

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000446 / 2015**

**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:**

518


**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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA  
EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**

**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:06:47**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 27 / 01 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Martins Beserra**  
Chefe de Gabinete

1.5 Data: 22 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0446 / 2015.

2.2. Data:

26 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.250,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 01 / 2015.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Geral  
CPE: 092.911.587-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

**Maria da Cruz Brito da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 565.922.633-87



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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 30/01/15

Almar Marques Beserra  
CPF: 352.400.753-87

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoqueira

CPF: 535.982.883-87

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 - 2015

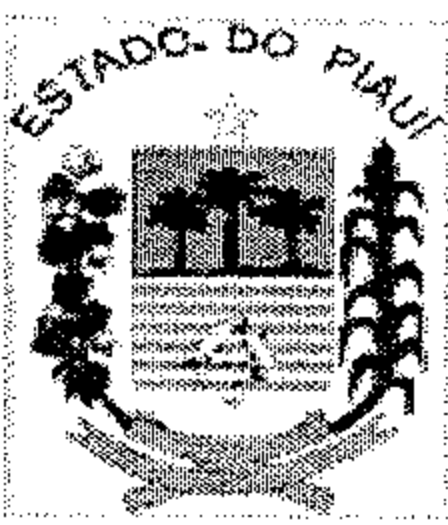
Cadastro: **000364** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **34808272334**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>292</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>98,85</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
Tessalena  
CPF: 535.589.683-87

Código de Baixa <b>2-10817-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: <b>000364</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>65,00</b>
		<b>IRRF</b>		<b>98,85</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: 292**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/01/2015

**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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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	98,85	0,00	0,00	2.728,65


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

26 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.330.833-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	243-7	
Conta corrente	23711-6	RAIMUNDO R SOBREIRA JR
Valor	2.728,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:20:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:20:23

Transação efetuada com sucesso.

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

## 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 163,85  
Data Nesta data

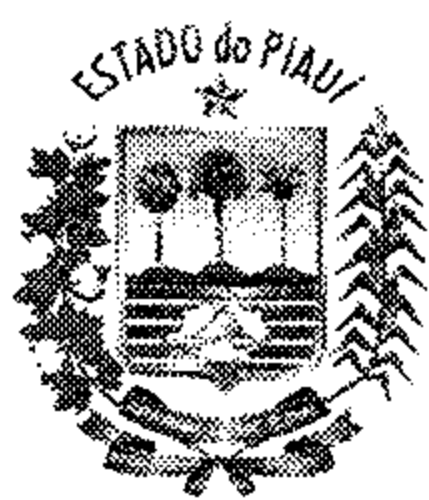
---

Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:20:43  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**120029**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 518      DATA: 20/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0446      VENCIMENTO: 30/01/2015

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
1.185.000,00	3.250,00	1.161.097,00

**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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

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

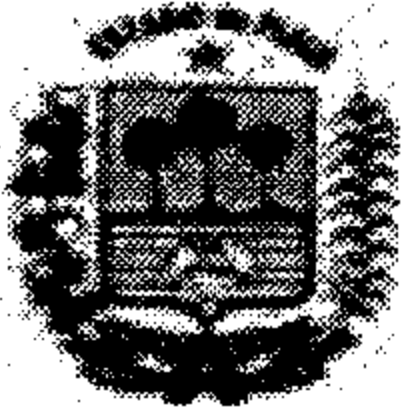
FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO FAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

Valor **3.250,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 357,50

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL . . . . .					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.728,65**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ **José Lincoln Sobral Matos**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	23.711	R\$ 2.728,65
TOTAL. . .			R\$ 2.728,65

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000446 / 2015**

**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:**

518


**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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA  
EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2015. R\$ 3.250,00.

**Observações:**

**DATA: 26/01/2015 HORA: 10:06:47**

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
Maria José do Alzoujo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14



### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO.

**REFERENTE : JANEIRO / 2015.**

1.4 Data: 27 / 01 / 2015.

Assinatura Solicitante

**Gilmar Martins Beserra**  
Chefe de Gabinete

1.5 Data: 22 / 01 / 2015.

Autorização do Ordenador

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal

CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 0446 / 2015.

2.2. Data:

26 / 01 / 2015.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**3.250,00**

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 01 / 2015.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Geral  
CPE: 092.911.587-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 01 / 2015.

**Maria da Cruz Brito da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 565.922.633-87



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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 3250 (três mil duzentos e cinquenta 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 30/01/15

Almar Marques Beserra  
CPF: 352.400.753-87

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/01/15

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 3250,00	ISSQN 65,00	INSS 357,50	IRRF 98,85	Correção	Outros	Valor Líquido 2728,65
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2728,65 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e sessenta e cinco centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/01/15

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 30/01/15

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesooureira

CPF: 535.982.883-87

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 - 2015

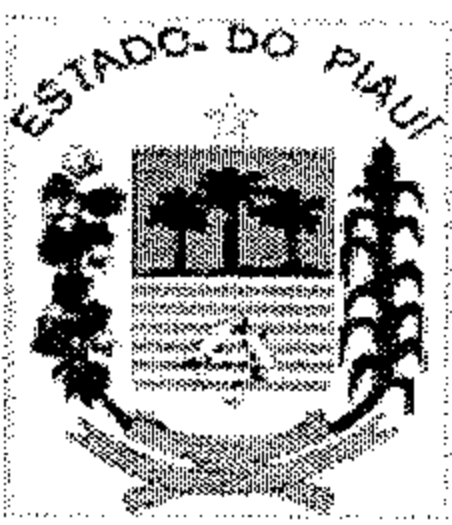
Cadastro: **000364** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR** CPF/CNPJ: **34808272334**  
Endereço: **TERESINA-PI, Complemento:**  
Bairro: **CEP: 64330000**  
Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>292</b>	Data da Nota <b>26/01/2015</b>	Valor do Serviço <b>3250,00</b>	ISSQN <b>65,00</b>	INSS <b>357,50</b>	IRRF <b>98,85</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.	3.250,00	2

Maria da Cruz *[Assinatura]* da Silva  
Tessalena  
CPF: 535.589.683-87

Código de Baixa <b>2-10817-1-1</b>	Vencimento <b>26/01/2015</b>	Cadastro: <b>000364</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>163,85</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>65,00</b> <b>98,85</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: 292**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 26/01/2015

PIS/NIT:

Data da Nota: 26/01/2015

### 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 SERVIDOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2015.		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	98,85	0,00	0,00	2.728,65


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

26 de janeiro de 2015

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.330.833-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

Creditado		
Agência	243-7	
Conta corrente	23711-6	RAIMUNDO R SOBREIRA JR
Valor	2.728,65	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	30/01/2015 12:20:16
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	30/01/2015 13:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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

## 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 163,85  
Data Nesta data

---

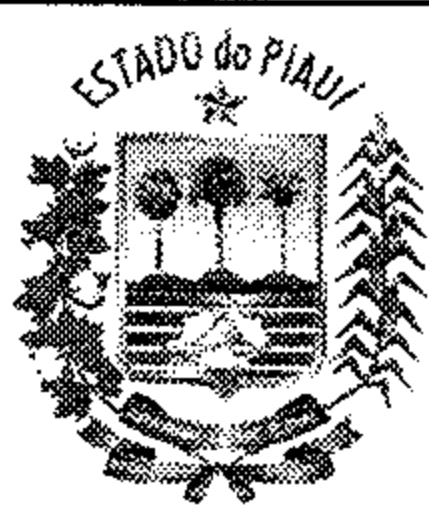
Assinada por J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 30/01/2015 12:20:43  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/01/2015 13:20:23

Transação efetuada com sucesso.

---

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





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

**NOTA DE EMPENHO**

**120029**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 518      DATA: 20/01/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 0446      VENCIMENTO: 30/01/2015

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
1.185.000,00	3.250,00	1.161.097,00

**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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

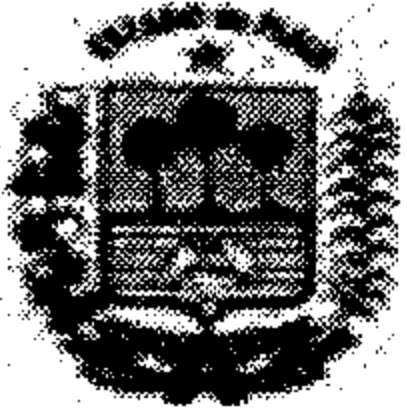
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/01/2015  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/01/2015  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO FAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 159

ORDEM DE PAGAMENTO 00510

DATA: 30/01/2015 VENCTO: 30/01/2015 PAGTO: 30/01/2015

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 DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JANEIRO/2015.

**Valor 3.250,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
2	1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	R\$ 98,85
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 65,00
9084	9999.00.00.96	REPASSE POR DETERMINACAO JUDICIAL CAMARA	R\$ 357,50

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120029/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65
TOTAL . . . . .					R\$ 3.250,00	R\$ 521,35	R\$ 2.728,65

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 2.728,65**

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

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	23.711	R\$ 2.728,65
TOTAL. . .			R\$ 2.728,65

Despesa paga em 30/01/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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