

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 006132 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000963 JOÃO SOARES DOS SANTOS**

**CNPJ/CPF: 05855532380**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

17608-7

**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 FABRICACAO DE DUAS GRADES DE PROTECAO DE JANELAS DA  
SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VAO LIVRE ENTRE  
PREFEITURA E VIGILANCIA SANITARIA. R\$ 250,00.**

**Observações:**

**DATA: 01/12/2014 HORA: 11:39:58**

**Nestes termos peço deferimento**

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

*[Handwritten signature]*

1

SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO SOARES DOS SANTOS REFERENTE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE (02) DE GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITÓRAMENTO E ISOLAMENTO C/ CHAPA DE ZINCO DE (01) VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

VALOR= 250,00

1.4 Data:

01/12/14

Miguel Antônio Aguiar  
Sec. Mun. de Obras Públicas  
Assinatura Solicitante

1.5 Data:

01/12/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

Autorização do Orçamento  
CPF: 052.685.255-81

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0132

2.2. Data:

01/12/14

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Registro 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:

08/12/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 089.914.437-90  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/12/14

Maria da Graça Maciel Silva  
CPF: 835.982.883-87



## 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: 9392**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/12/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 01/12/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO SOARES DOS SANTOS

Endereço: INÁCIO CAETANO, 300 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 05855532380

Inscr. Est. 504498794

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1994

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 FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. |          | 250,00      | 1   | 250,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**250,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 250,00        | 5,00           | 27,50         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 217,50        |

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

01 de dezembro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01

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: 000899

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                 | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 250,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 250 (duzentos e cinquenta reais)

**ORDEN 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 15/12/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/12/14

José Lincoln Sobral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.635.235-81

SERVIDOR

**RECIBO**

|                            |               |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>250,00 | ISSQN<br>5,00 | INSS<br>27,50 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>217,50 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 217,5 (duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/12/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 15/12/14

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva

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: 000899

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: JOÃO SOARES DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 05855532380

Endereço: INACIO CAETANO,300 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                               |                                   |                                   |                      |                      |                     |                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>9392</b> | Data da Nota<br><b>01/12/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>250,00</b> | ISSQN<br><b>5,00</b> | INSS<br><b>27,50</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>01/12/2014</b> |
| Valor Original<br><b>5,00</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                                                                                                                                 | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 250,00 | 2        |

Maria da Silva  
CPF: 535.982.883-87

|                                            |                                 |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-9996-1-1</b>       | Vencimento<br><b>01/12/2014</b> | Cadastro: 000899 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>5,00</b>              | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 5,00                  |

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17608-7 JOAO SOARES DOS SANTOS  
Valor 217,50  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:18:33  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.883-87

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.255-81

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 5,00  
Data Nesta data

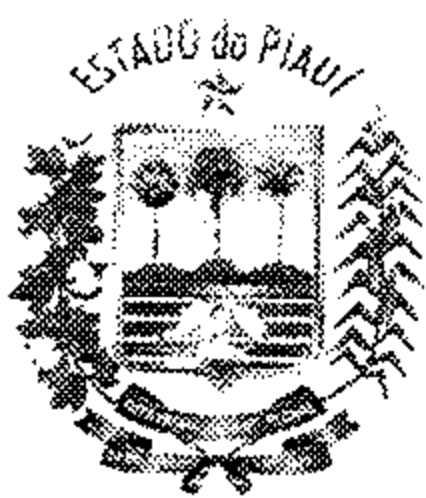
Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/12/2014 15:19:18  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/12/2014 15:24:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 535.982.883-87

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.255-81



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1201396

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 | FICHA: 383           | DATA: 01/12/2014                                                                                         | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |                      | PROCESSO: 6132                                                                                           | VENCIMENTO: 15/12/2014 |                                        |
| NOME: JOAO SOARES DOS SANTOS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 058.555.323-80       |                                                                                                          | CÓDIGO: 1186           |                                        |
| ENDEREÇO:                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 | SAO MIGUEL DO TAPUIO |                                                                                                          | UF: PI                 |                                        |
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                                             | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                                                                                              |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| 02<br>020800<br>15.451.0040.2320.0000<br>3.3.90.36.99                                                                                                                                                              | PREFEITURA MUNICIPAL<br>SECRETARIA DE OBRAS<br>Manutenção dos serviços de utilidade publica<br>OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 | VALOR DESTA EMPENHO  |                                                                                                          | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                        |
| 1.261.100,00                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 | 250,00               |                                                                                                          | 16.580,47              |                                        |
| VALOR EM R\$<br><b>250,00</b> duzentos e cinquenta reais *****                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILANCIA SANITARIA. |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| ITEM                                                                                                                                                                                                               | CÓDIGO                                                                                                                          | DESCR.               | QTD                                                                                                      | UNID                   | VLR UNIT R\$                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        |                                        |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOUREIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                          |                        | VALOR TOTAL DOS ITENS<br><b>250,00</b> |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 01/12/2014<br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                                                                                                           |                                                                                                                                 |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 01/12/2014<br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                        |



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 198

ORDEM DE PAGAMENTO 11371

DATA: 15/12/2014 VENCTO: 15/12/2014 PAGTO: 15/12/2014

Credor...: JOAO SOARES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 058.555.323-80

Cod: 1186

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE DUAS GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS DA SALA DE MONITORAMENTO E ISOLAMENTO COM CHAPA DE ZINCO DE UMA VÃO LIVRE ENTRE PREFEITURA E VIGILANCIA SANITARIA.

Valor **250,00**

(duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

## DESCONTOS

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 5,00  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA                                              | R\$ 27,50 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 250,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1201396/1       |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 250,00 | R\$ 32,50 | R\$ 217,50 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 250,00 | R\$ 32,50 | R\$ 217,50 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 217,50**

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\$ 217,50 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 217,50 |

Despesa paga em 15/12/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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