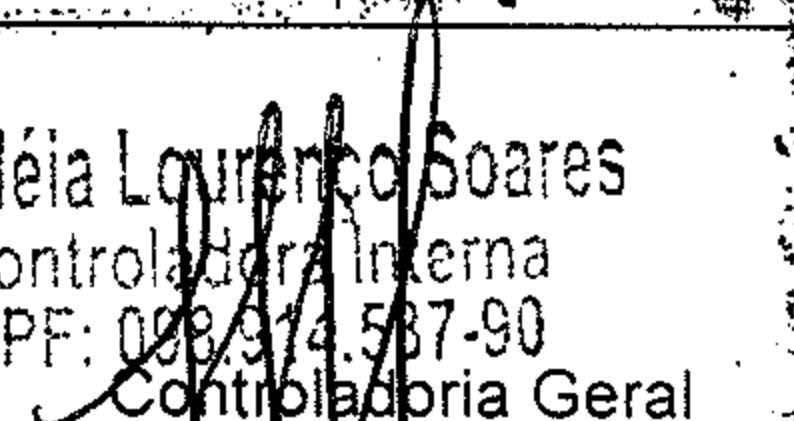
**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>4502</u>	2.2. Data: <u>08/09/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Assinatura Coordenadora de Inquérito e Processo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	---

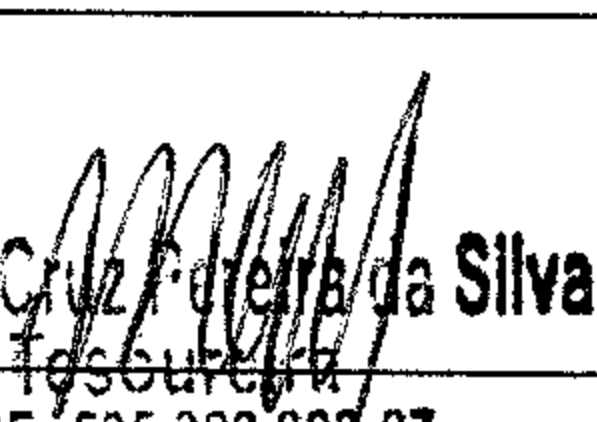
**3. EMPENHO**

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: 028.914.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>10/09/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>09/09/14</u>	 Maria da Cruz Ferreira da Silva Tesouraria 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: 001391

Contribuinte: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA

CPF/CNPJ: 01749281309

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 SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.	1.102,50	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1102,5 (um mil cento e dois reais e cinqüenta centavos)

**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 22/09/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras-Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 22/09/14  
Jose Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1102,50	ISSQN 22,05	INSS 121,27	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 959,18
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 959,18 (novecentos e cinqüenta e nove reais e dezoito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 22/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 22/09/14

**CREDOR**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
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



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

Cadastro: **001391** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA** CPF/CNPJ: **01749281309**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>8221</b>	Data da Nota <b>08/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>1102,50</b>	ISSQN <b>22,05</b>	INSS <b>121,27</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>
Valor Original <b>22,05</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.	1.102,50	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Yes Durcira  
 CPF: 635.802.283-87

Código de Baixa <b>2-8755-1-1</b>	Vencimento <b>08/09/2014</b>	Cadastro: <b>001391</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>22,05</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		22,05

**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: 8221**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 08/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 08/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 01749281309

Inscr. Est. 2.441.434

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 01/07/1984

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 A SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.		1.102,50	1	1.102,50	2

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

1.102,50

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.102,50	22,05	121,27	0,00	0,00	0,00	959,18

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

08 de setembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de TributosLINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPE: 807.550.893-91

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS

**Creditado**

Agência 1141-X  
Conta corrente 17542-0 FRANCISCO A MATOS LIMA  
Valor 959,18  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 22/09/2014 11:51:08  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 22/09/2014 12:02:46

Transação efetuada com sucesso.

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

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 032.221.133-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**904058**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 04/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4502	VENCIMENTO: 22/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA	017.492.813-09	CÓDIGO: 1597
ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO	SAO 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	1.102,50	262.079,75

**VALOR EM R\$**

**1.102,50**

um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

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>1.102,50</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

Página 163

ORDEM DE PAGAMENTO 07832

DATA: 22/09/2014 VENCTO: 22/09/2014 PAGTO: 22/09/2014

Credor..: FRANCISCO ARNALDO MATOS LIMA CNPJ/CPF: 017.492.813-09 Cod: 1597

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS E SARJETAS NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

Valor **1.102,50**

(um mil, cento e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,05
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 121,27

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.102,50**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
904058/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.102,50	R\$ 143,32	R\$ 959,18
TOTAL	. . . . .				R\$ 1.102,50	R\$ 143,32	R\$ 959,18

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 959,18**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 959,18
TOTAL	. . .		R\$ 959,18

Despesa paga em 22/09/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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