

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003167 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000963 JOÃO SOARES DOS SANTOS**

**CNPJ/CPF: 05855532380  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

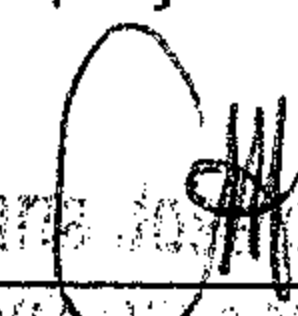
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA F - 58**

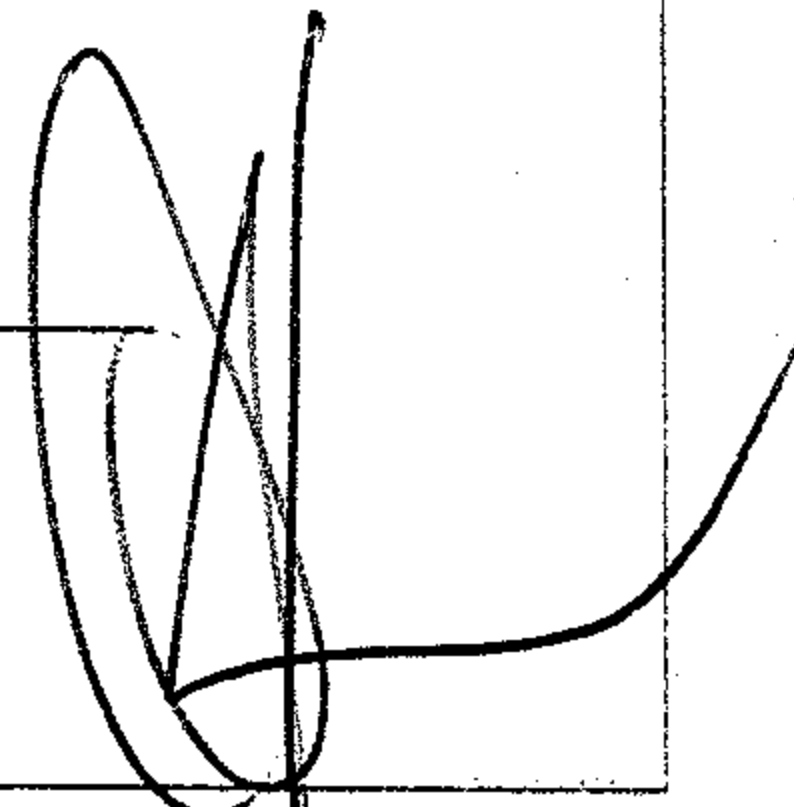
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014. R\$ 350,00.**

**Observações:**

**DATA: 03/07/2014 HORA: 07:40:06**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Secretaria de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14



**1. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

Serviços de soldagens de estruturas realizados durante os festejos juninos de 2014.

1.3. Detalhamento


Pagamento a João Soares dos Santos, referente a serviços de soldagens realizados durante os festejos juninos 2014.

R\$:350,00

1.4 Data: 03/07/14

  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/07/14

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

3167

2.2. Data:

03/07/14

  
Mário José de Jesus Vieira  
Coordenador de Assinaturas  
CPF: 050.292.343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

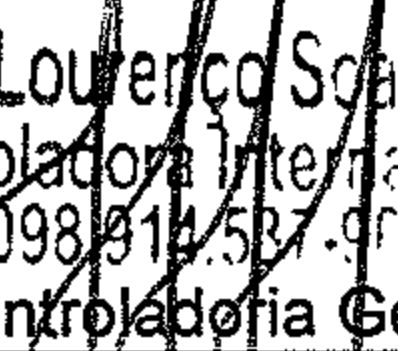
3.3. Data:

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

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64


  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.814.527-97  
Controladoria Geral

4.2. Data: 08/07/14

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

19/09/14

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Autorização do Ordenador  
CPF: 535.982.883-97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

N° 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 7336**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO SOARES DOS SANTOS

Endereço: INÁCIO CAETANO, 300 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05855532380

Inscr. Est. 504498794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1994

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.		350,00	1	350,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**350,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

03 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributo  
CPF: 807.550.893-91

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: 000899

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos e cinquenta 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 19/09/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira

CPF: 535.982.883-87

Em 19/09/14

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: 000899 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS CPF/CNPJ: 05855532380  
 Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:  
 Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 7336	Data da Nota 03/07/2014	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/07/2014
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO 2014.	350,00	2

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

Código de Baixa 2-7859-1-1	Vencimento 03/07/2014	Cadastro: 000899	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		7,00



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	17608-7	JOAO SOARES DOS SANTOS
Valor	304,50	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 11:39:14
	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 11:40:34

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**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**901131**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>		FICHA: 58	DATA: 01/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>			PROCESSO: 3167	VENCIMENTO: 19/09/2014		
NOME: <b>JOAO SOARES DOS SANTOS</b>		058.555.323-80		CÓDIGO: 1186		
ENDEREÇO:		SAO MIGUEL DO TAPUIO		UF: PI		
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA					
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTE EMPENHO		SALDO ATUAL DOTAÇÃO		
42.400,00		350,00		2.852,27		
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>350,00</b>		trezentos e cinquenta reais ***** ****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O FESTIVAL JUNINO/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>350,00</b>	
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/09/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/09/2014  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 08284

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014  
 Credor..: JOAO SOARES DOS SANTOS CNPJ/CPF: 058.555.323-80 Cod: 1186  
 Endereço:  
 Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDAGENS DE ESTRUTURAS REALIZADOS DURANTE O F ESTIVAL JUNINO/2014.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
901131/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 304,50**

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\$ 304,50
TOTAL. . .			R\$ 304,50

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

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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