

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003229 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000160 JOSÉ LUIZ ALVES**

**CNPJ/CPF: 18239773320  
Endereço: ALTO LONGA  
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F. 383*

*Problema na documentação*

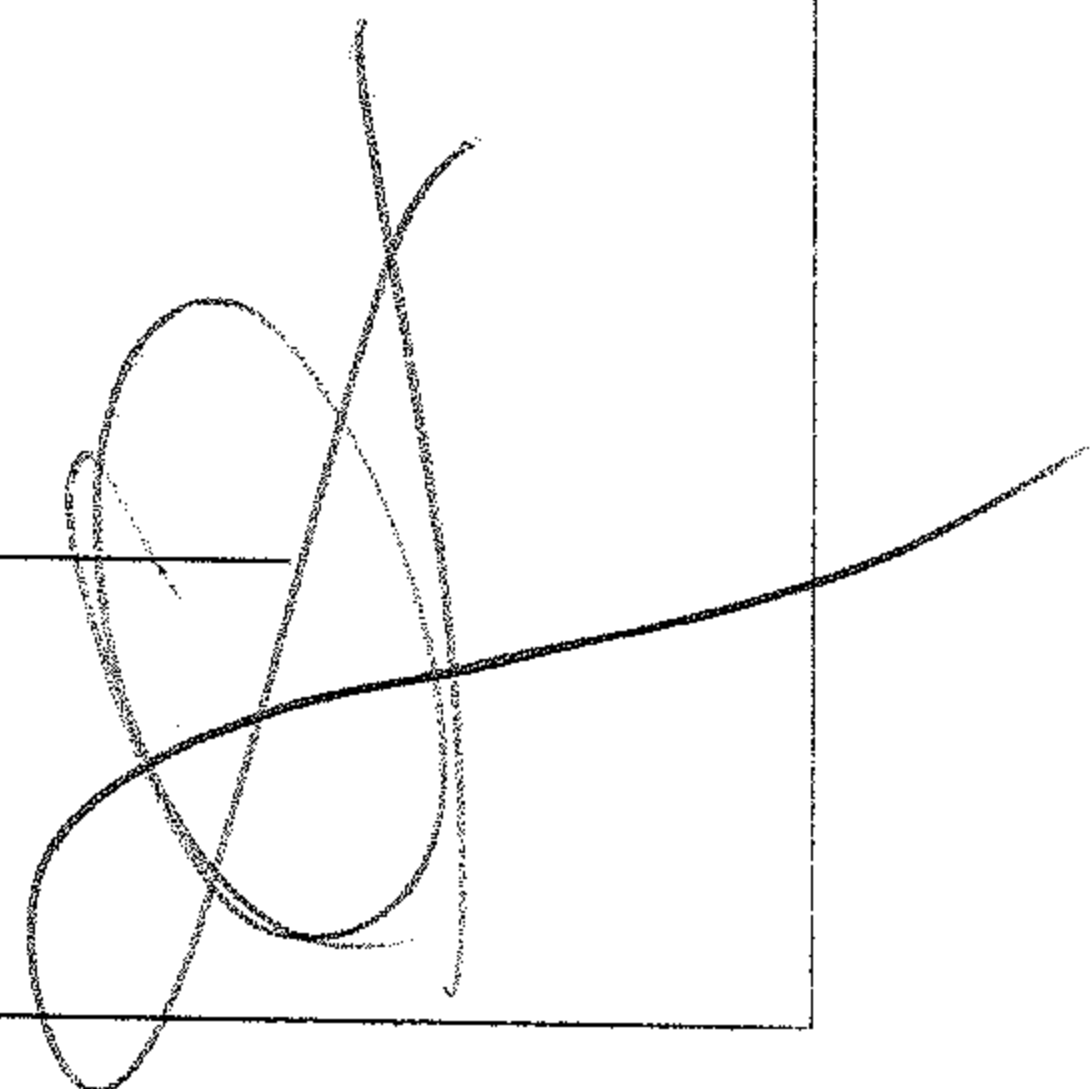
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIACAO. R\$ 210,00.**

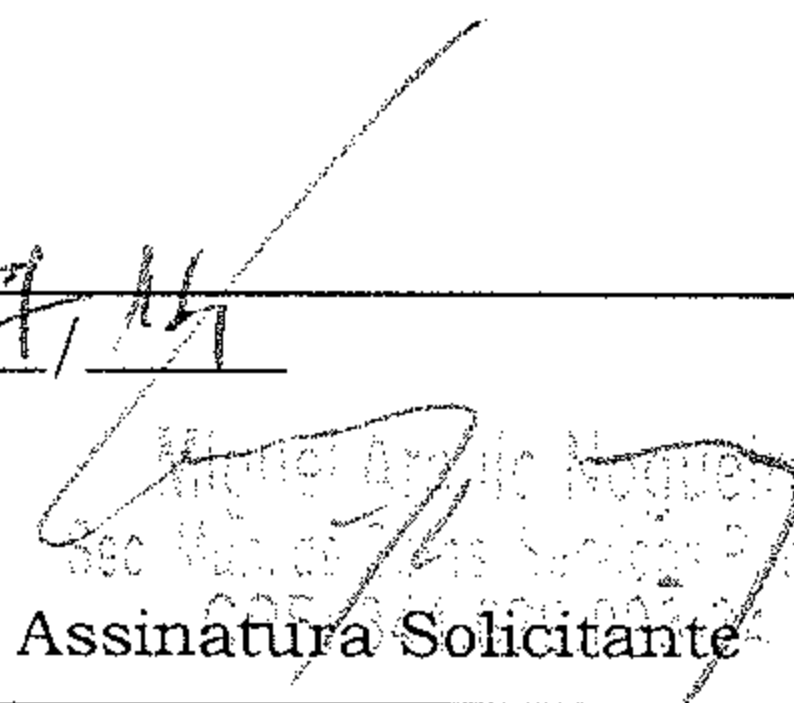
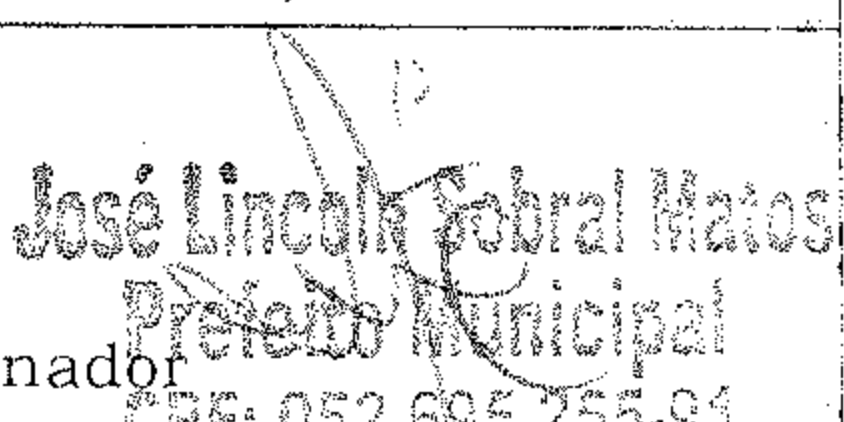
**Observações:**

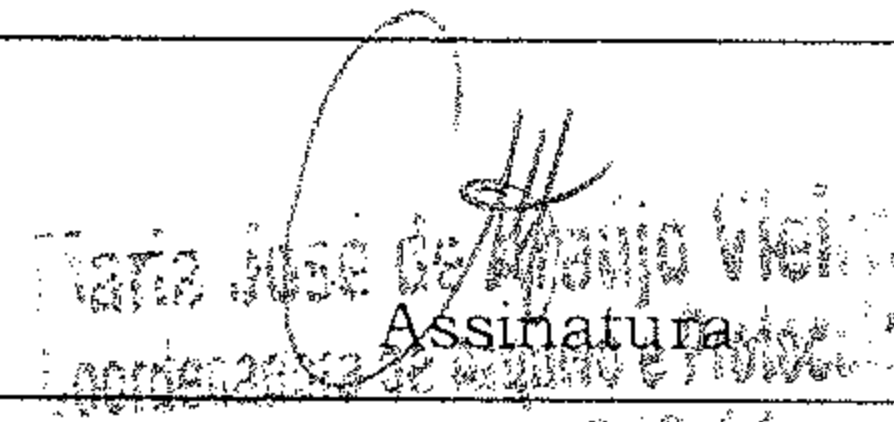
**DATA: 07/07/2014 HORA: 08:56:36**

Nestes termos peço deferimento


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




<b>1. SECRETÁRIA DE OBRAS.</b>	
1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO: JOSÉ LUIS ALVES REFERENTE SERVIÇO REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIAÇÃO.	
VALOR= 210,00	
1.4 Data: <u>07/07/14</u>	1.5 Data: <u>07/07/14</u>
 Assinatura Solicitante	 Autorização do Ordenador CPF: 052.605.255-91

<b>2. PROTOCOLO</b>		
2.1. Processo Nº: <u>3229</u>	2.2. Data: <u>07/07/14</u>	 Assinatura CPF: 850.292.343-14

<b>3. EMPENHO</b>			
3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura

<b>4. CONTROLADORIA</b>	
4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>09/07/14</u>	

<b>5. TESOURARIA</b>	
5.1. Data: <u>17/07/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.962.883-57



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. N° 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

N° 92

Bairro: CENTRO

CEP: 64330-000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**N° da Nota: 7373**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ LUIZ ALVES

Endereço: ALTO LONGÁ, S/N, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18239773320

Inscr. Est. 359330551

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIAÇÃO.		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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de julho de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

**DEVE A**

Cadastro: 000021

Contribuinte: JOSÉ LUIZ ALVES

CPF/CNPJ: 18239773320

Endereço: ALTO LONGA, S/N, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIAÇÃO.	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 17/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Sec. de Finanças e Serviços Públicos

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 17/07/14

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 17/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 17/07/14

CREDOR

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



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: **000021**      Módulo: **5**      Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **JOSÉ LUIZ ALVES**      CPF/CNPJ: **18239773320**  
Endereço: **ALTO LONGA, S/N, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>7373</b>	Data da Nota <b>07/07/2014</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>07/07/2014</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 REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIAÇÃO.	210,00	2

*Maria da Silva*  
CPF: 535.992.433-07

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Código de Baixa <b>2-7901-1-1</b>	Vencimento <b>07/07/2014</b>	Cadastro: <b>000021</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 VARIÁVEL</b> 4,20


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.283
VALOR TOTAL	182,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE LUIS ALVES  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.283-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.C45.3FF.989.E4A.387
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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


17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:09:07  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

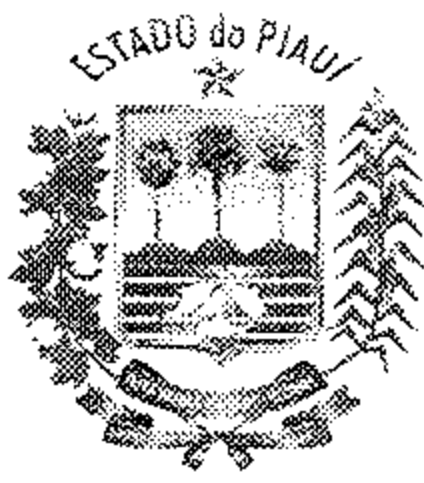
DATA DA TRANSFERENCIA	17/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,20

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	A.B98.6A8.77B.C05.F14
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**704026**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 04/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3229	VENCIMENTO: 17/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOSÉ LUIZ ALVES</b>	182.397.733-20	CÓDIGO: 338
ENDEREÇO: <b>RUA ALTO LONGÁ</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	210,00	399.308,49

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e dez reais *****
<b>210,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO DE AVIAÇÃO.

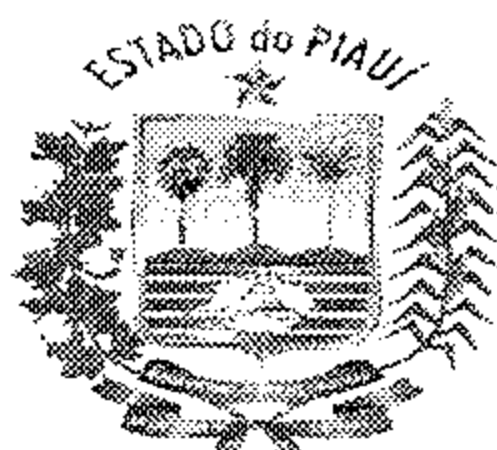
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>210,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 04/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 04/07/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 78

ORDEM DE PAGAMENTO 06398

DATA: 17/07/2014 VENCTO: 17/07/2014 PAGTO: 17/07/2014  
Credor...: JOSÉ LUIZ ALVES CNPJ/CPF: 182.397.733-20 Cod: 338  
Endereço: RUA ALTO LONGÁ  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO MATA-BURRO QUE DA ACESSO AO CAMPO D E AVIAÇÃO.

Valor **210,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,20
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 23,10

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704026/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70
TOTAL . . . . .					R\$ 210,00	R\$ 27,30	R\$ 182,70

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

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

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 182,70
TOTAL. . .			R\$ 182,70

Despesa paga em 17/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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