

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002531 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001010 MANOEL BATISTA NETO**

**CNPJ/CPF: 27489990378  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

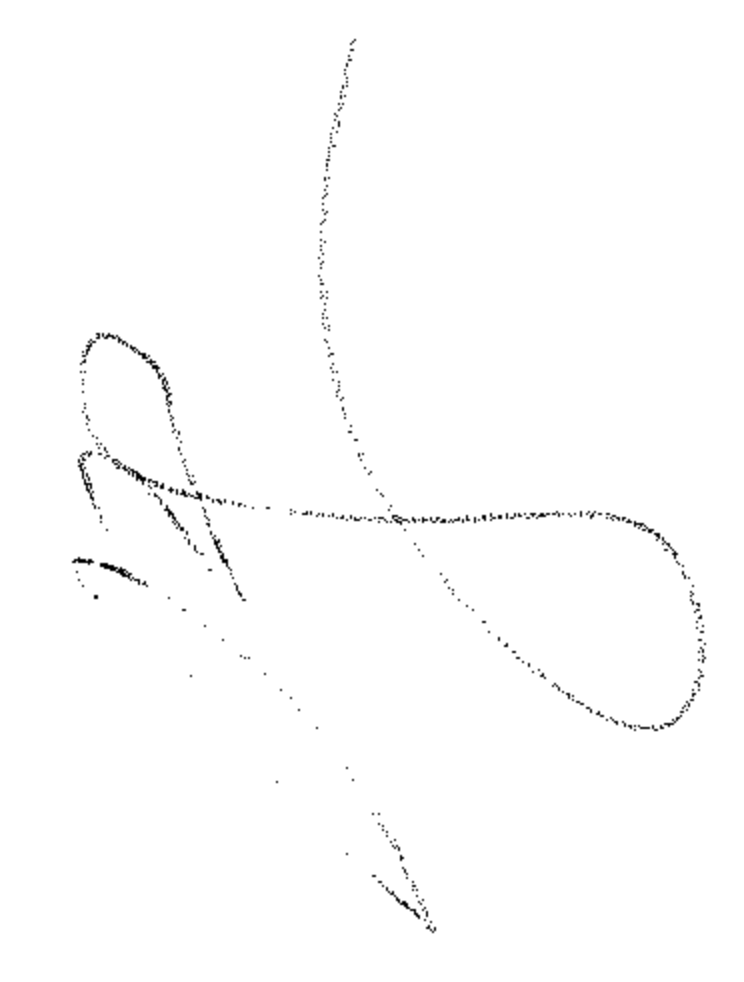
1141-X  
17.06/1-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

A-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CONFECCAO DE ALIZAGENS EM PORTAS  
DO PREDIO DA PREFEITURA. R\$ 350,00.**

**Observações:**



**DATA: 03/06/2014 HORA: 09:30:34**

**Nestes termos peço deferimento**

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

**1. SECRETÁRIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: MANUEL BATISTA NETO REFERENTE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E CONFECCÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS PREDIO DA PREFEITURA.

VALOR= 350,00

AG: 1141-X

C/C: 17064-X

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº:

2531

2.2. Data:

03/06/14

Maria José Araújo Vieira  
Coordenadora de Assinatura Protocolo  
CPF: 050.292.243-14

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº

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: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data:

16/06/14

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

**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: 6892**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MANOEL BATISTA NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 27489990378

Inscr. Est. 783730

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 12/02/1966

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 CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CONFECÇÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.		350,00	1	350,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****350,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
350,00	7,00	38,50	0,00	0,00	0,00	304,50

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

03 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01

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: 000963

Contribuinte: MANOEL BATISTA NETO

CPF/CNPJ: 27489990378

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CONFECÇÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	350,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 350 (trezentos 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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 041.029.063-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 304,50
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 304,5 (trezentos e quatro reais e cinquenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 16/06/14

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira

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 - 2014

Cadastro: 000963 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: MANOEL BATISTA NETO CPF/CNPJ: 27489990378  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6892	Data da Nota 03/06/2014	Valor do Serviço 350,00	ISSQN 7,00	INSS 38,50	IRRF 0,00	Vencimento 03/06/2014
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A CONSERTO DE PORTAS, JANELAS E CONFECÇÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS DO PRÉDIO DA PREFEITURA.	350,00	2

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

Código de Baixa 2-7411-1-1	Vencimento 03/06/2014	Cadastro: 000963	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 7,00	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		7,00

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09  
114101141 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.064
VALOR TOTAL	304,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MANOEL BATISTA NETO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.064-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.88F.CB2.521.C69.072
------------------	-----------------------

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

*[Handwritten Signature]*  
Cidade da Cruz Verde, 14 de Maio  
Residência  
114101141

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:09  
114101141 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

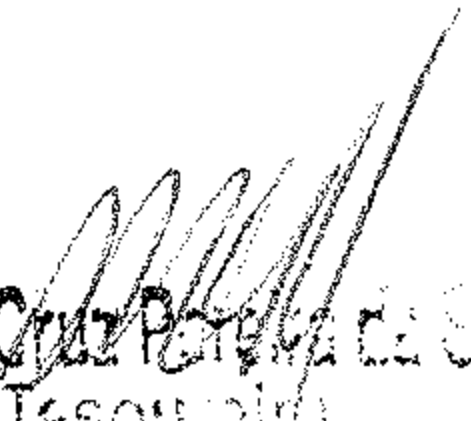
CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

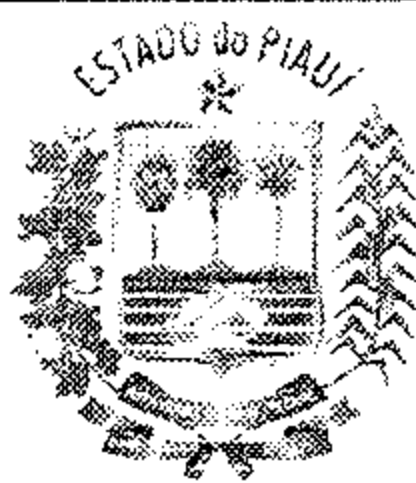
DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	7,00

\*\*\*\*\* 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	3.F5E.DCF.2FB.E85.39E
------------------	-----------------------

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

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira



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

**NOTA DE EMPENHO**

**602103**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 02/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2531      VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: **MANOEL BATISTA NETO**      274.899.903-78      CÓDIGO: 1484  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica <b>MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
585.100,00	350,00	13.038,41

**VALOR EM R\$**      trezentos e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
**350,00**      \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E CONFECÇÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>350,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/06/2014

**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/06/2014

**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 05282

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor...: MANOEL BATISTA NETO CNPJ/CPF: 274.899.903-78 Cod: 1484

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTOS DE PORTAS, JANELAS E CONFECÇÃO DE ALIZAGENS EM PORTAS DO PREDIO DA PREFEITURA.

Valor **350,00**

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 7,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 38,50

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 350,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602103/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50
TOTAL . . . . .					R\$ 350,00	R\$ 45,50	R\$ 304,50

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 304,50**

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

*[Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 304,50
TOTAL . . . . .			R\$ 304,50

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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