

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 002650 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

16274-4

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

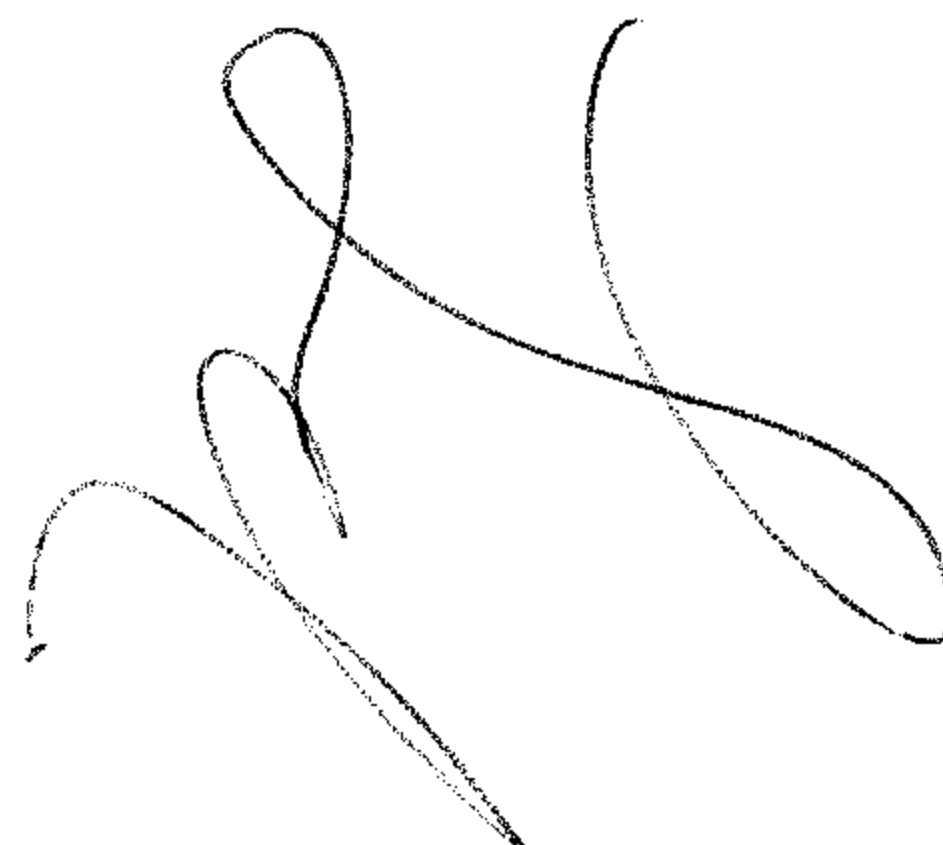
Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ROCO NO BAIRRO SANTA RITA. R\$ 600,00.

Observações:



DATA: 06/06/2014 HORA: 08:03:55

Nestes termos peço deferimento

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

ORÇÃO:

### 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ IGO PEREIRA DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE ROÇO BAIRRO SANTA RITA.

VALOR= R\$ 600,00

1.4 Data:

06/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

06/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.095.255-01  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

2650

2.2. Data:

06/06/14

Maria José de Sá Vial  
Assinatura  
CPF: 050.292.343-11

### 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:

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/06/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Assinatura  
CPF: 550.002.840-04

**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: 6964**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/06/2014

**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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NO BAIRRO SANTA RITA.		600,00	1	600,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****600,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
600,00	12,00	66,00	0,00	0,00	0,00	522,00

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

06 de junho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPF: 807.558.893-91

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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ROÇO NO BAIRRO SANTA RITA.	600,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 600 (seiscentos 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 18/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
SERVIDOR Prefeitura Municipal  
CPF: 052.695.255-03

**RECIBO**

Valor do Serviço 600,00	ISSQN 12,00	INSS 66,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 522,00
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 522 (quinhentos e vinte e dois reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 18/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 553.802.083-07

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 16274-4 JOSE IGO PEREIRA DE SOUSA  
Valor 522,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 13:25:59  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 303.802.889-01

## 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 12,00  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 13:26:44  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:40:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

**José Lincoln Sobral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-01

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 330.322.288-01



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**605001**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 05/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2650      VENCIMENTO: 18/06/2014

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 3.3.90.36.25	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
550.100,00	600,00	15.376,21

**VALOR EM R\$**  
**600,00** seiscientos reais \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPINA NO BAIRRO SANTA RITA.

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**600,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 05/06/2014  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 05/06/2014  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA







**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 90

ORDEM DE PAGAMENTO 05211

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014  
 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 CAPINA NO BAIRRO SANTA RITA.

Valor **600,00**

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 12,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 66,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 600,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
605001/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00
TOTAL . . . . .					R\$ 600,00	R\$ 78,00	R\$ 522,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 522,00**

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\$ 522,00
TOTAL. . .			R\$ 522,00

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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