

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000760 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000073 JOÃO PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 73393525700  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

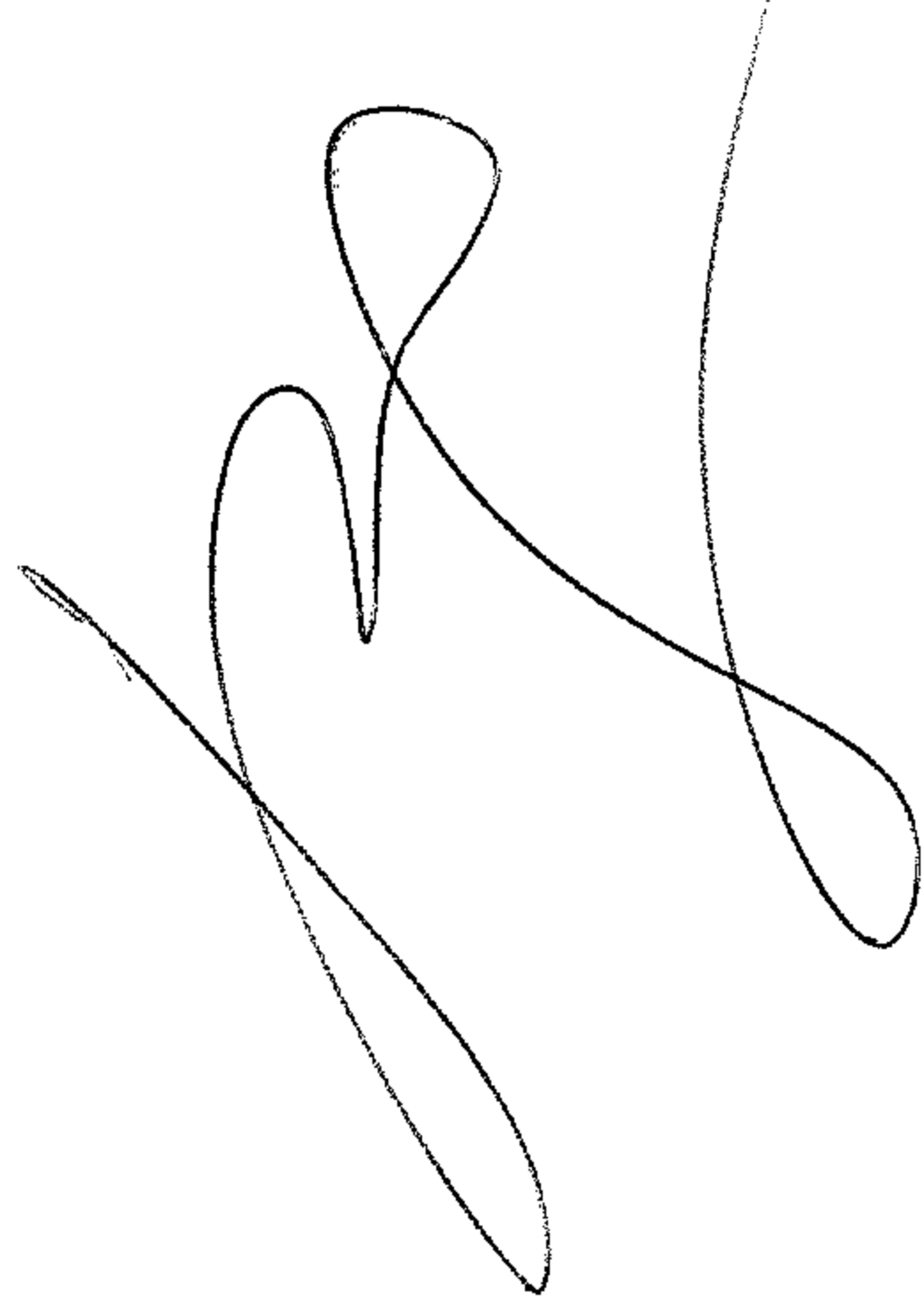
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUI, RETOQUE DE CALCAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGAO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PUBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGAO. R\$ 1.435,00.

**Observações:**

**DATA: 09/02/2015 HORA: 09:16:51**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José de Araújo Vieira**  
Coordenadora do Serviço de Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO PEREIRA DA SILVA REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA: PIAUÍ, RETOQUE CALÇAMENTO NA RUA: ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS MEIO-FIOS E SARJETAS NA RUA: FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.

VALOR= 1.435,00

1.4 Data:

09/02/15

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

09/02/15

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0760

2.2. Data:

09/02/15

Maria José de Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
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

4.2. Data: 11/02/15

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.894.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessouraria  
CPF: 338.292.383-87

**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: 453**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 09/02/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 09/02/2015

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOÃO PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 73393525700

Inscr. Est. 480882

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/10/1947

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 PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.		1.435,00	1	1.435,00	2

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

1.435,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.435,00	28,70	157,85	0,00	0,00	0,00	1.248,45

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 fevereiro de 2015

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.553.802-81

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: 000242

Contribuinte: JOÃO PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 73393525700

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.	1.435,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1435 (um mil quatrocentos e trinta e cinco 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 11/02/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 344.629.083-34

**SERVIDOR**

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 11/02/2015

Jose Lincoln Soutal Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

CPF: 052.035.255-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 1435,00	ISSQN 28,70	INSS 157,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1248,45
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1248,45 (um mil duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 11/02/2015

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 11/02/2015

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira

CPF: 505.982.883-87

**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 - 2015

Cadastro: **000242** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOÃO PEREIRA DA SILVA** CPF/CNPJ: **73393525700**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>453</b>	Data da Nota <b>09/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>1435,00</b>	ISSQN <b>28,70</b>	INSS <b>157,85</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>
Valor Original <b>28,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO EM REFORMA DE SARJETA NA RUA PIAUÍ, RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA ANTONIO FEITOSA, CONSERTOS DE MEIO-FIO E SARJETA NA RUA FRANCISCA DE ARAGÃO PAIVA E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO DO MERCADO PÚBLICO NA RUA MAJOR ARTUR ARAGÃO.	1.435,00	2

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 CPF: 535.562.883-87

Código de Baixa <b>2-11014-1-1</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>	Cadastro: <b>000242</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>28,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>28,70</b>

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510013411-5 JOAO PEREIRA DA SILVA  
Valor 1.248,45  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:53:27  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

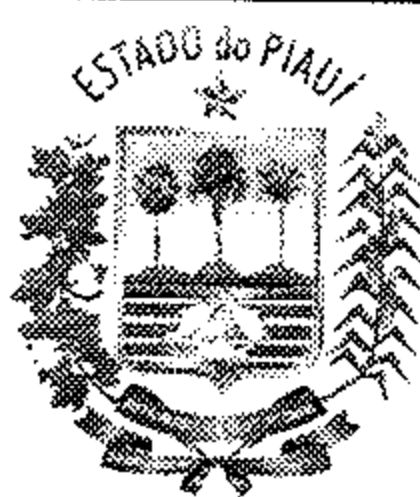
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	28,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:53:51
	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	11/02/2015 15:26:06

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**203025**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**

FICHA: 518

DATA: 03/02/2015

SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA

PROCESSO: 0760

VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: JOAO PEREIRA DA SILVA

733.935.257-00

CÓDIGO: 550

ENDEREÇO:

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

1.185.000,00

1.435,00

1.054.846,70

**VALOR EM R\$**

**1.435,00**

um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE CALÇAMENTOS, REFORMAS DE SARJETAS, CONSERTO DE REDE DE ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**

**1.435,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.

Data: 03/02/2015

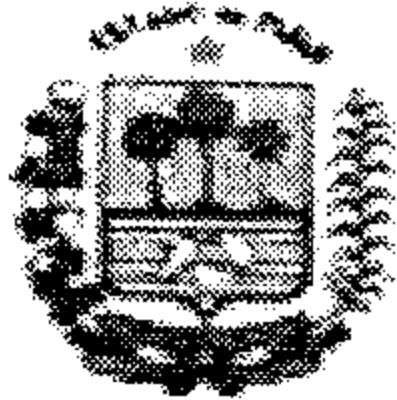
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 03/02/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01549

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015

Credor..: JOAO PEREIRA DA SILVA CNPJ/CPF: 733.935.257-00 Cod: 550

Endereço:

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONserto DE CALÇAMENTOS, REFORMAS DE SARJETAS, CONserto DE REDE DE ESGOTOS E OUTROS SERVIÇOS.

Valor **1.435,00**

(um mil, quatrocentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 28,70
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 157,85

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.435,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
203025/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.435,00	R\$ 186,55	R\$ 1.248,45
TOTAL . . . . .					R\$ 1.435,00	R\$ 186,55	R\$ 1.248,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.248,45**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	13.411	R\$ 1.248,45
TOTAL. . .			R\$ 1.248,45

Despesa paga em 11/02/2015 Com os recursos acima discriminados

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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