

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000281 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000958 JOÃO EVANGELISTA NETO**

**CNPJ/CPF: 59890282704  
Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA DONA ROSAURA. R\$ 210,00.**

**Observações:**



**DATA: 10/02/2014 HORA: 11:22:24**

**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.393-14**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS..**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOÃO EVANGELISTA NETO REFERENTE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA DONA ROSAURA.

VALOR= 210,00

1.4 Data: 10/02/14

Miguel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 Assinatura Solicitante  
 CPF: 34.182.996-34

1.5 Data: 10/02/14

José Nicolau Sobral Filatos  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 552.695.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

281

2.2. Data:

10/02/14

Miguel Araújo Nogueira  
 Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
 Assinatura  
 CPF: 34.182.996-34

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

\_06\_/\_12\_/2013

Assinatura

**4. CONTROLADORIA**

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

Juciléia Eurálio Soares  
 Controladora Interna  
 CPF: 052.914.537-90

4.2. Data: 12/02/14

Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

12/02/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.982.583-87

**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: 5197**

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: JOÃO EVANGELISTA NETO

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 59890282704

Inscr. Est. 309895

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/05/1983

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA DONA ROSAURA.		210,00	1	210,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****210,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
210,00	4,20	23,10	0,00	0,00	0,00	182,70

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: **000924** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JOÃO EVANGELISTA NETO** CPF/CNPJ: **59890282704**  
 Endereço: **ANTONIO FEITOSA, Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5197</b>	Data da Nota <b>10/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>210,00</b>	ISSQN <b>4,20</b>	INSS <b>23,10</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA DONA ROSAURA.	210,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Maria da Cruz Pereira da Silva  
 Tesoureira  
 CPF: 535.962.883-87

Código de Baixa <b>2-5554-1-1</b>	Vencimento <b>10/02/2014</b>	Cadastro: <b>000924</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>4,20</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>4,20</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: 000924

Contribuinte: JOÃO EVANGELISTA NETO

CPF/CNPJ: 59890282704

Endereço: ANTONIO FEITOSA, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTOS NA RUA DONA ROSAURA.	210,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 210 (duzentos e dez 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 10/02/14

Hélio Alves Nogueira  
Commissário de Serviços e Limpeza

**SERVIDOR** 916777.693-00

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 10/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 210,00	ISSQN 4,20	INSS 23,10	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 182,70
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 182,7 ( cento e oitenta e dois reais e setenta centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 10/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 10/02/14

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

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

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510006721-3 JOAO EVANGELISTA NETO  
Valor 182,70  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 12/02/2014 13:16:03  
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

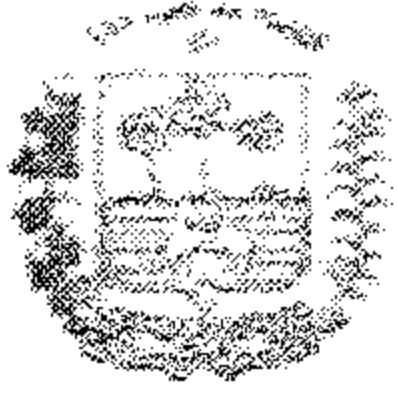
### Creditado

Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS
Valor	4,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	12/02/2014 13:16:38
	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 PARRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº: 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 207030

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	SALDO ANTERIOR	EMPENHO ATUAL	VALOR DESTA EMPENHA	SALDO ATUAL
00	EXERCÍCIO ANTERIOR				
05	CONTRATAÇÃO DE OBRAS				
08.00	CONTRATAÇÃO DE OBRAS				
15.451.9999.3320.6000	Multiplicação 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				
		439.265,20	208.014,50	210,00	439.995,20

FICHA: 383 DATA: 07/02/2014 MODALIDADE: DISPENSA Nº PROCESSO: 0281

CREDOR.: JOAO EVANGELISIA NERO

Telefone:

CNPJ/CPF: 598.902.827-04

INSCRIÇÃO: 1191

ENDEREÇO: RUA ANTONIO FEITOSA

CIDADE: SAO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

TOMPO DE RECESSO - OBRAS

### Discriminação do Material e/ou Serviço:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTO NA RUA DONA ROSAURA.

TIPO DE EMANIPULADOR - Ordernação

VALOR TOTAL...:

210,00

Valor por Extensão:

duzentos e dez reais \* \* \* \* \*

Autorizo o recebimento dos materiais e/ou prestação dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições desta empenha.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/02/2014

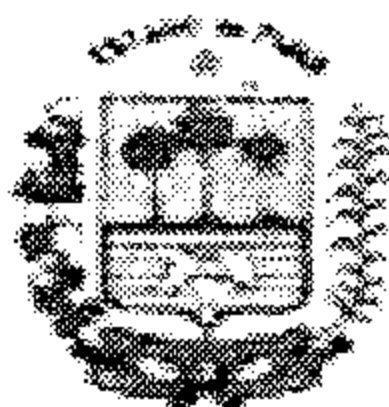
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA ORÇAMENTÁRIA ESTÁ DEVIDAMENTE 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 00755

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

Credor...: JOAO EVANGELISTA NETO CNPJ: 598.902.827-04 Cod: 1191

Endereço: RUA ANTONIO FEITOSA

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO EM REDE DE ESGOTO N A RUA DONA ROSAURA.

Valor **210,00**

(duzentos e dez reais) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 210,00**

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\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 210,00	R\$ 0,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 182,70**

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\$ 182,70
TOTAL. . . . .			R\$ 182,70

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: \_\_\_\_\_