

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004754 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000760 EANES CARDOSO SANTOS**

**CNPJ/CPF: 74259997300  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

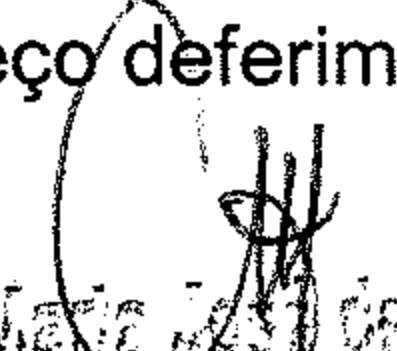
*P. 71*

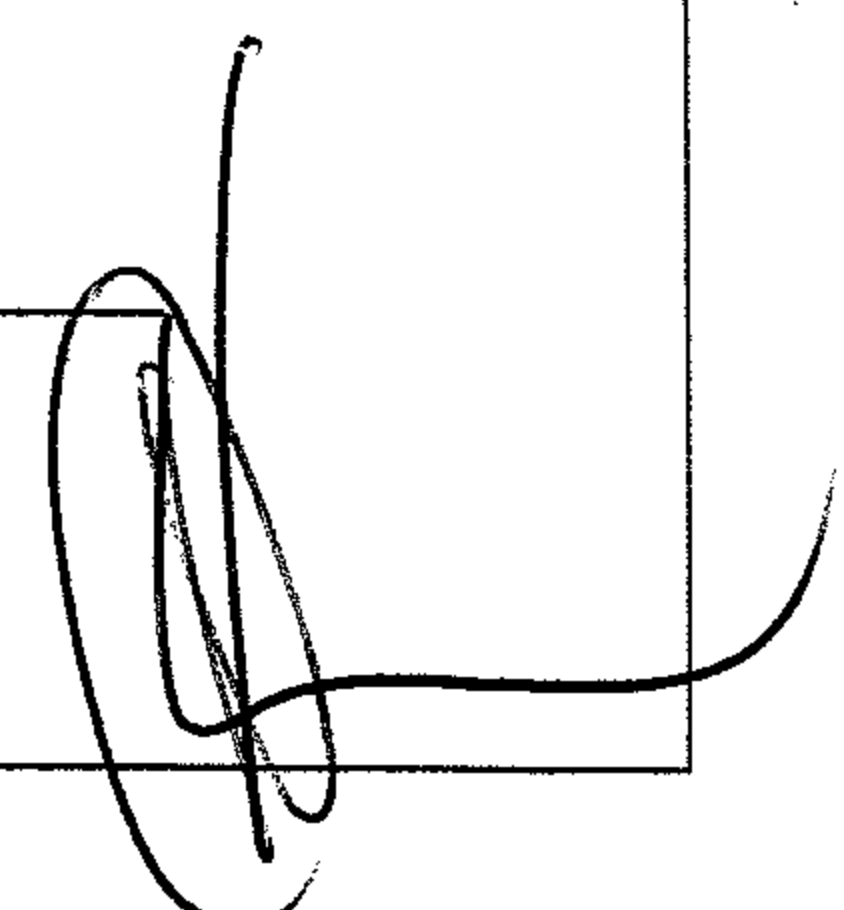
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FABRICACAO E PINTURA DE 07 (SETE) PARES DE  
TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO. R\$ 1.120,00.**

**Observações:**

**DATA: 17/09/2014 HORA: 09:05:05**

Nestes termos peço deferimento

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



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

1.1. Tipo de despesa: Esporte

1.2. Justificativa:

Pagamento para EANES CARDOSO DOS SANTOS

RG 13.877.558 SSP/PI CPF 742.979.973-00

C/C 8321-X

AG 1141X

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME DESCRIÇÃO SEGUINTE: Prestação de serviço na fabricação e pintura de 07 pares de traves para futebol de campo.

*Prequitura*

1.4 Data:

Maria do Carmo Mota Matos  
Assinatura Solicitante  
CPF: 842.080.153-49

1.5 Data:

17/09/14

Maria do Carmo Mota Matos  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 842.080.153-49

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

4754

2.2. Data:

17/09/14

Maria José Araújo Vieira  
Assinatura  
CPF: 292.243.14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$ **1.120,00**

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: 098.974.537-90

4.2. Data:

19/09/14

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

19/09/14

Maria da Graça Costa Silva  
Assinatura  
CPF: 688.882.883-87

*Class: for me (*

*(*

**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: 8355**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 17/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 17/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: EANES CARDOSO SANTOS

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 74259997300

Inscr. Est. 1387758

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/04/1972

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E PINTURA DE 07 (SETE) PARES DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO.		1.120,00	1	1.120,00	2

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

1.120,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.120,00	22,40	123,20	0,00	0,00	0,00	974,40

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

17 de setembro de 2014

*Lindalva Rodrigues dos Reis*  
 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: 000731

Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS

CPF/CNPJ: 74259997300

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E PINTURA DE 07 (SETE) PARES DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO.	1.120,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 1120 (um mil cento 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 19/09/14

Gilmar Marques Beserra

Chefe de Gabinete

SERVIDOR

CPF: 352.400.753-87

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Soares Santos

Prefeito Municipal

CPF: 052.685.255-91

SERVIDOR

**RECIBO**

Valor do Serviço 1120,00	ISSQN 22,40	INSS 123,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 974,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 974,4 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Em 19/09/14

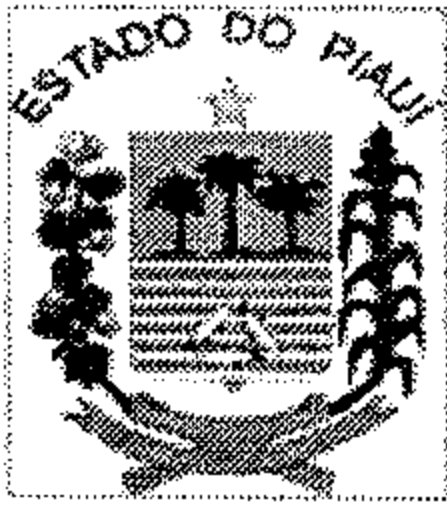
TESOUREIRO

Maria da Cruz Freire da Silva

Tesouraria

CPF: 635.302.883-87

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: 000731 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: EANES CARDOSO SANTOS CPF/CNPJ: 74259997300  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 8355	Data da Nota 17/09/2014	Valor do Serviço 1120,00	ISSQN 22,40	INSS 123,20	IRRF 0,00	Vencimento 17/09/2014
Valor Original 22,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E PINTURA DE 07 (SETE) PARES DE TRAVES PARA FUTEBOL DE CAMPO.	1.120,00	2

Maria do Carmo da Silva  
CPF: 007.001.000-87

Código de Baixa 2-8899-1-1	Vencimento 17/09/2014	Cadastro: 000731	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 22,40	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		22,40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

Agência 1141-X  
Conta corrente 4238-2 PSM TAPUIO 06716906000193

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 5321-X EANES CARDOSO SANTOS  
Valor 974,40  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:35:37  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

  
Maria da Cruz Pereira da Silv.  
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 22,40  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 19/09/2014 10:36:10  
J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 19/09/2014 11:12:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**915039**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 71      DATA: 15/09/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 4754      VENCIMENTO: 19/09/2014

NOME: **EANES CARDOSO SANTOS**      742.599.973-00      CÓDIGO: 987  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
26.150,00	1.120,00	9.060,00

**VALOR EM R\$**  
**1.120,00**      um mil, cento e vinte reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E PINTURA DE 07(SETE) PARES DE TRAVES PARA O FUTEBOL DE CAMPO.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **1.120,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 15/09/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 15/09/2014  
  
**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 08299

DATA: 19/09/2014 VENCTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor..: **EANES CARDOSO SANTOS** CNPJ/CPF: 742.599.973-00 Cod: 987

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FABRICAÇÃO E PINTURA DE 07 (SETE) PARES DE TRAVES PARA O FUTEBOL DE CAMPO.

Valor **1.120,00**

(um mil, cento e vinte reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 22,40
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 123,20

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 1.120,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
915039/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 1.120,00	R\$ 145,60	R\$ 974,40
TOTAL . . . . .					R\$ 1.120,00	R\$ 145,60	R\$ 974,40

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 974,40**

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

**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
PREFEITUR MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 974,40
TOTAL. . .			R\$ 974,40

Despesa paga em 19/09/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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