

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003846 / 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:**

10592-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

383

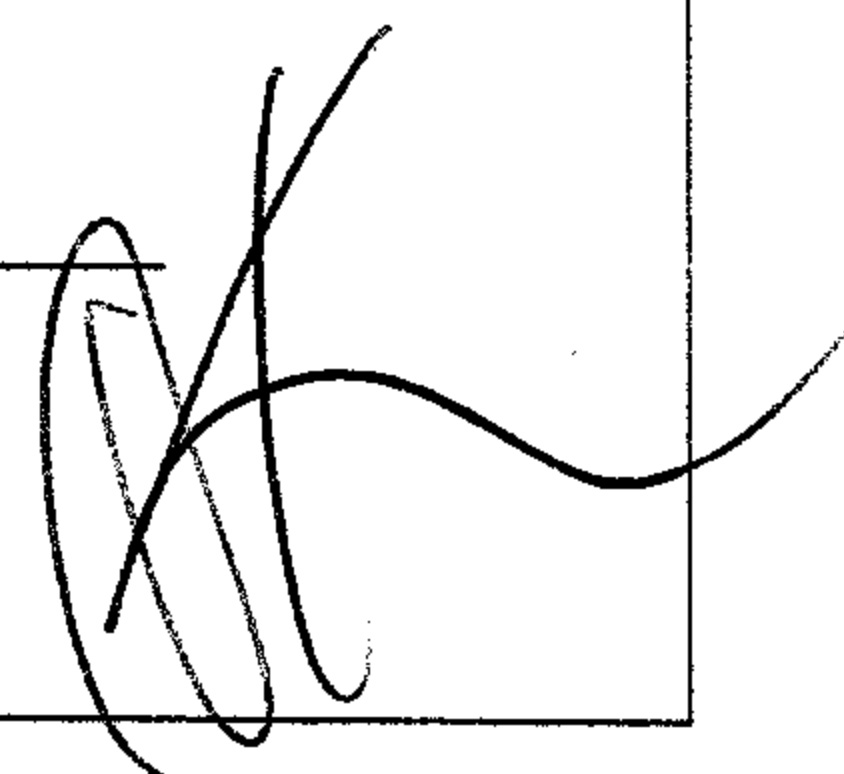
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE 08 (OITO) BANCOS PARA  
PRACA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. R\$ 2.100,00.

**Observações:**

**DATA: 07/08/2014 HORA: 11:36:14**

Nestes termos peço deferimento

**Adriana Soares de Araújo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 056.292.343-14



**1. SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: JOSÉ SARAIVA NETO REFERENTE CONSTRUÇÃO DE (08) BANCOS P/ PRAÇA POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

VALOR= 2.100,00

1.4 Data:

07/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura  
CPF: 025.059.934

1.5 Data:

07/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.685.255-91

Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°:

3846

2.2. Data:

07/08/14

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora Assinatura  
CPF: 056.292.343-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°

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

4.2. Data:

11/08/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.814.507-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

15/08/14

Maria da Cruz Pereira Sív.  
Tessoureira  
CPF: 535.982.993-97



# 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: 7848**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 07/08/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 07/08/2014

### 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS PARA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. |          | 2.100,00    | 1   | 2.100,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**2.100,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 2.100,00      | 42,00          | 231,00        | 6,09          | 0,00           | 0,00         | 1.820,91      |

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:

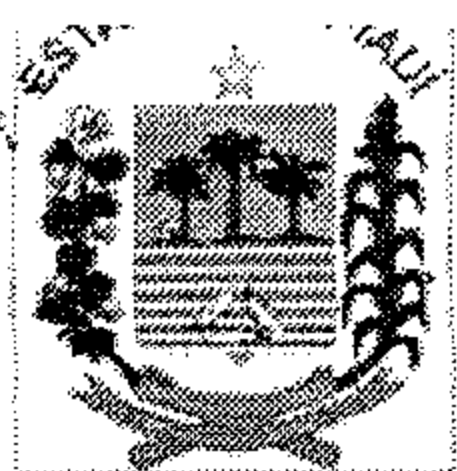
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

07 de agosto de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

CPE: 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: 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS PARA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. | 2.100,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2100 (dois mil cem 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 15/08/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Municipal de Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/08/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.253-91

**SERVIDOR**

### RECIBO

| Valor do Serviço | ISSQN | INSS   | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
|------------------|-------|--------|------|----------|--------|---------------|
| 2100,00          | 42,00 | 231,00 | 6,09 |          |        | 1820,91       |

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1820,91 (um mil oitocentos e vinte reais e noventa e um centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

CPF: 535.962.893-97

Em 15/08/14

**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: **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<br><b>7848</b>  | Data da Nota<br><b>07/08/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>2100,00</b> | ISSQN<br><b>42,00</b> | INSS<br><b>231,00</b> | IRRF<br><b>6,09</b> | Vencimento<br><b>07/08/2014</b> |
| Valor Original<br><b>48,09</b> | Correção                          | Multa                              | Juros                 | Total a Pagar         |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor    | Aliq.(%) |
|-------|---|----------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS PARA PRAÇA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES. | 2.100,00 | 2        |

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

|  |                                 |                         |                  |                              |
|--|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-8369-1-1</b>       | Vencimento<br><b>07/08/2014</b> | Cadastro: <b>000134</b> | Módulo: <b>5</b> | Receita Principal: <b>18</b> |
| Valor Original<br><b>48,09</b>             | Correção                        | Multa                   | Juros            | Total a Pagar                |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL            | 42,00            |                              |
|  |                                 | IRRF                    | 6,09             |                              |

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0020  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.010.592 |
| VALOR TOTAL           | 1.820,91            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOSE SARAIVA NETO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 10.592-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.0FE.9E2.C1A.934.CAF |
|-----------------|-----------------------|

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

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

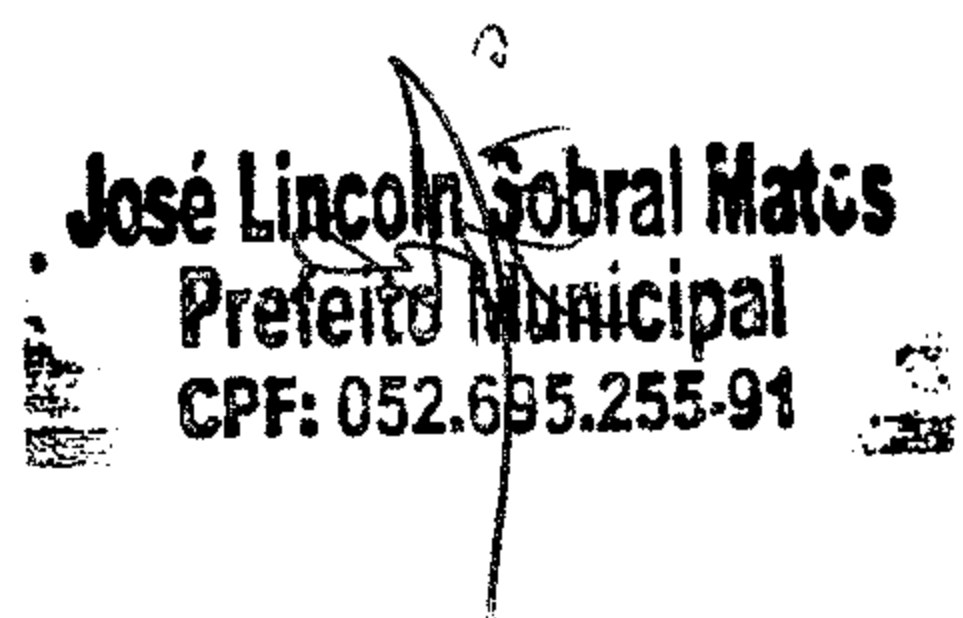
15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:11:57  
114101141 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 15/08/2014          |
| NR. DOCUMENTO         | 661.141.000.012.978 |
| VALOR TOTAL           | 48,09               |

\*\*\*\*\* 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 | C.3CB.BFA.603.30F.0EC |
|-----------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.982.893-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**805045**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 383 | DATA: 05/08/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                     |                |                        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | PROCESSO: 3846 | VENCIMENTO: 15/08/2014 |
|---------------------|----------------|------------------------|

|                                |                      |             |
|--------------------------------|----------------------|-------------|
| NOME: JOSÉ SARAIVA NETO        | 208.090.773-53       | CÓDIGO: 334 |
| ENDEREÇO: SÃO MIGUEL DO TAPUIO | SAO MIGUEL DO TAPUIO | UF: PI      |

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

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 1.095.100,00           | 2.100,00            | 331.690,89          |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | dois mil e cem reais ***** |
| <b>2.100,00</b>     | ***                        |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 08(OITO) BANCOS PARA PRAÇA DE POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

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

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> |
| CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL |                              |
| GERAL                          |                              |
|                                | <b>2.100,00</b>              |

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 05/08/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 05/08/2014  
  
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 07428

DATA: 15/08/2014 VENCTO: 15/08/2014 PAGTO: 15/08/2014  
Credor...: JOSÉ SARAIVA NETO CNPJ/CPF: 208.090.773-53 Cod: 334  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE 08 (OITO) BANCOS PARA PRAÇA DE POLIESPORTIVO MUSSA DEMES.

Valor **2.100,00**

(dois mil e cem reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Codigo        | Descrição  | Valor      |
|-------|---------------|--|------------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 42,00  |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 231,00 |
| 9002  | 9999.00.00.02 | IRRF PREFEITURA  | R\$ 6,09   |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 2.100,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 805045/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 2.100,00 | R\$ 279,09 | R\$ 1.820,91 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 2.100,00 | R\$ 279,09 | R\$ 1.820,91 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 1.820,91**

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\$    |
|-------------|-------|--------|--------------|
|             | 4.238 | TRANSF | R\$ 1.820,91 |
| TOTAL . . . |       |        | R\$ 1.820,91 |

Despesa paga em 15/08/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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