

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004937 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000213 RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR**

**CNPJ/CPF: 34808272334**

**Endereço: CONDOMÍNIO ANGICAL BLOCO-06 APTO-201**

**Bairro: MACAÚBA**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

AS-243-7  
C/C - 23711-6

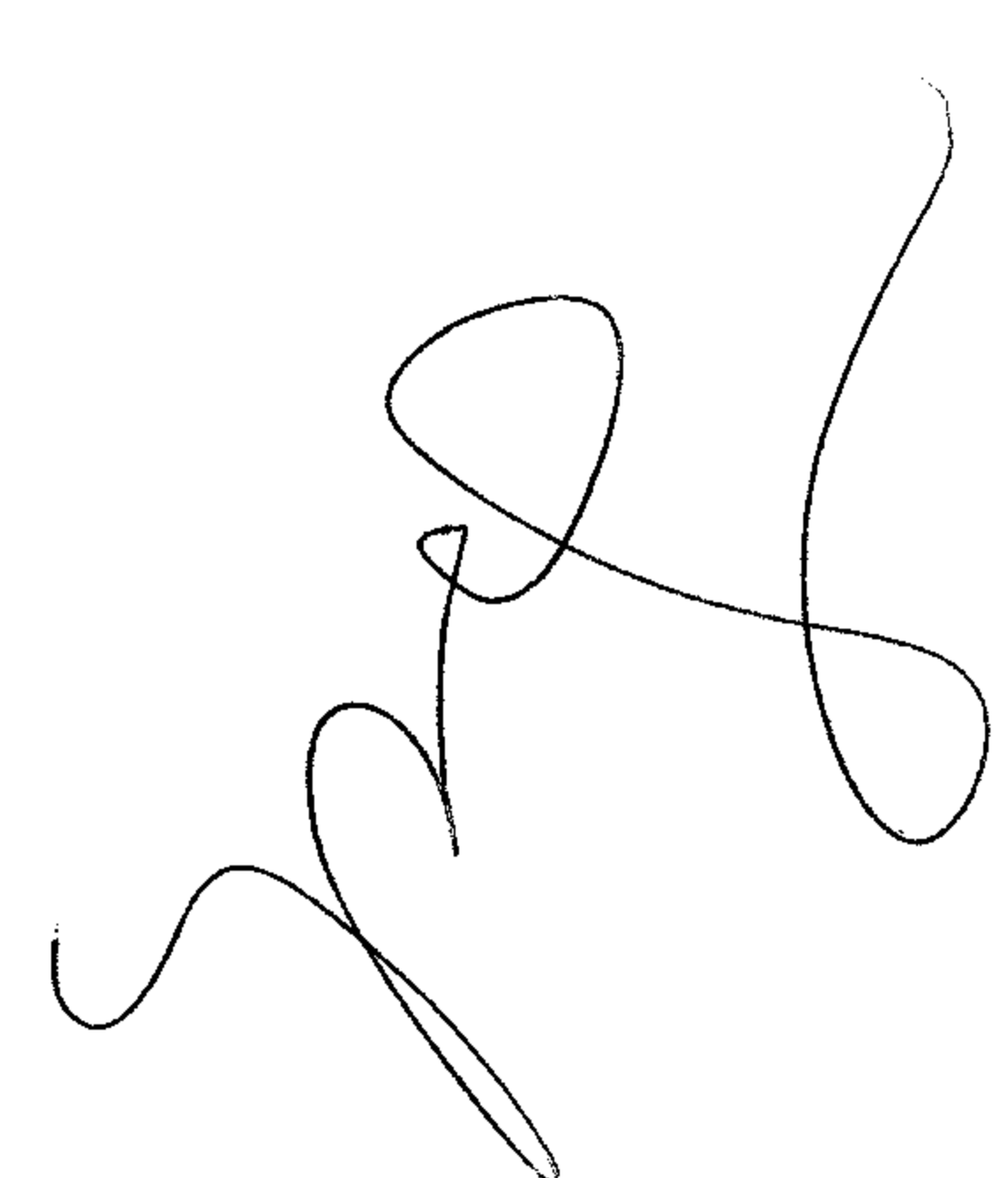
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

P-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne

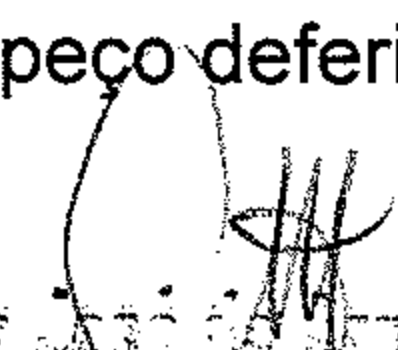
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2014. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**



**DATA: 25/09/2014 HORA: 14:25:33**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria José da Trindade Vieira**  
**Secretaria de Administração e Finanças**  
**CPF: 056.262.343-11**

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO.  COMPETENCIA: <b>SETEMBRO/ 2014.</b>	
1.4 Data: <u>25/09</u> / 2014. Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>25/09</u> / 2014. José Ezequiel Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Ordenador CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>21937</u> / 2014.	2.2. Data: <u>25/09</u> / 2014.	Assinatura Miguel Araújo Nogueira CPF: 341.629.093-34
--	---------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>3.250,00</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 Interna CPF: 038.914.637-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>30/09</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/09</u> / 2014.	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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 000364

Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

CPF/CNPJ: 34808272334

Endereço: TERESINA-PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	3.250,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinqüenta 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 30/09/14

*[Handwritten signature]*

**SERVIDOR**

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

Em 30/09/14

*[Handwritten signature]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR** F: 052.695.255/91

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,84	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,66
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,66 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 30/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

*[Handwritten signature]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesozeira  
CPF: 535.982.883-87

Em 30/09/14

**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: **000364** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **34808272334**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>8567</b>	Data da Nota <b>25/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>98,84</b>	Vencimento <b>25/09/2014</b>
Valor Original <b>163,84</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.	3.250,00	2

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

Código de Baixa <b>2-9113-1-1</b>	Vencimento <b>25/09/2014</b>	Cadastro: <b>000364</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>163,84</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>98,84</b>	

**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: 8567**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 25/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 25/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR

Endereço: TERESINA-PI, Comple:

Bairro:

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 34808272334

Inscr. Est.

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2014.		3.250,00	1	3.250,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****3.250,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
3.250,00	65,00	357,50	98,84	0,00	0,00	2.728,66


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

25 de setembro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.556.893-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	13624-7	PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

Creditado		
Agência	243-7	
Conta corrente	23711-6	RAIMUNDO R SOBREIRA JR
Valor	2.728,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/09/2014 09:26:00
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/09/2014 11:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 037.000.000-87

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13624-7 PREF MUN DE SAO MIGUEL DO

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 163,84  
Data Nesta data

Assinada por J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/09/2014 09:26:59  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/09/2014 11:28:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
CPF: 000.000.000-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**922008**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 22/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4937      VENCIMENTO: 30/09/2014

NOME: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR**      348.082.723-34      CÓDIGO: 449  
 ENDEREÇO: **TERESINA**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
1.095.100,00	3.250,00	313.848,39

**VALOR EM R\$**  
**3.250,00**      três mil, duzentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/14.**

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

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

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**3.250,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 22/09/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 22/09/2014  
  
**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 07637

DATA: 30/09/2014 VENCTO: 30/09/2014 PAGTO: 30/09/2014  
 Credor...: RAIMUNDO RODRIGUES SOBRERA JUNIOR CNPJ/CPF: 348.082.723-34 Cod: 449  
 Endereço:  
 Cidade...: TERESINA CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPI O, REF. AO MES DE SETEMBRO/14.

Valor **3.250,00**

(três mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,84
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 3.250,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
922008/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66
TOTAL . . . . .					R\$ 3.250,00	R\$ 521,34	R\$ 2.728,66

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.728,66**

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\$ 2.728,66
TOTAL. . .			R\$ 2.728,66

Despesa paga em 30/09/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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