

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 003100 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001272 ODAIR JOSÉ LIMA

CNPJ/CPF: 75123460349

Endereço: LOCALIDADE MATO GROSSO S/N

Bairro:

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

1141-X

5.384-8

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F-383

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

REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO COLEGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO. R\$ 280,00.

Observações:

DATA: 01/07/2014 HORA: 10:56:06

Nestes termos peço deferimento

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

ORGÃO:

### 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ODAIR JOSÉ LIMA REFERENTE SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO COLÉGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

VALOR= 280,00

1.4 Data: 01/07/14

1.5 Data: 01/07/14

Miguel do Tapuí - Piauí  
Secretaria Municipal de Obras  
Assinatura Solicitante

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

3100

2.2. Data:

01/07/14

Maria Juse de Araújo Vieira  
Coordenadora Assinatura Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

### 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 092.914.637-90

4.2. Data: 02/07/14

Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

18/07/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
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: 7296**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 01/07/2014

PIS/NIT: 126.34663.85.6

Data da Nota: 01/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ODAIR JOSÉ LIMA

Endereço: MATO GROSSO I, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 75123460349

Inscr. Est. 1.590.133

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/09/1975

PIS/NIT: 126.34663.85.6

**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 SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO COLÉGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.		280,00	1	280,00	2

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

280,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60


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

01 de julho 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

**TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA**

**DEVE A**

Cadastro: 001343  
Contribuinte: ODAIR JOSÉ LIMA  
Endereço: MATO GROSSO I, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

CPF/CNPJ: 75123460349

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO COLÉGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	280,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta 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.

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/10/2014

Em 18/10/2014

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

**SERVIDOR**

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

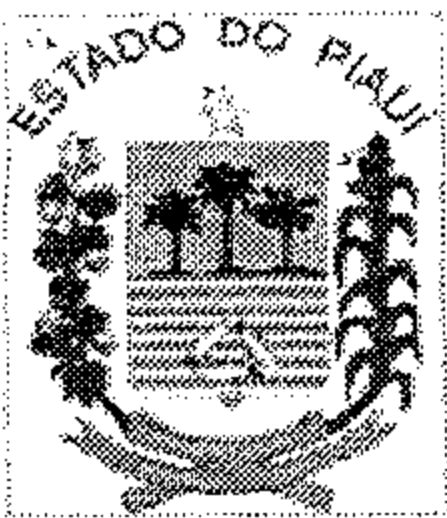
Pago em 18/10/2014  
Banco \_\_\_\_\_  
Conta nº \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Em 18/10/2014

**TESOUREIRO**

**CREDOR**

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



**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: **001343** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **ODAIR JOSÉ LIMA** CPF/CNPJ: **75123460349**  
 Endereço: **MATO GROSSO I, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>7296</b>	Data da Nota <b>01/07/2014</b>	Valor do Serviço <b>280,00</b>	ISSQN <b>5,60</b>	INSS <b>30,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>
Valor Original <b>5,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE RETELHAMENTO DO COLÉGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.	280,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7819-1-1</b>	Vencimento <b>01/07/2014</b>	Cadastro: <b>001343</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>5,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>5,60</b>

## Aplicação em poupança

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2


### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 510005384-0 ODAIR JOSE LIMA  
Valor 243,60  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/07/2014 11:54:21  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/07/2014 12:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.883-87

## 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 5,60  
Data Nesta data

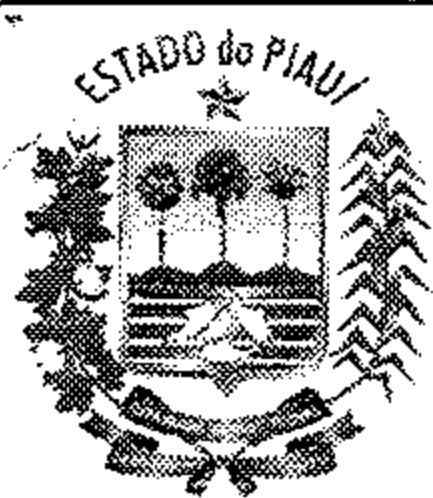
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/07/2014 11:54:54  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/07/2014 12:14:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesqueira  
CPF: 535.982.983-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**701073**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>		FICHA: 383	DATA: 01/07/2014	SOLICITAÇÃO Nº:		
LICITAÇÃO: DISPENSA		PROCESSO: 3100	VENCIMENTO: 18/07/2014			
NOME: ODAIR JOSE LIMA		751.234.603-49	CÓDIGO: 1531			
ENDEREÇO: MATO GROSSO I		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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO		VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO			
1.095.100,00		280,00	494.025,41			
<b>VALOR EM R\$</b>						
<b>280,00</b>		duzentos e oitenta reais *****				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO COLEGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.						
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>280,00</b>
Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 01/07/2014  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL			Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 01/07/2014  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA			





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 06145

DATA: 18/07/2014 VENCTO: 18/07/2014 PAGTO: 18/07/2014

Credor...: ODAIR JOSE LIMA CNPJ/CPF: 751.234.603-49 Cod: 1531

Endereço: MATO GROSSO I

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETALHAMENTO DO COLEGIO MESTRE DIOGO DA LOCALIDADE MATO GROSSO.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
701073/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 243,60**

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\$ 243,60
TOTAL . . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 18/07/2014 Com os recursos acima discriminados

*mpd*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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