

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003563 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000210 JOSÉ PEREIRA DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 60412273314**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

16429-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

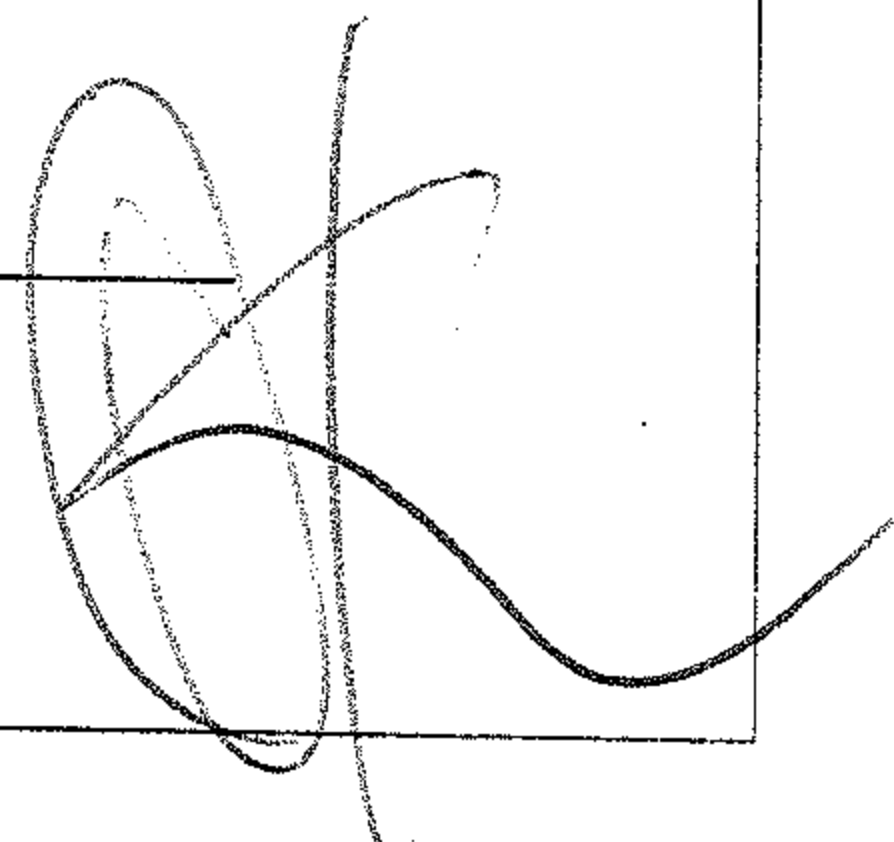
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXAO,  
COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 579,22.**

**Observações:**

**DATA: 24/07/2014 HORA: 13:08:04**

**Nestes termos peço deferimento**

**JOSÉ PEREIRA DA SILVA**  
**Coordenador de Serviço e Protocolo**  
**CPF: 050.292.343-14**



ORGÃO:

**1. SECRETARIA DE OBRAS**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço  <b>JOSE PEREIRA DA SILVA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO.  COMPETENCIA: JULHO/2014.	
1.4 Data: <u>24/07</u> / <u>27</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>24/07</u> / 2014.  José Milton Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91  Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>3563</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/07</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	---------------------------------	------------

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$  <b>579,22</b>	3.3. Data:  ___/___/___	Assinatura
------------	-------------------------------------	-------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Juciléia Lourenço Soares Controladora Int. CPF: 098.614.531 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>07</u> / 2014.	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:  <u>31/07</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesorreira CPF: 535.987.893-87
--	---



# 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: 7691**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 60412273314

Inscr. Est. 3432395

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 27/06/1990

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.		579,22	1	579,22	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

579,22

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
579,22	11,58	63,71	0,00	0,00	0,00	503,93


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:

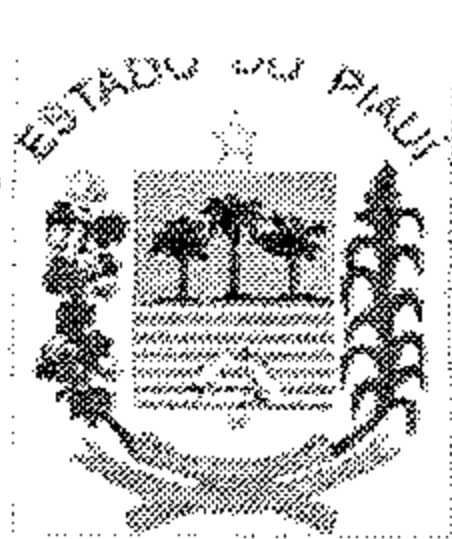
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 de julho 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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 000361

Contribuinte: JOSÉ PEREIRA DA SILVA

CPF/CNPJ: 60412273314

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	579,22	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 579,22 (quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos)

### 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 31/07/14

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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14  
Jose Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.698.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 579,22	ISSQN 11,58	INSS 63,71	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 503,93
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 503,93 (quinhentos e três reais e noventa e três centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 31/07/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 538.002.603-87



31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.439
VALOR TOTAL	503,93

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.439-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.7F5.03B.F90.41D.15A
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	11,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.EC3.B99.D7E.9DF.F71
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Treceira  
CPF: 219.222.222-17



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**722016**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario** FICHA: 383 DATA: 22/07/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 3563 VENCIMENTO: 31/07/2014

NOME: JOSE PEREIRA DA SILVA 604.122.733-14 CÓDIGO: 211  
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

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	579,22	463.609,69

**VALOR EM R\$**  
579,22 quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**579,22**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/07/2014  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/07/2014  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 156

ORDEM DE PAGAMENTO 06250

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor..: JOSE PEREIRA DA SILVA

CNPJ/CPF: 604.122.733-14

Cod: 211

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO LIXÃO, COMPETENCIA: JULHO/2014.

Valor **579,22**

(quinhentos e setenta e nove reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 11,58
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 63,71

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 579,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
722016/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 579,22	R\$ 75,29	R\$ 503,93
TOTAL	. . . . .				R\$ 579,22	R\$ 75,29	R\$ 503,93

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 503,93**

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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 503,93
TOTAL	. . .		R\$ 503,93

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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