

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002541 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000152 JOAQUIM BARROS DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 70646627368  
Endereço: MATO ESCURO  
Bairro: MATO ESCURO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

15.356-7

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-383

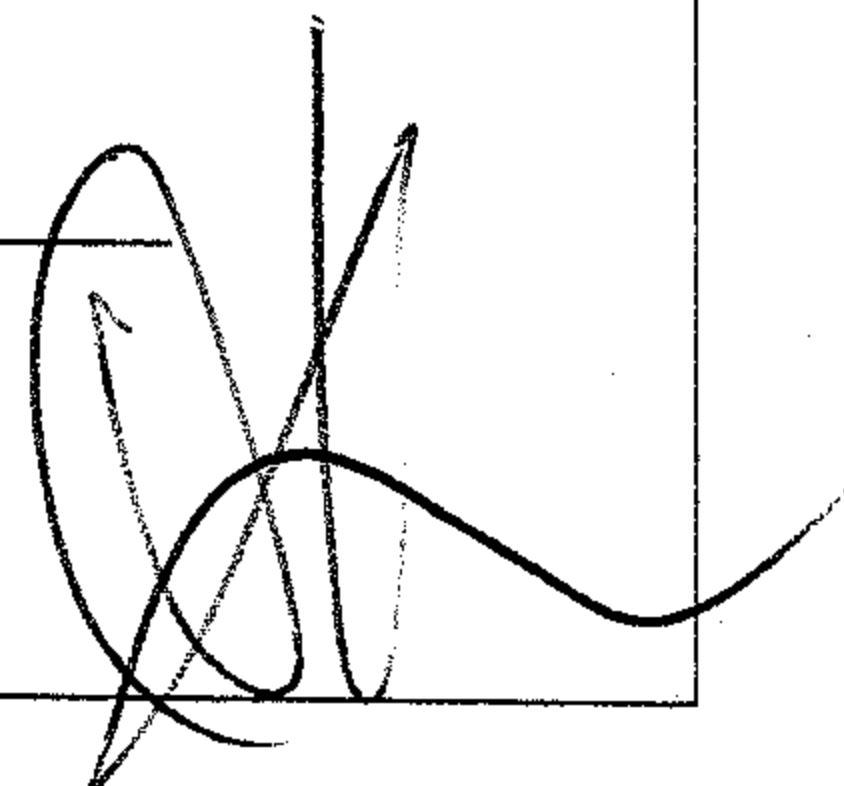
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DA ENERGIA DA PRACA DO MATO ESCURO. R\$ 100,00.

**Observações:**

**DATA: 03/06/2014 HORA: 12:11:56**

Nestes termos peço deferimento

Maria Jose de Araujo 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: JOAQUIM BARROS DA SILVA REFERENTE SERVIÇO INSTALAÇÃO DA ENERGIA PRAÇA MATO ESCURO.

VALOR= 100,00

1.4 Data:

03/06/14

1.5 Data:

03/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 341.820.119-34

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

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

25241

2.2. Data:

03/06/14

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:

09/06/14

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

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/06/14

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

**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: 6905**

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: JOAQUIM BARROS DA SILVA

Endereço: MATO ESCURO, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 70646627368

Inscr. Est. 1447929

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 25/09/1975

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 INSTALAÇÃO DA ENERGIA DA PRAÇA DO MATO ESCURO.		100,00	1	100,00	2

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

100,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
100,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	87,00

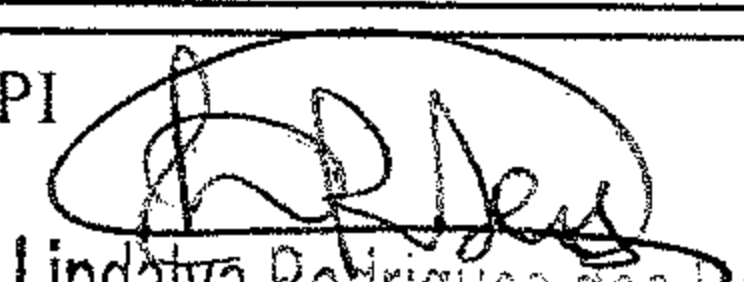
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.552.853-91

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: 000312

Contribuinte: JOAQUIM BARROS DA SILVA

CPF/CNPJ: 70646627368

Endereço: MATO ESCURO, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ENERGIA DA PRAÇA DO MATO ESCURO.	100,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 100 (cem 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, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.903-17

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-81

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 100,00	ISSQN 2,00	INSS 11,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 87,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 87 (oitenta e sete reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 16/06/14

**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 - 2014

Cadastro: **000312** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOAQUIM BARROS DA SILVA** CPF/CNPJ: **70646627368**  
 Endereço: **MATO ESCURO, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>6905</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>100,00</b>	ISSQN <b>2,00</b>	INSS <b>11,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>2,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA ENERGIA DA PRAÇA DO MATO ESCURO.	100,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.233-87

Código de Baixa <b>2-7423-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: <b>000312</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>2,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
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	661.141.000.015.356
VALOR TOTAL	87,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAQUIM BARROS DA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.356-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.E59.102.482.E29.AA5
------------------	-----------------------

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

  
**Maria da Cruz Bezerra da Silva**  
**Tesoureira**  
**CPF: 036.902.003-07**

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:15  
114101141 SEGUNDA VIA 0010  
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	2,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.CF7.5F0.EC3.D40.B08
-----------------	-----------------------

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 036.811.001-07



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**603027**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 03/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2541	VENCIMENTO: 16/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOAQUIM BARROS DA SILVA</b>	706.466.273-68	CÓDIGO: 341
ENDEREÇO: <b>MATO ESCURO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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
595.100,00	100,00	3.162,91

<b>VALOR EM R\$</b>	cem reais *****
<b>100,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO MATO ESCURO.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>100,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 03/06/2014

*[Assinatura]*  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/06/2014

*[Assinatura]*  
**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 05331

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

Credor...: JOAQUIM BARROS DA SILVA CNPJ/CPF: 706.466.273-68 Cod: 341

Endereço: MATO ESCURO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO MATO ESCURO.

Valor **100,00**

(cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 2,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 11,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603027/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00
TOTAL . . . . .					R\$ 100,00	R\$ 13,00	R\$ 87,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 87,00**

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

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

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 87,00
TOTAL. . .			R\$ 87,00

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

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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