

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001608 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001091 GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO**

**CNPJ/CPF: 93531001353**

**Endereço: LOCALIDADE LAJES**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

*14370*  
*nc-44023*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAJES, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 362,00.**

**Observações:**

**DATA: 16/04/2014 HORA: 13:19:34**

Nestes termos peço deferimento

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
Secretaria de Administração e Protocolo  
CNPJ: 08.123.320/0001

*[Handwritten signature]*

### 1. SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

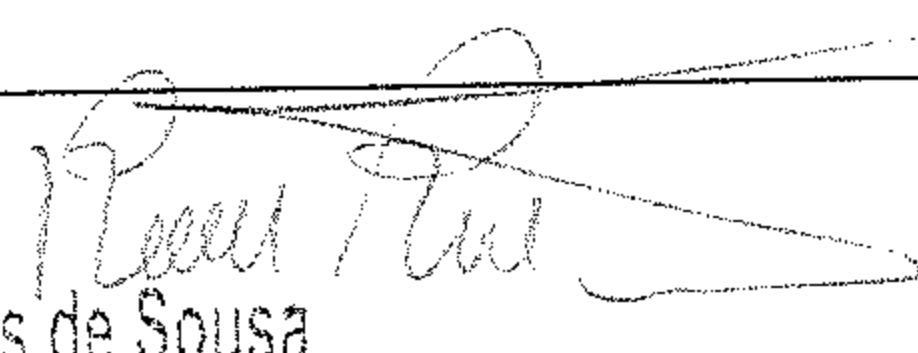
1.1. Tipo de despesa: mão de obra

1.2. Justificativa:

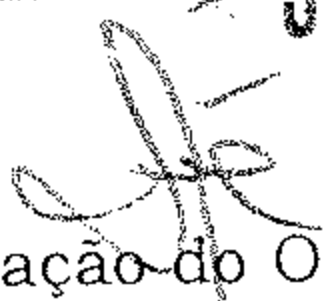
1.3. Detalhamento: Valor referente ao Serviço Prestado como Encarregado do Poço da Localidade Lajes, ref. ao mês de Abril de 2014.  
Nome: Gonçalves Francisco Santiago

Valor total R\$: 362,00

1.4 Data: 16/04/2014

  
Roberto Rodrigues de Sousa  
Assinatura Solicitante  
Sec. Mun. de Agricultura  
Pecuária e Abastecimento  
CPF: 330.406.993-34

1.5 Data: 16/04/14

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

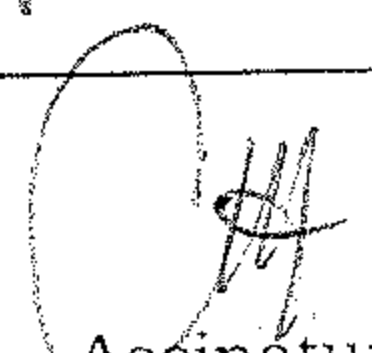
### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1608/14

2.2. Data:

16/04/14

  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

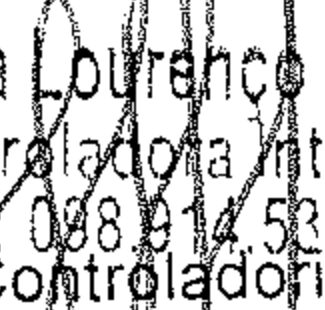
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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


4.2. Data: 25/04/14

  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

22/05/14

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S Nº da Nota: 6192**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 16/04/2014

Data da Nota: 16/04/2014

PIS/NIT:

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO

Endereço: LOCALIDADE LAJES, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 93531001353

Inscr. Est. 2162025

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/01/1982

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 AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAJES, COMPETENCIA ABRIL/2014.		362,00	1	362,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**362,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
362,00	7,24	39,82	0,00	0,00	0,00	314,94

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

16 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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: 000827  
 Contribuinte: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO  
 Endereço: LOCALIDADE LAJES, Complemento:  
 Bairro: CEP: 64330000  
 Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 93531001353

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ENCARREGADO DO POCO DA LOCALIDADE LAJES, COMPETENCIA ABRIL/2014.	362,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 362 (trezentos e sessenta e dois 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 02/05/14

*Roberto Rodrigues de Sousa*  
 Roberto Rodrigues de Sousa  
 Sec. Mun. de Agricultura  
 Rua do Arroz, 100 - Centro  
 CEP: 64330-000 - São Miguel do Tapuio - PI

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

*José Lincoln Sobral Matos*  
 José Lincoln Sobral Matos  
 Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 362,00	ISSQN 7,24	INSS 39,82	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 314,94
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 314,94 (trezentos e quatorze reais e noventa e quatro centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 02/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 02/05/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

*Marla da Cruz Pereira da Silva*  
 Marla da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.883-87



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

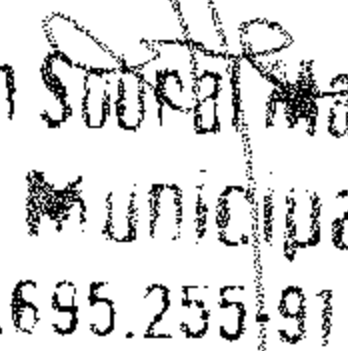
### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 17290-1 GONCALVES FRANCISCO SANTI  
Valor 314,94  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 12:15:17  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

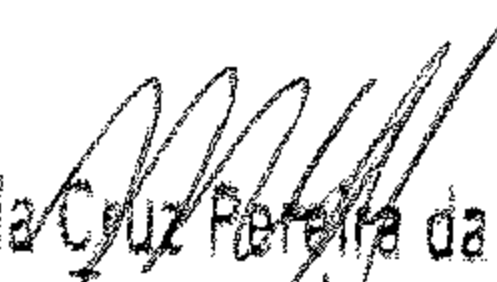
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 7,24  
Data Nesta data

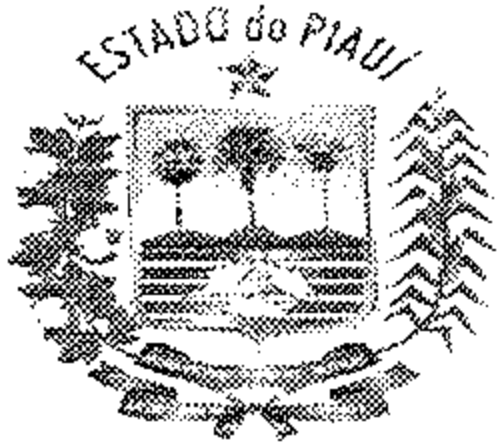
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 12:15:42  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:27:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03706

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014  
 Credor..: GONÇALVES FRANCISCO SANTIAGO CNPJ/CPF: 935.310.013-53 Cod: 1398  
 Endereço: LOCALIDADE LAJES  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCARREGADO DE POÇO DA LOCALIDADE LAJES, COMP  
 ETENCIA: 04/2014.

Valor **362,00**

(trezentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 39,82
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 7,24

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 362,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
414023/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .					R\$ 362,00	R\$ 47,06	R\$ 314,94

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 314,94**

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

*[Handwritten Signature]*  
 JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 314,94
TOTAL . . . . .			R\$ 314,94

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA

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

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