

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001105 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**

**CNPJ/CPF: 03580570358  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

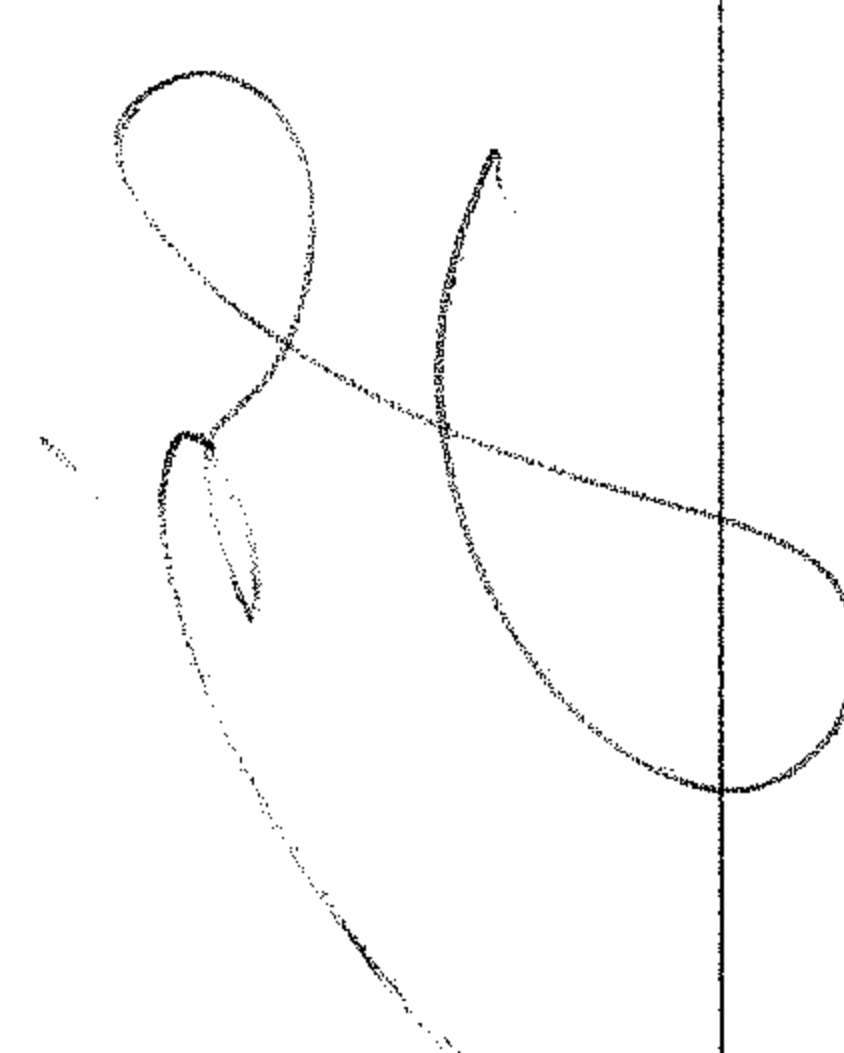
71

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

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE COMPETENCIA MARCO/2014. R\$ 724,00.

**Observações:**

**DATA: 24/03/2014 HORA: 10:11:45**



Nestes termos peço deferimento

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

**LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE.

COMPETENCIA: MARÇO/2014.

1.4 Data: 24 / 03 / 2014.

*Gilmar Marques Beserra*  
Assinatura Solicitante  
**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

1.5 Data: 24 / 03 / 2014.

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1105 / 2014.

2.2. Data: 24 / 03 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

*Júlia Lourenço Soares*  
Controladora Geral  
CPF: 092.914.517-90  
**Júlia Lourenço Soares**  
Controladoria Geral

4.2. Data: 27 / 03 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

28 / 03 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
**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: 5854**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/03/2014

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 24/03/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

**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 NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAAS NA SECRETARIA DE ESPORTE COMPETÊNCIA MARÇO/2014.		724,00	1	724,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

724,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
724,00	14,48	79,64	0,00	0,00	0,00	629,88

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 março de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

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: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte e quatro 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 28/03/14

Hélio Alves Nogueira

**SERVIDOR**

CPF: 916.777.693-00

**Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.**

Em 28/03/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

CPF: 032.695.255-9

**RECIBO**

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 629,88
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.**

Pago em 28/03/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Marla da Cruz Perreira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535.982.883-87

Em 28/03/14

**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: **000396** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO** CPF/CNPJ: **03580570358**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5854</b>	Data da Nota <b>24/03/2014</b>	Valor do Serviço <b>724,00</b>	ISSQN <b>14,48</b>	INSS <b>79,64</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAAS NA SECRETARIA DE ESPORTE COMPETÊNCIA MARÇO/2014.	724,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6351-1-1</b>	Vencimento <b>24/03/2014</b>	Cadastro: <b>000396</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIAVEL</b>		<b>14,48</b>



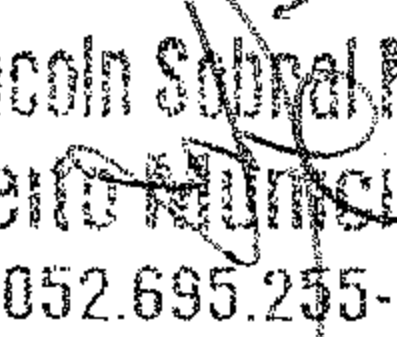
28/03/2014 13:30:29


## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193
Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16386-4	LUIZ ALBERTO DE SA FILHO
Valor	629,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:01:22
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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

## 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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	28/03/2014 10:01:47
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	28/03/2014 13:30:29

Transação efetuada com sucesso.

---

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**317064**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 71      DATA: 17/03/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1105      VENCIMENTO: 28/03/2014

NOME: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**      035.805.703-58      CÓDIGO: 410  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.35	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	724,00	9.683,00

**VALOR EM R\$**  
**724,00**      setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

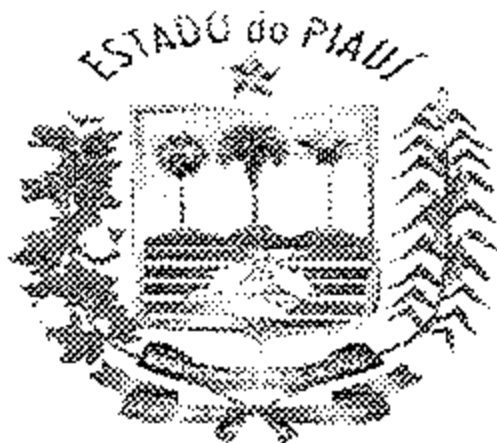
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REF. AO MES DE MARÇO/14.**

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>724,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 17/03/2014  <b>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS</b> PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 17/03/2014  <b>MARIA DA CRUZ PEREIRA</b> TESOUREIRA
---	---





PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93  
**ORDEM DE PAGAMENTO**

Exercício: 2014

Página 16

ORDEM DE PAGAMENTO 02026

DATA: 28/03/2014 VENCIMENTO: 28/03/2014 PAGTO: 28/03/2014  
Credor...: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ/CPF: 035.805.703-58 Cod: 410  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, REF. AO MES DE MARÇO/14.

Valor: **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
317064/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

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\$ 629,88
TOTAL . . . . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 28/03/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ FERREIRA  
TESOUREIRA

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

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