

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 003537 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA**

**CNPJ/CPF: 00618797386  
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS  
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

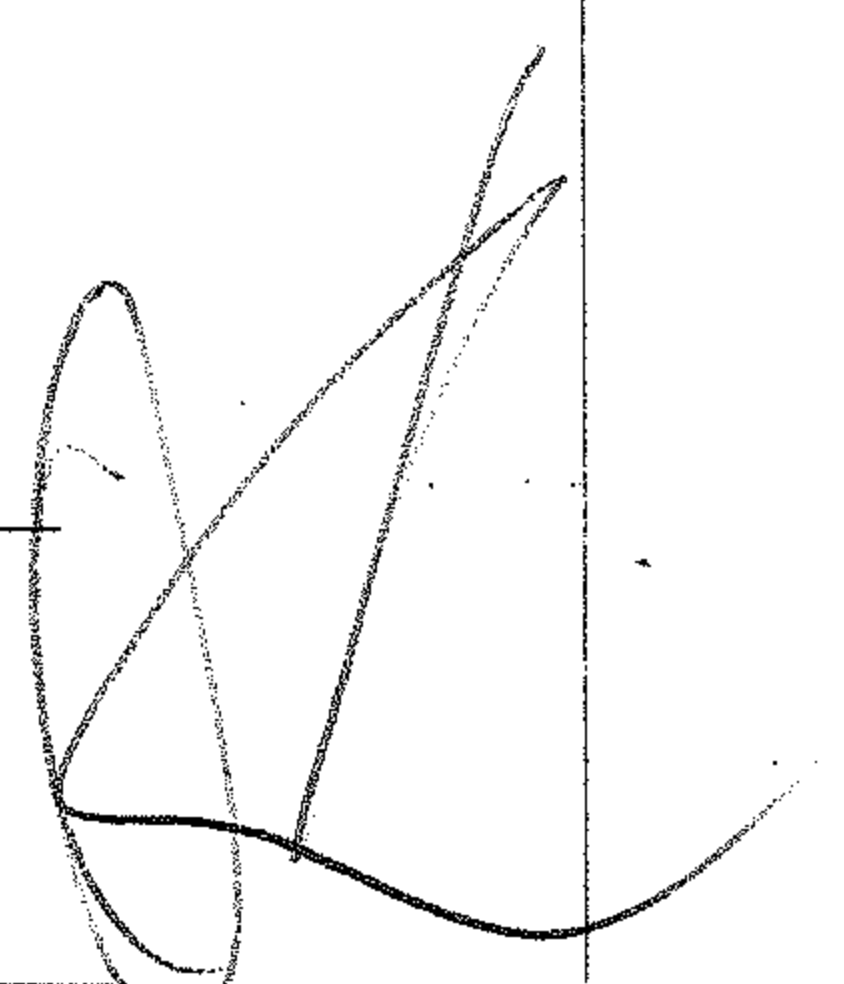
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.  
R\$ 320,00.**

**Observações:**

**DATA: 24/07/2014 HORA: 10:11:43**

**Nestes termos peço deferimento**

  
CNPJ: 000.297.240-11



**1. SECRETARIA DE PROMOÇÃO ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO**

1.1. Tipo de despesa: Segurança	
1.2. Justificativa: Pagamento de prestação de serviço para ANTONIO DA COSTA LIMA CPF: 006.187.973-86 RG 2.218.978 <p style="text-align: right; font-size: 2em;">16.459-3</p>	
1.3. Detalhamento REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Segurança durante os Festejos Juninos.	
1.4 Data:  Assinatura Solicitante Maria do Carmo Mota Matos Sec. de Promoção Assistência Social e Trabalho CPF: 006.187.973-49	1.5 Data: <u>24/07/14</u>  Assinatura Ordenador José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.655.255-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>8537</u>	2.2. Data: <u>24/07/14</u>	Assinatura Maria José Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 050.292.343-14
----------------------------------	-------------------------------	--

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ <b>320,00</b>	3.3. Data: ____/____/____	Assinatura
------------	------------------------------	------------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Assinatura Luizete Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.537-90 Controladoria Geral
4.2. Data: <u>28/07/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>01/08/14</u>	Assinatura Maria da Cruz Teófilo da Silva Tesoureira CPF: 535.982.843-87
-------------------------------	---

**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: 7744**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 28/07/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 28/07/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

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	Qty	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.		320,00	1	320,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****320,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
320,00	6,40	35,20	0,00	0,00	0,00	278,40

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 RS , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

28 de julho 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: 000353

Contribuinte: ANTONIO DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 00618797386

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.	320,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 320 (trezentos e vinte 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 01/08/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 01/08/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 032.683.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 320,00	ISSQN 6,40	INSS 35,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 278,40
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 278,4 (duzentos e setenta e oito reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 01/08/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 01/08/14

TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 535 982 893-97



01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:23  
114101141 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.459
VALOR TOTAL	278,40

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO DA COSTA LIMA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.459-3  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	2.349.47E.9C5.570.073
------------------	-----------------------

  
José Lincoln Souza Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-81

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


01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:22  
114101141 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	6,40

\*\*\*\*\* 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	9.EA7.E26.CE3.642.248
-----------------	-----------------------

  
José Lincoln Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 092.695.255-91

  
Mariana da Cruz Pereira da Silv.  
Tessoureira  
CPF: 535.962.683-97



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

**NOTA DE EMPENHO**

**801049**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 58	DATA: 01/08/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 3537	VENCIMENTO: 01/08/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO DA COSTA LIMA	006.187.973-86	CÓDIGO: 212
ENDEREÇO:	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 13.392.0038.2290.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção e desenvolvimento das atividades culturais OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
42.400,00	320,00	6.492,27

<b>VALOR EM R\$</b>	trezentos e vinte reais *****
<b>320,00</b>	**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

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>320,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 01/08/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 01/08/2014  
 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 07247

DATA: 01/08/2014 VENCTO: 01/08/2014 PAGTO: 01/08/2014

Credor.: ANTONIO DA COSTA LIMA CNPJ/CPF: 006.187.973-86 Cod: 212

Endereço:

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE SÃO M IGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor **320,00**

(trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 35,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 320,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
801049/1		020200	13.392.0038.2290.0000	3.3.90.36.00	R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40
TOTAL . . . . .					R\$ 320,00	R\$ 41,60	R\$ 278,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 278,40**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Handwritten Signature]*  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITC MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 278,40
TOTAL. . . . .			R\$ 278,40

Despesa paga em 01/08/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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