

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001689 / 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:**

Ag: 213-7

C/C 23.711-6

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

NE-41706X

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

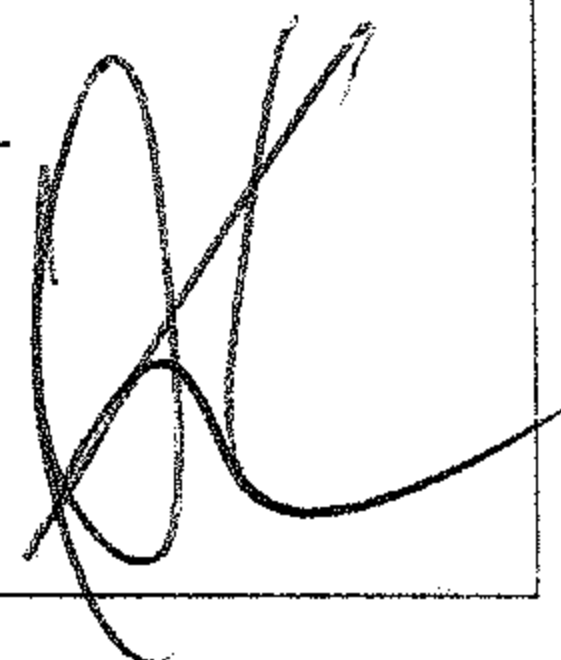
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**

**DATA: 23/04/2014 HORA: 12:33:54**

Nestes termos peço deferimento

\_\_\_\_\_  
José Araújo Vieira  
Departamento de Arquivo e Protocolo  
CPF: 000.222.343-40



### 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: ABRIL /2014.	
1.4 Data: <u>23/04</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Assinatura Solicitante CPF: 34.172.043-34	1.5 Data: <u>23/04</u> / 2014.  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal Autorização do Chefe de Gabinete CPF: 052.895.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>1689</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23/04</u> / 2014.	Assinatura
---------------------------------------	------------------------------------	------------

### 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: 098.814.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>02/05</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>02/05</u> / 2014.	
------------------------------------	--

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



# 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: 6280**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/04/2014

### 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, COMPETENCIA ABRIL/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 N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de abril 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

**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	2.728,66	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 11:54:23
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 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 163,84  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 02/05/2014 11:54:47  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 02/05/2014 17:25:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 03925

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

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 ENGENHARIA ME OBRAS NO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **3.250,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 357,50
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 98,84
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 65,00

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417068/1		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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 2.728,66
TOTAL. . .			R\$ 2.728,66

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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



**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, COMPETENCIA ABRIL/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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

Em 02/05/14

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Sec. Municipal de Finanças Públicas  
 CPF: 535.982.883-87

**SERVIDOR**

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

**SERVIDOR**

**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 02/05/14

Em 02/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**TESOUREIRO**

\_\_\_\_\_  
**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>6280</b>	Data da Nota <b>23/04/2014</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>23/04/2014</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, COMPETENCIA ABRIL/2014.	3.250,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6787-1-1</b>	Vencimento <b>23/04/2014</b>	Cadastro: 000364	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>163,84</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL	65,00	
		IRRF	98,84	