

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003560 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001097 LUIS LIMA DE SOUSA

CNPJ/CPF: 14035144886  
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

510008550-5  
eip

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

R\$ 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 ESTADIO.  
COMPETENCIA JULHO/2014. R\$ 724,00.

Observações:

DATA: 24/07/2014 HORA: 12:48:50

Nestes termos peço deferimento

Luiz Lima de Sousa Vieira  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**LUIS LIMA DE SOUSA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO.

COMPETENCIA: JULHO/2014.

1.4 Data: 24 / 07 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 24 / 07 / 2014.

Autorização do Ordenador

*Jose Lincoln Sobral Neto*  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 8560 / 2014.

2.2. Data:

24 / 07 / 2014.

*Jose Lincoln Sobral Neto*  
Assinatura  
CPF: 052.695.255-91

### 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

4.2. Data: 28 / 07 / 2014.

*Jucileia Lourenco*  
Controladora Int.  
CPF: 098.917.117-01  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

31 / 07 / 2014.

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoieira

CPF: 505.002.117-07

**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: 7688**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/07/2014

PIS/NIT: 10824831494

Data da Nota: 24/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIS LIMA DE SOUSA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 14035144886

Inscr. Est. 378588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/02/1959

PIS/NIT: 10824831494

**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 ESTÁDIO, 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 Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

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  
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: 001135

Contribuinte: LUIS LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 14035144886

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CANTO 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 ESTÁDIO, 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

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 31/07/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR F: 052.695.255-91

### 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 \_\_\_\_\_

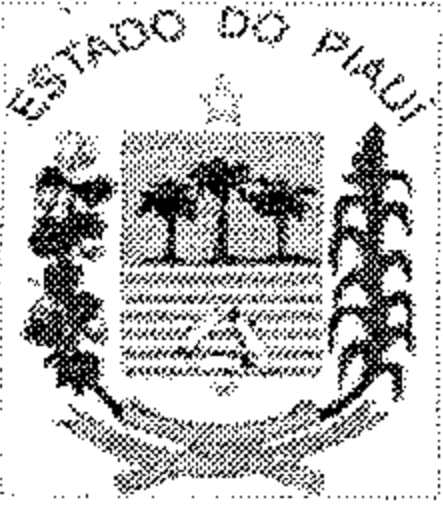
Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 575.774.612-07

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: 001135 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LUIS LIMA DE SOUSA CPF/CNPJ: 14035144886  
Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:  
Bairro: CANTO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>7688</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 ESTÁDIO, COMPETÊNCIA JULHO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessourêira  
CPF: 535 202 883 67

Código de Baixa <b>2-8209-1-1</b>	Vencimento <b>24/07/2014</b>	Cadastro: 001135	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>14,48</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar

Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação

ISS VARIÁVEL

14,48

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2014  
NR. DOCUMENTO 171.141.510.008.550  
VALOR TOTAL 629,88


\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIS LIMA DE SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 510.008.550-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 171.141.000.013.624

=====  
NR.AUTENTICACAO 7.560.3F1.6B9.108.D57

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Nicria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.883-87

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:36:32  
114101141 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

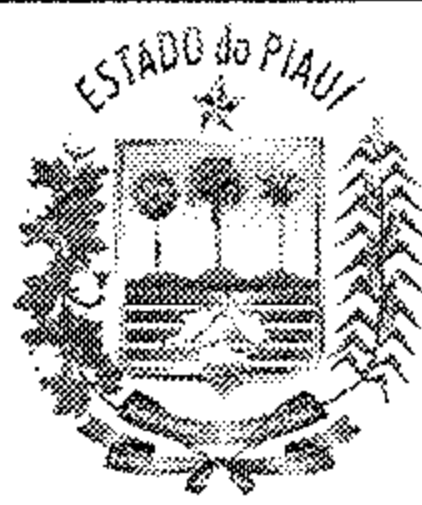
CLIENTE: PREF MUN DE SAO MIGUEL DO  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 13.624-7

=====  
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 2.240.046.E3E.437.425

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tosoureira  
CPF: 639.982.883-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**722038**

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

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3560	VENCIMENTO: 31/07/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: LUIS LIMA DE SOUSA	140.351.448-86	CÓDIGO: 1301
ENDEREÇO: RUA INACIO CAETANO	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	393.060,49

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, COMPETENCIA; JULHO/2014.

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

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

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 22/07/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 22/07/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 178

ORDEM DE PAGAMENTO 06412

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

Credor...: LUIS LIMA DE SOUSA CNPJ/CPF: 140.351.448-86 Cod: 1301

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, COMPETENCIA; JULHO/2014.

Valor **724,00**

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

### DESCONTOS

Ficha	Código	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
722038/1		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: \_\_\_\_\_