

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000758 / 2015**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **00000074 MIGUEL MARQUES DE SOUSA**

CNPJ/CPF: 59872985715  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


*7.917-0 Poup*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EMPREITA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO  
NA RUA FRANCISCO MARTINS NO BAIRRO SAO LUIS. R\$ 210,00.**

**Observações:**

DATA: 09/02/2015 HORA: 09:05:59

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Registro e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

*20602*

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MIGUEL MARQUES DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO NA EMPREITA DE RECUPERAÇÃO CALÇAMENTO NA RUA: FRANCISCO MARTINS BAIRRO SÃO LUIS.

VALOR= 210,00

1.4 Data: 09/02/15

Miguel Araújo Nogueira  
Rua. Maria da Graça, Sábios Filhos  
025-700-0000  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 09/02/15

Autorização do Ordenador

Jose Lincoln Seabra Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0758

2.2. Data:

09/02/15

Maria 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.911.567-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 11/02/15

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

11/02/15

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.382.883-87



# 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: 451**

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: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59872985715

Inscr. Est. 308406

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 14/11/1959

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 EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO MARTINS NO BAIRRO SÃO LUIS.		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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: 807.550.893-91

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: 000231

Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 59872985715

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO MARTINS NO BAIRRO SÃO LUIS.	210,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 11/02/2015

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.685.255-81

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 (cento e oitenta e dois reais e setenta 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

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 - 2015

Cadastro: 000231 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
 Contribuinte: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 59872985715  
 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>451</b>	Data da Nota <b>09/02/2015</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO MARTINS NO BAIRRO SÃO LUIS.	210,00	2

Maria da Cruz ~~Pereira~~ da Silva  
 Ins. Rec. 535.932.883-87

Código de Baixa <b>2-11012-1-1</b>	Vencimento <b>09/02/2015</b>	Cadastro: 000231	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		<b>4,20</b>

## Aplicação em poupança

---

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

---

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510007917-3 MIGUEL MARQUES DE SOUSA  
Valor 182,70  
Data Nesta data

---

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 11/02/2015 14:50:03  
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	4,20	
Data	Nesta data	

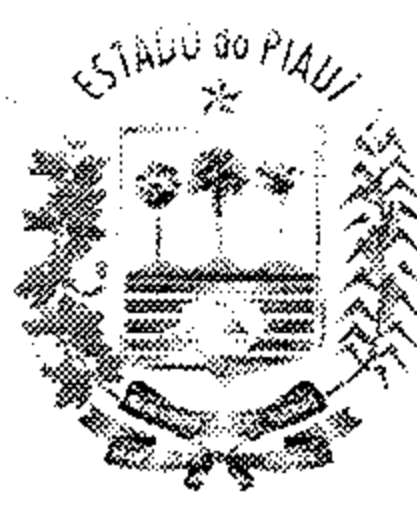
---

Assinada por	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	11/02/2015 14:50:41
	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**

**206031**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 518      DATA: 06/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0758      VENCIMENTO: 11/02/2015

NOME: **MIGUEL MARQUES DE SOUSA**      598.729.857-15      CÓDIGO: 1544  
 ENDEREÇO: **CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

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
1.185.000,00	210,00	1.049.188,70


**VALOR EM R\$**      duzentos e dez reais \*\*\*\*\*  
**210,00**      \*\*\*\*


DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA FRANCISCO MARTINS NO BAIRRO SÃO LUIS.

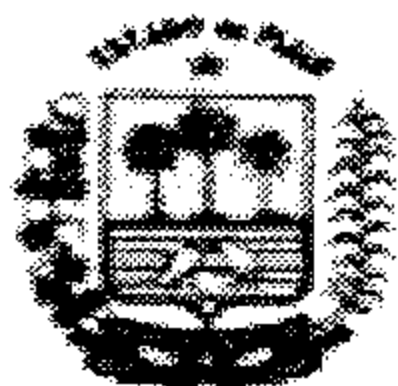
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **210,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 06/02/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 06/02/2015  
  
**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 01558

DATA: 11/02/2015 VENCTO: 11/02/2015 PAGTO: 11/02/2015  
 Credor.: MIGUEL MARQUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 598.729.857-15 Cod: 1544  
 Endereço: CORONEL MANOEL EVARISTO DE PAIVA  
 Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPREITA NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA F RANCISCO MARTINS NO BAIRRO SÃO LUIS.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9084	9999.00.00.96	INSS FORNECEDORES	R\$ 23,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 210,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
206031/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182,70**

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

  
 José Lincoln Sobral Matos  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	7.917	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

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

  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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

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