

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002435 / 2015**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000328 FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA**

**CNPJ/CPF: 33768935353**

**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

F-518

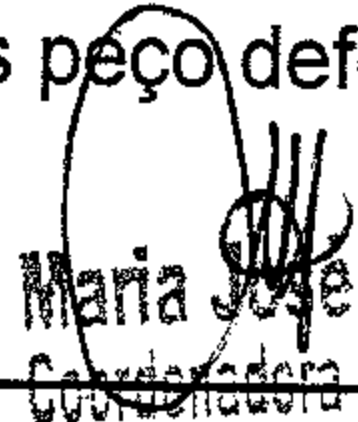
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM CAVALETES E CONSERTOS DE TAMPAS DE LIXEIRAS.  
R\$ 90,00.

**Observações:**

**DATA: 06/05/2015 HORA: 10:50:04**

Nestes termos peço deferimento

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

9

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
ORGÃO:

33/2015

1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES E CONserto  
TAMPAS DE LIXEIRAS.

VALOR= 90,00

1.4 Data: 06/05/2015

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 311.629.083-91  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 06/05/2015

JOSÉ LINCOLN CORRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.801.135-91

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2435

2.2. Data:

06/05/2015

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

3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/2015

Assinatura

4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 06/05/2015

Valnei Marques de Pinho  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 311.533.173-20  
Controladoria Geral

5. TESOURARIA

5.1. Data:

14/05/2015

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tessalora  
CPF: 311.533.173-20



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: 000441

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                   | Valor | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES E CONSERTOS DE TAMPAS DE LIXEIRAS. | 90,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 90 (noventa 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 14/05/2015

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

CPF: 041.639.002-24  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 14/05/2015

JOSÉ LINCOLN SERRA MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.639.002-01

SERVIDOR

## RECIBO

|                           |               |              |              |          |        |                        |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|
| Valor do Serviço<br>90,00 | ISSQN<br>1,80 | INSS<br>9,90 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>78,30 |
|---------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------|------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 78,3 (setenta e oito reais e trinta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 14/05/2015

Banco

Conta nº

Cheque

TESOUREIRO

Maria da Graça Pereira da Silva  
Tesoúreira  
CPF: 535.502.333-37

Em 14/05/2015

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 - 2015

Cadastro: 000441

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 33768935353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                        |                            |                           |               |               |              |                          |
|------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>1632 | Data da Nota<br>06/05/2015 | Valor do Serviço<br>90,00 | ISSQN<br>1,80 | INSS<br>9,90  | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>06/05/2015 |
| Valor Original<br>1,80 | Correção                   | Multa                     | Juros         | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços                                                   | Valor | Aliq.(%) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 00001 | REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES E CONSERTOS DE TAMPAS DE LIXEIRAS. | 90,00 | 2        |

Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 337.689.353-53

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-12287-1-1             | Vencimento<br>06/05/2015 | Cadastro: 000441 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>1,80                     | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIABEL     |           |                       |
|                                            |                          | 1,80             |           |                       |



# 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: 1632**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/05/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 06/05/2015

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33768935353

Inscr. Est. 827936

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 28/11/1962

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 SOLDA EM CAVALETES E CONSERTOS DE TAMPAS DE LIXEIRAS. |          | 90,00       | 1   | 90,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

90,00

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 90,00         | 1,80           | 9,90          | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 78,30         |

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 maio de 2015

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15044-4 FRANCISCO C OLIVEIRA  
Valor 78,30  
Data Nesta data

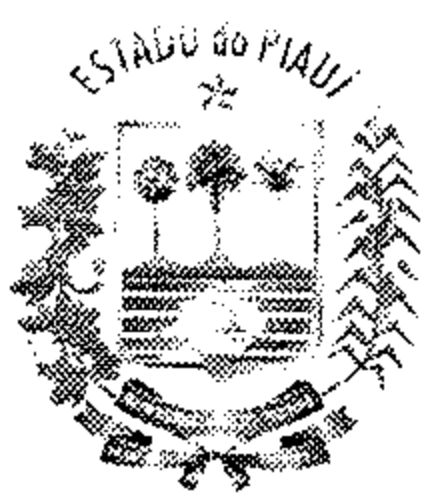
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS

14/05/2015 17:42:07

14/05/2015 17:53:34

Transação efetuada com sucesso.

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



ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

504135

|                              |            |                  |                        |
|------------------------------|------------|------------------|------------------------|
| Tipo Empenho: OR - Ordinário | FICHA: 518 | DATA: 04/05/2015 | SOLICITAÇÃO Nº:        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA          |            | PROCESSO: 2435   | VENCIMENTO: 14/05/2015 |

NOME: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

337.689.353-53

CÓDIGO: 728

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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 |
| 1.185.000,00                                          | 90,00                                                                                                                           | 744.685,88          |
| VALOR EM R\$<br>noventa reais *****<br>90,00 **       |                                                                                                                                 |                     |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES E CONserto DE TAMPAS DE LIXEIRAS.

| ITEM                                                                      | CÓDIGO | DESCR. | QTD | UNID | VLR UNIT R\$ | TOTAL                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|------|--------------|--------------------------------|
|                                                                           |        |        |     |      |              |                                |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL |        |        |     |      |              | VALOR TOTAL DOS ITENS<br>90,00 |

Autorizo o empenho dessa despesa.

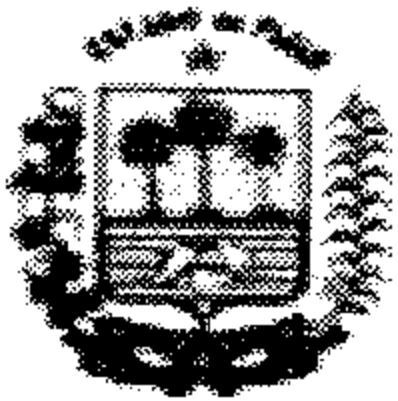
Data: 04/05/2015

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio

Data: 04/05/2015

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 1

ORDEM DE PAGAMENTO 04062

DATA: 14/05/2015 VENCTO: 14/05/2015 PAGTO: 14/05/2015

Credor...: FRANCISCO CORREIA DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 337.689.353-53

Cod: 728

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA EM CAVALETES E CONserto DE TAMPAS DE LIXEIRAS.

Valor 90,00

(noventa reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição                                                    | Valor    |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 1,80 |
| 9084  | 9999.00.00.96 | INSS FORNECEDORES                                            | R\$ 9,90 |

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 90,00

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 504135/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 90,00 | R\$ 11,70 | R\$ 78,30 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 90,00 | R\$ 11,70 | R\$ 78,30 |

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 78,30

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

\_\_\_\_\_  
José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|------------|-------|--------|-----------|
|            | 4.238 | 15.044 | R\$ 78,30 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 78,30 |

Despesa paga em 14/05/2015 Com os recursos acima discriminados

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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