

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000270 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000020 JOSÉ SARAIVA NETO**

**CNPJ/CPF: 20809077353  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*A - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A FABRICACAO DE 01 (UMA) PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO. R\$ 200,00.

**Observações:**

**DATA: 10/02/2014 HORA: 09:45:13**



Nestes termos peço deferimento

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

ORGÃO:

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSE SARAIVA NETO SERVIÇO FABRICAÇÃO DE (01) PEDRA P/ RUA 7 DE SETEMBRO.

VALOR= 200,00

1.4 Data: 19/02/14

Miguel Araújo Nogueira  
Assinatura Secretário de Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 19/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 0521695.255-91  
Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

270

2.2. Data:

10/02/14

Maria Jose de Araújo 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

Juciléia Laurente Soares  
Controladora Interna  
CPF: 078.914.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 12/02/14**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

12/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
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: 5186**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JOSÉ SARAIVA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20809077353

Inscr. Est. 564499

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/11/1951

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 FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO.		200,00	1	200,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****200,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
200,00	4,00	22,00	0,00	0,00	0,00	174,00

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:

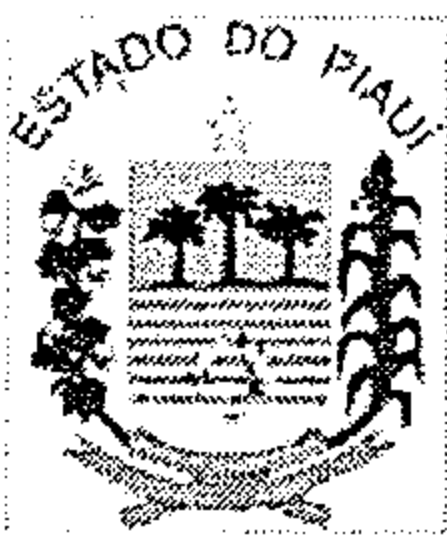
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

10 de fevereiro de 2014

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

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



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: **000134** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOSÉ SARAIVA NETO** CPF/CNPJ: **20809077353**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5186</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>200,00</b>	ISSQN <b>4,00</b>	INSS <b>22,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO.	200,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5541-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: <b>000134</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,00</b>



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: 000134

Contribuinte: JOSÉ SARAIVA NETO

CPF/CNPJ: 20809077353

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A FABRICAÇÃO DE 01 (UMA) PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO.	200,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 200 (duzentos 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 12/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Serviços de Arterialidade  
CPF: 916.777.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 12/02/14

José Lincoln Sobramatos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 200,00	ISSQN 4,00	INSS 22,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 174,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 174 (cento e setenta e quatro reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 12/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 12/02/14

**CREDOR**

## Transferência entre contas diversas

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

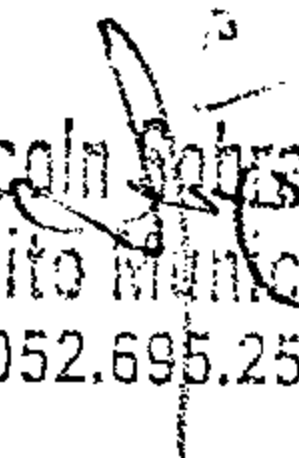
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	10592-9	JOSE SARAIVA NETO
Valor	174,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:02:41
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:05:29

Transação efetuada com sucesso.

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	4,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:03:11
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	12/02/2014 15:05:29

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: 06716806/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207089

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
00	PREFEITURA MUNICIPAL		
0000	SECRETARIA DE OBRAS		
00000	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.0000.2340.0000	Manutenção dos serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO POR A DATA	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
434.187,20	114.512,50	200,00	434.987,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 LICITACAO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0270

CREDOR...: JOSÉ SARAIVA NETO

Telefone:

CNPJ/CPF: 208.090.773-53

LÍNGUA: 334

ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CIDADE...: SÃO MIGUEL DO TAPUIO. F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

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

VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE PLUMAS PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: Ordinário

VALOR TOTAL...:


200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

  
 JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 07/02/2014

  
 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 00763

DATA: 12/02/2014 VENCTO:12/02/2014 PAGTO: 12/02/2014

Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ: 208.090.773-53 Cod: 334

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE 01(UMA) PEDRA PARA A RUA 7 DE SETEMBRO DA CIDADE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
20703	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00
TOTAL . . . . .					R\$ 200,00	R\$ 0,00	R\$ 26,00	R\$ 174,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 174,00

ORDEM DE PAGAMENTO

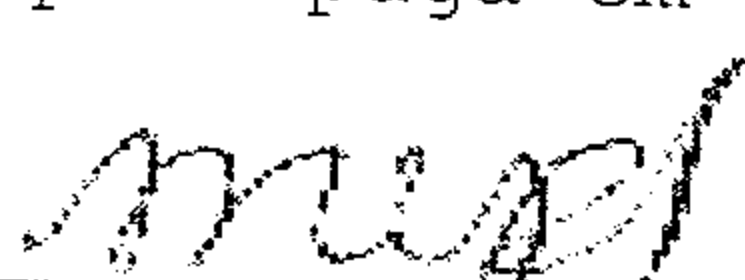
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	4.238	TRANSF	R\$ 174,00
TOTAL. . .			R\$ 174,00

Despesa paga em 12/02/2014 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: \_\_\_\_\_