

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002971 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000024 JOÃO ALVES NETO**

**CNPJ/CPF: 85119750397  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

15248-X

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO  
PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 988,80**

**Observações:**

**DATA: 24/06/2014 HORA: 10:00:19**

Nestes termos peço deferimento

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

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>JOÃO ALVES NETO</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.  COMPETENCIA: JUNHO/2014.	
1.4 Data: <u>24/06</u> / 2014.  Assinatura Solicitante Mun. de Obras, Serviços Públicos CPF: 341.629.093-34	1.5 Data: <u>24/06</u> / 2014.  Autorização do Ordenador  JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL CPF: 052.695.205-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>2971</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24/06</u> / 2014.	Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
---------------------------------------	---------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>988,80</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: 098.914.537-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>30/06</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>30/06</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira 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: 7191**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: JOÃO ALVES NETO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 85119750397

Inscr. Est. 1845727

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/07/1980

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 COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2014.		988,80	1	988,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**988,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
988,80	19,78	108,76	0,00	0,00	0,00	860,26

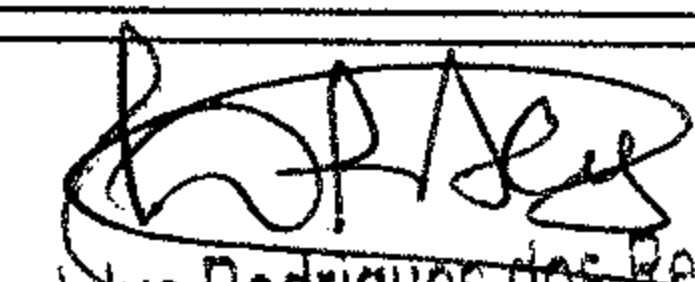
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária N° na Data de no Valor de R\$ , sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

24 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

TRANSFERENCIA  
ELETRONICA

**DEVE A**

Cadastro: 000132  
Contribuinte: JOÃO ALVES NETO  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 85119750397

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2014.	988,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 988,8 (novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos)

**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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

SERVIDOR

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

**RECIBO**

Valor do Serviço 988,80	ISSQN 19,78	INSS 108,76	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 860,26
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 860,26 (oitocentos e sessenta reais e vinte 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 Silv.  
Teseureira  
CPF: 535.982.903-87



30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
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	661.141.000.015.248
VALOR TOTAL	860,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO ALVES NETO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 15.248-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR.AUTENTICACAO	8.272.8B9.014.A7C.179
-----------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.295-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982/383-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
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	19,78

\*\*\*\*\* 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	E.81B.8A4.2EF.057.C0B
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.833-87



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620045**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2971	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>JOAO ALVES NETO</b>	851.197.503-97	CÓDIGO: 64
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
570.100,00	988,80	17.362,81



<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos *****
<b>988,80</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO,  
COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>988,80</b>

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 20/06/2014  <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 20/06/2014  <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b> TESOUREIRA
--	--





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 05249

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

Credor...: JOAO ALVES NETO CNPJ/CPF: 851.197.503-97 Cod: 64

Endereço: LOCAL

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JUN HO/2014.

Valor **988,80**

(novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,78
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 108,76

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 988,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620045/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 988,80	R\$ 128,54	R\$ 860,26
TOTAL . . . . .					R\$ 988,80	R\$ 128,54	R\$ 860,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 860,26**

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\$ 860,26
TOTAL . . .			R\$ 860,26

Despesa paga em 30/06/2014 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: \_\_\_\_\_