

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 003561 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000197 KILSON PEREIRA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 02546595350

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

11.975-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA


F 382

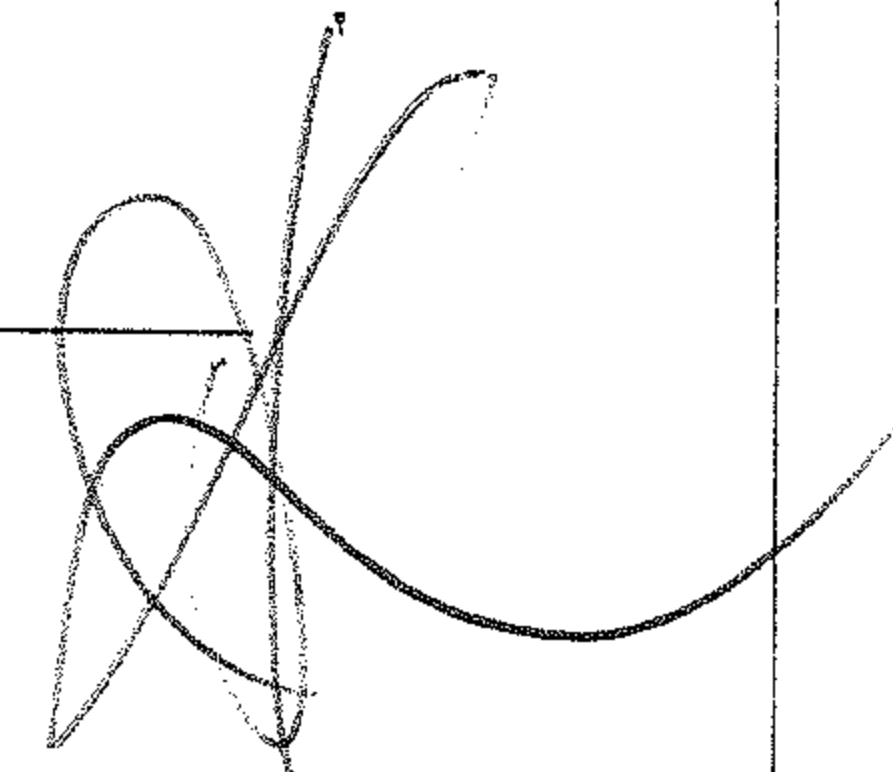
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO,  
COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

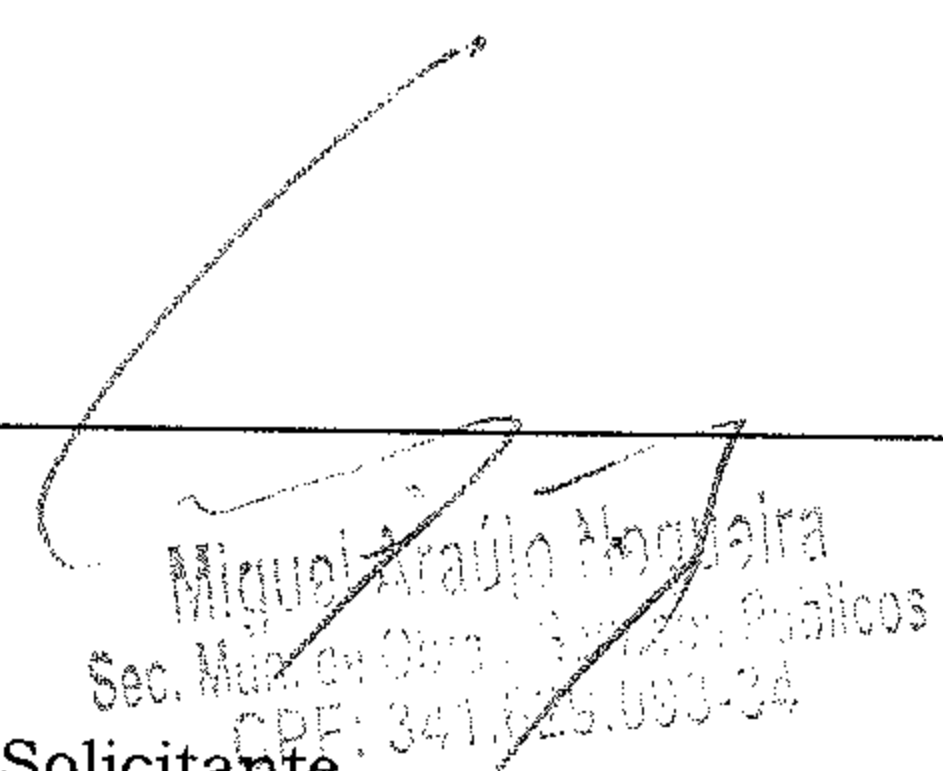
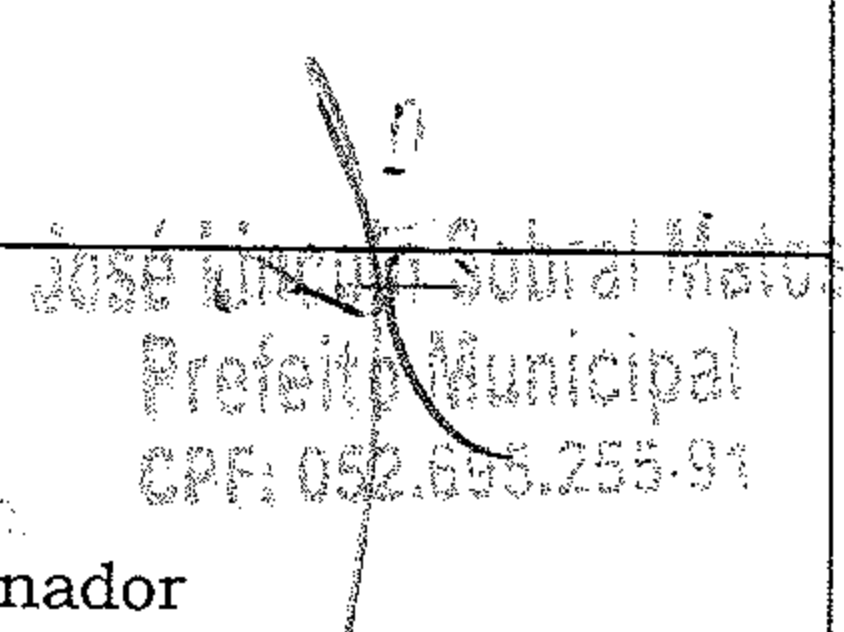
DATA: 24/07/2014 HORA: 12:55:35

Nestes termos peço deferimento

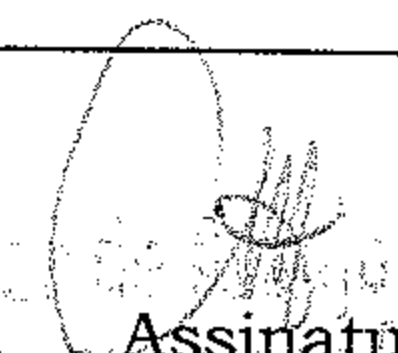
  
RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO VIENA  
Município de São Miguel do Tapuío  
CEP: 050.292.343-14



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: Prestação de Serviço <b>KILSON PEREIRA DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO.  COMPETENCIA: JULHO/2014.	
1.4 Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.  Assinatura Solicitante  Miguel Araújo Noronha Sec. Municipal de Obras e Serviços Públicos CPF: 341.625.093-24	1.5 Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.  Autorização do Ordenador  José Linhares Sobral Neto Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: <u>8561</u> / 2014.	2.2. Data: <u>24</u> / <u>07</u> / 2014.	Assinatura 
---------------------------------------	---	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>724,00</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: 098.914.507-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28</u> / <u>07</u> / 2014.	

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>31</u> / <u>07</u> / 2014.	Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.052.573-97
---	---

**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: 7689**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: KILSON PEREIRA DE SOUSA

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02546595350

Inscr. Est. 3197794

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 COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO, COMPETÊNCIA JULHO/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 julho de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPE: 807.560.893-01

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: 000354

Contribuinte: KILSON PEREIRA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 02546595350

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO, COMPETÊNCIA JULHO/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 31/07/14

Miguel Araujo Riquelme  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.793-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Siqueira Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### 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 31/07/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 035.002.810-97

Em 31/07/14

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: 000354 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: KILSON PEREIRA DE SOUSA CPF/CNPJ: 02546595350  
Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO, Complemento:  
Bairro: CENTRO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7689</b>	Data da Nota <b>24/07/2014</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>24/07/2014</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 COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Espinha da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 525 202 213-97

Código de Baixa <b>2-8210-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>	Cadastro: 000354	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		14,48

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:52  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.011.975
VALOR TOTAL	629,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: KILSON PEREIRA DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 11.975-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.COD.08E.E81.8B0.06F
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sônia Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesorreira  
CPF: 535.982.883-57

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:31:52  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====

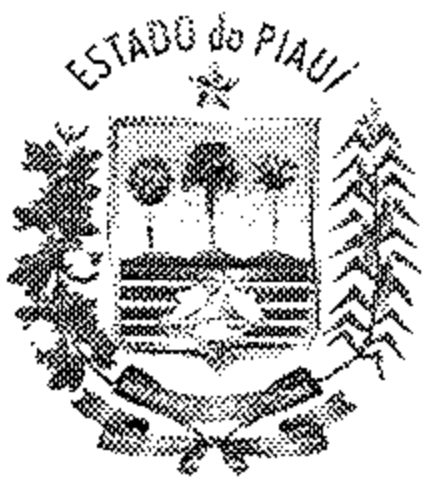
DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	14,48

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.013.624  
=====

NR. AUTENTICACAO	3.601.BE6.356.2A6.7CA
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255/91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 539.982.881-37



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**722014**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 22/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 3561	VENCIMENTO: 31/07/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>KILSON PEREIRA DE SOUSA</b>	025.465.953-50	CÓDIGO: 210
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

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
1.095.100,00	724,00	489.263,41

<b>VALOR EM R\$</b>	setecentos e vinte e quatro reais *****
<b>724,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES, COMPETENCIA: JULHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>724,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/07/2014

*[Assinatura]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/07/2014

*[Assinatura]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

Página 154

ORDEM DE PAGAMENTO 06150

DATA: 31/07/2014 VENCTO: 31/07/2014 PAGTO: 31/07/2014

Credor...: **KILSON PEREIRA DE SOUSA** CNPJ/CPF: 025.465.953-50 Cod: 210

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO POLIESPORTIVO MUSSA DEMES, COMPETEN CIA: JULHO/2014.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**


Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - 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
722014/1		020800	15.451.0040.2320.0000	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\$
	13.624	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL	. . .		R\$ 629,88

Despesa paga em 31/07/2014 Com os recursos acima discriminados

  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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