

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002556 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000418 JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 60412541343  
Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

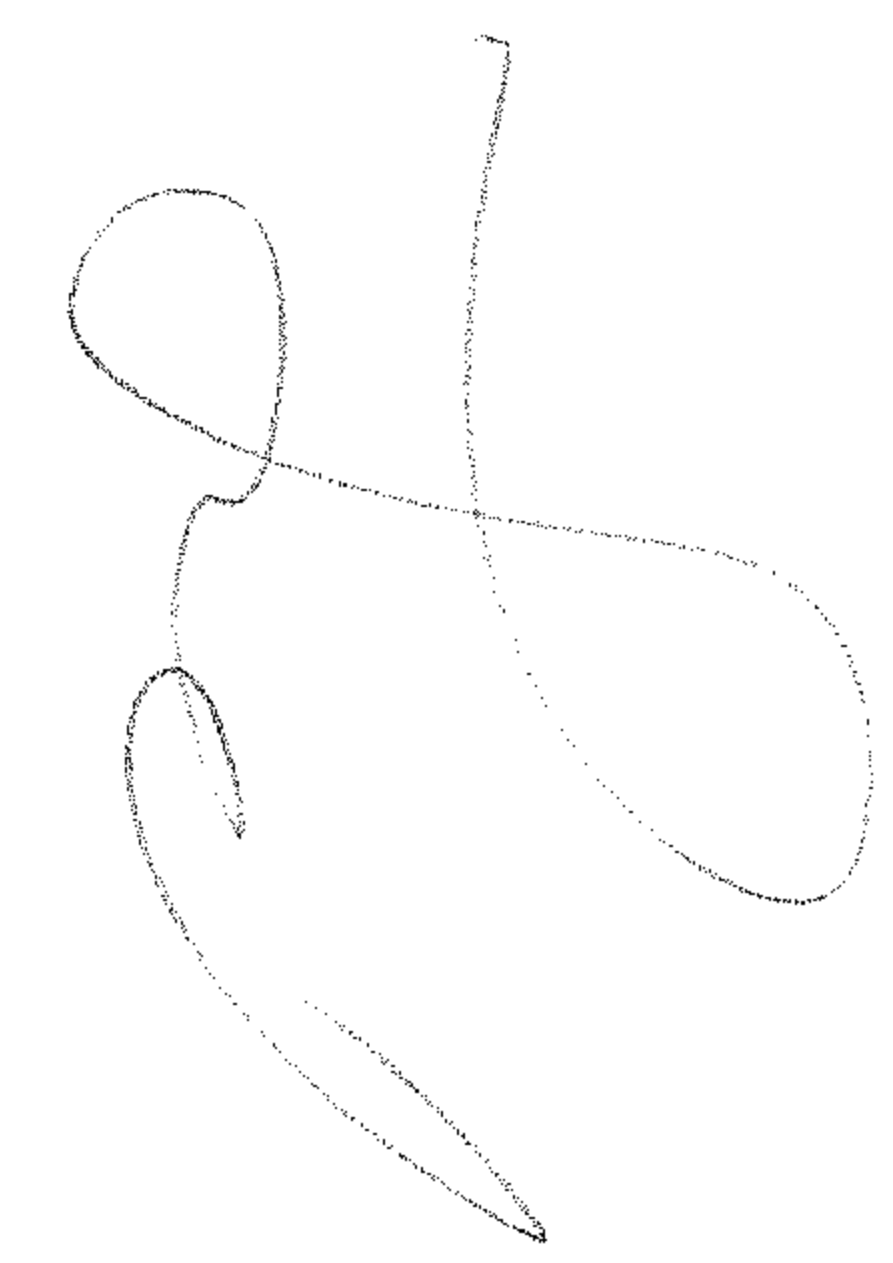
16.274-11

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRACA CENTRAL E EM VOLTA DA  
IGREJA E PINTURA DE UM QUEBRA-MOLA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO. R\$ 710,00.

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 13:44:30

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO PINTURAS NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E ENVOLTA DA IGREJA E PINUTRA DE (01) QUEBRA-MOLA NA RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO.

VALOR= 710,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

0556

2.2. Data:

03/06/14

Assinatura  
Maria Jose de Araujo Vieira  
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: 05/06/14

Assinatura  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/06/14

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87



# 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: 6920**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412541343

Inscr. Est. 3339416

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E EM VOLTA DA IGREJA E PINTURA DE UM QUEBRA-MOLA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.		710,00	1	710,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**710,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
710,00	14,20	78,10	0,00	0,00	0,00	617,70

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 junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.556.273-91

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

TRANSPARENCIA  
ELETRONICA

**DEVE A**

Cadastro: 000019

Contribuinte: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 60412541343

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E EM VOLTA DA IGREJA E PINTURA DE UM QUEBRA-MOLA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.	710,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 710 (setecentos 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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras S.  
CPF: 211.122.112

**SERVIDOR**

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

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.635.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 710,00	ISSQN 14,20	INSS 78,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 617,70
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 617,7 (seiscentos e dezessete reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira  
CPF: 535.962.863-87

Em 16/06/14

**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: 000019 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 60412541343  
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6920</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>710,00</b>	ISSQN <b>14,20</b>	INSS <b>78,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>14,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E EM VOLTA DA IGREJA E PINTURA DE UM QUEBRA-MOLA NA RUA COLETOR JOSE DE ARAÚJO.	710,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

Código de Baixa <b>2-7438-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: 000019	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,20

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:47  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.274
VALOR TOTAL	617,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE IGO PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.274-4  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.213.E3F.CD1.0CD.A3C
-----------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
**CPF: 052.695.255-91**

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 508.002.000-87**

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:47  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

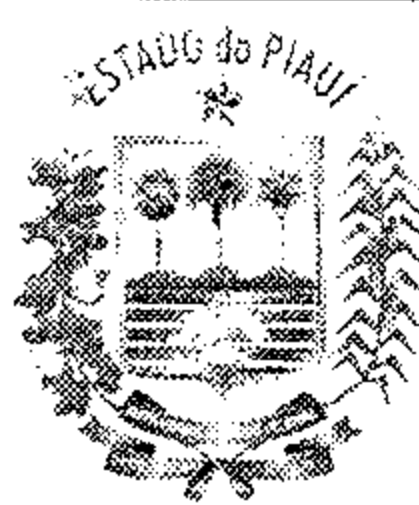
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPALIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.B2B.7D0.549.E81.63B
-----------------	-----------------------

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 052.695.255-91



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602120**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 383      DATA: 02/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2556      VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA**      604.125.413-43      CÓDIGO: 342  
ENDEREÇO: **RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAUJO**      **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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
585.100,00	710,00	4.089,41

**VALOR EM R\$**      setecentos e dez reais \*\*\*\*\*  
**710,00**      \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E DE UM QUEBRA-MOLAS NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **710,00**  
GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/06/2014  
  
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 05304

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor..: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA CNPJ/CPF: 604.125.413-43 Cod: 342

Endereço: RUA: COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NOS BANCOS DA PRAÇA CENTRAL E DE UM QUADRA-MOLAS NA RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO.

Valor **710,00**

(setecentos e dez reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 78,10

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 710,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602120/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 710,00	R\$ 92,30	R\$ 617,70
TOTAL . . . . .					R\$ 710,00	R\$ 92,30	R\$ 617,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 617,70**

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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 617,70
TOTAL. . .			R\$ 617,70

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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