

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000109 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001042 EANES ALVES NOGUEIRA**

**CNPJ/CPF: 00411371320**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**  
**Fone:**

F-39

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA FUNCIONARIOS EM SERVICO  
EXTRAORDINARIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO E JANEIRO. R\$ 635,00.

**Observações:**



**DATA: 30/01/2014 HORA: 13:13:57**

Nestes termos peço deferimento

---

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTADOR DE SERVIÇO.

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇOS  
EXTRAORDINARIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO/2014.

1.4 Data: 30 / 01 / 2014.

1.5 Data: 30 / 01 / 2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura Solicitante  
**Chefe de Gabinete**  
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Ramos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-94

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 109 / 2014.

2.2. Data:

30 / 01 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**635,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 01 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Geral  
CPF: 088.014.557-06

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2014.

**MEN**



## 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: 5055**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 30/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 30/01/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: EANES ALVES NOGUEIRA

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Comple:

Bairro: BAIRO FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00411371320

Inscr. Est.

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 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO.		635,00	1	635,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**635,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
635,00	12,70	69,85	0,00	0,00	0,00	552,45

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

30 de janeiro de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



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: 000675

Contribuinte: EANES ALVES NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 00411371320

Endereço: NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO.	635,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 635 (seiscentos e trinta e cinco 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 30/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Patrimônio e Arquivado  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 635,00	ISSQN 12,70	INSS 69,85	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 552,45
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 552,45 (quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Em 30/01/14

**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: **000675** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **EANES ALVES NOGUEIRA** CPF/CNPJ: **00411371320**  
 Endereço: **NOSSA SENHORA DE FATIMA, Complemento:**  
 Bairro: **BAIRRO FATIMA CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5055</b>	Data da Nota <b>30/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>635,00</b>	ISSQN <b>12,70</b>	INSS <b>69,85</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>30/01/2014</b>
Valor Original <b>12,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2013 E JANEIRO.	635,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5406-1-1</b>	Vencimento <b>30/01/2014</b>	Cadastro: 000675	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>12,70</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>12,70</b>



# Emissão de comprovantes

30/01/2014 15:06:54

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:33  
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	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.014.692
VALOR TOTAL	552,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: EANES ALVES NOGUEIRA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 14.692-7  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.709.AAC.3CB.2F6.3A2
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

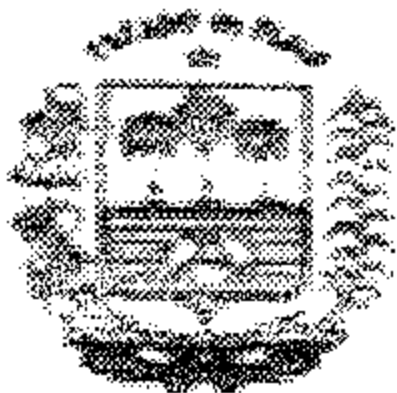
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	12,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2014 14:55:02
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2014 14:58:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 120018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
466.650,03	2.329,97	635,00	466.015,03

FICHA: 39 DATA: 20/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0109

CREDOR.: EANES ALVES NOGUEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 004.113.713-20

CÓDIGO: 1261

ENDEREÇO: AVENIDA MAJOR GONCALVEIS DE ARAUJOIDADE...: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 635,00

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/01/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2014

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 00299

DATA: 30/01/2014 VENCTO:30/01/2014 PAGTO: 30/01/2014

Credor...: EANES ALVES NOGUEIRA CNPJ: 004.113.713-20 Cod: 1261

Endereço: AVENIDA MAJOR GONCALVEIS DE ARAU

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO DURANTE O MES DE JANEIRO/2014.

Valor **635,00**

(seiscentos e trinta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 635,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
12001	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 82,55	R\$ 552,45
TOTAL . . . . .					R\$ 635,00	R\$ 0,00	R\$ 82,55	R\$ 552,45

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 552,45**

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\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 552,45
TOTAL. . .			R\$ 552,45

Despesa paga em 30/01/2014 Com os recursos acima discriminados

  
MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_