

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002941 / 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: 2113-7*

*etc 23.711-6*

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*= 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 JUNHO/2014. R\$ 3.250,00.**

**Observações:**

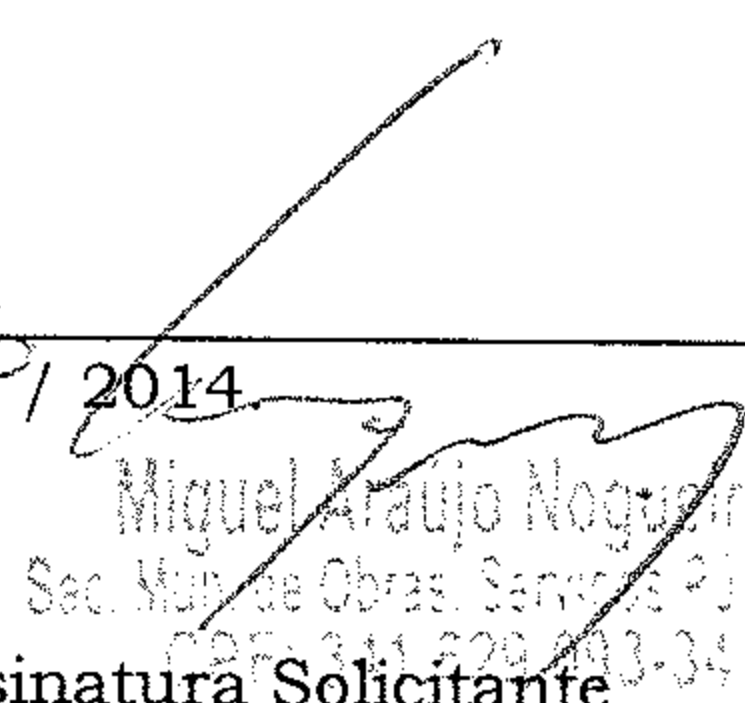
**DATA: 23/06/2014 HORA: 11:26:13**

Nestes termos peço deferimento

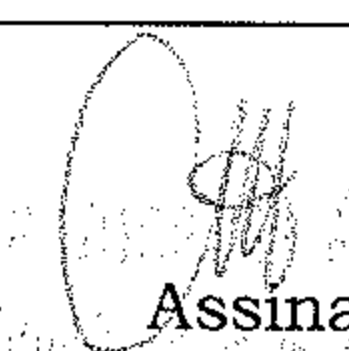
*[Handwritten Signature]*  
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PROTOCOLO  
CPF: 060.292.343-14

*[Handwritten Signature]*

### 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: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>23</u> / <u>06</u> / 2014.  Miguel Araújo Nogueira Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 344.228.443-34 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>23</u> / <u>06</u> / 2014.  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91 Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2941</u> / 2014.	2.2. Data: <u>23</u> / <u>06</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: 098.814.587-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>26</u> / <u>06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30</u> / <u>06</u> / 2014.	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesouraria CPF: 888.982.883-87
---	--

**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: 7167**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 23/06/2014

**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 JUNHO/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

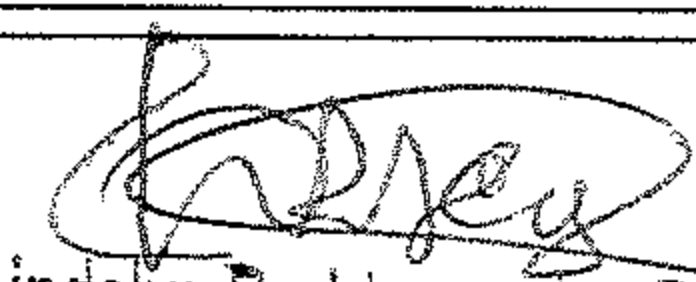
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

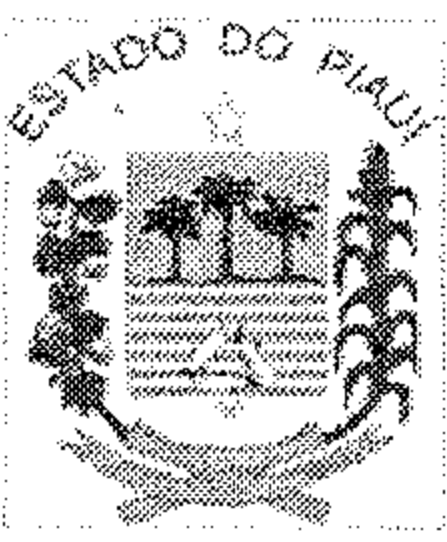
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de junho 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: 000364  
Contribuinte: RAIMUNDO RODRIGUES SOBREIRA JÚNIOR  
Endereço: TERESINA-PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: TERESINA UF: PI

CPF/CNPJ: 34808272334

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA EM ENGENHARIA EM OBRAS DO MUNICÍPIO, COMPETENCIA JUNHO/2014.	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 30/06/14

Miguel A. S. Rodrigues  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

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 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 935.982.993-97



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>7167</b>	Data da Nota <b>23/06/2014</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>23/06/2014</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 JUNHO/2014.	3.250,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**Tesoureiro**  
 CPF: 535.982.233-87

Código de Baixa <b>2-7690-1-1</b>	Vencimento <b>23/06/2014</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		65,00 98,84

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.243.000.023.711
VALOR TOTAL	2.728,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAIMUNDO R SOBREIRA JR  
AGENCIA: 0243-7 CONTA: 23.711-6  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.14B.C72.4F9.C9A.8C1
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz  
Tesoureira  
CPF: 535.982.933-97

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

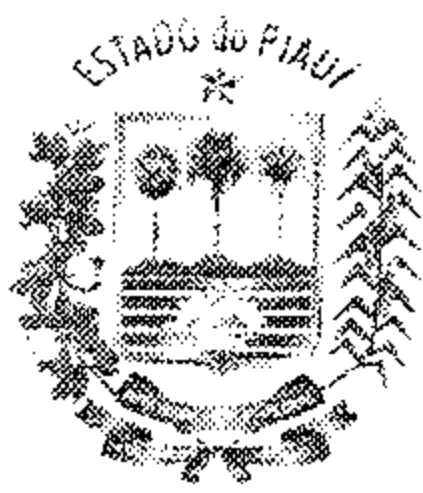
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	163,84

\*\*\*\*\* 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	8.93D.4FE.C6D.F33.F9E
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescoureira  
CPF: 535.062.213-57



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

**NOTA DE EMPENHO**

**620034**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 20/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2941      VENCIMENTO: 30/06/2014

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	3.250,00	23.318,16

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

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: JUNHO/2014.

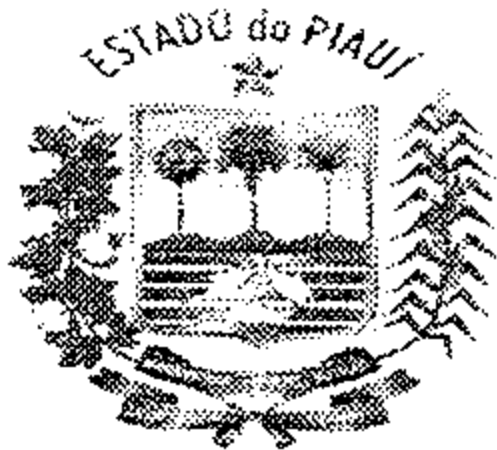
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **3.250,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 20/06/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 20/06/2014  
  
**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 05185

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014

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 MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **3.250,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
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
9002	9999.00.00.02	IRRF PREFEITURA	R\$ 98,84

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620034/1		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 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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