

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 004697 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001122 DEMERVAL LIMA NOGUEIRA**

**CNPJ/CPF: 32250576300  
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO  
Bairro: CANTO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

16604-9

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A AQUISICA DE SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. R\$ 680,00.

**Observações:**

**DATA: 11/09/2014 HORA: 12:11:11**

Nestes termos peço deferimento

*Inácio José de Araújo Vieira*  
Coordenador de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.293.343-11

**1. PREFEITURA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**

1.1. Tipo de despesa: SERVIÇO DE BORRACHARIA.

1.2. Justificativa:  
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

1.3. Detalhamento  
PAGAMENTO A DEMEVAL LIMA NOGUEIRA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTE À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. NO VALOR DE R\$ 680,00 REAIS.

**R\$ 680,00**

1.4 Data: 11/09/14  
Assinatura Solicitante: Roberto Rodrigues de Sousa  
Sec. Mun. de Agricultura e Pecuária  
CPF: 330.406.933-34

1.5 Data: 11/09/14  
Assinatura Autorização do Ordenador: JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 028.005.205-91

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo N°: 4694  
2.2. Data: 11/09/14  
Assinatura: Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Apoio e Protocolo  
CPF: 050.292.243-45

**3. EMPENHO**

3.1. NE N°  
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  
4.2. Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Controladoria Geral

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: 19/09/14  
Assinatura: 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

TRANSFERÊNCIA  
ELETRÔNICA

### DEVE A

Cadastro: 001200

Contribuinte: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

CPF/CNPJ: 32250576300

Endereço: INACIO CAETANO,110 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	680,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 680 (seiscentos 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.

Em 19/09/14

Roberto P. Soares de Sousa  
Sec. Municipal  
SERVIDOR -34

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 19/09/14

José Lincoln Soares  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 680,00	ISSQN 13,60	INSS 74,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 591,60
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 591,6 (quinhentos e noventa e um reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 19/09/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 19/09/14

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: **001200** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **DEMerval LIMA NOGUEIRA** CPF/CNPJ: **32250576300**  
 Endereço: **INACIO CAETANO,110 Complemento:**  
 Bairro: **CENTRO CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>8325</b>	Data da Nota <b>11/09/2014</b>	Valor do Serviço <b>680,00</b>	ISSQN <b>13,60</b>	INSS <b>74,80</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>11/09/2014</b>
Valor Original <b>13,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.	680,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
 Tesoureira  
 CPF: 535 982 883-87

Código de Baixa <b>2-8870-1-1</b>	Vencimento <b>11/09/2014</b>	Cadastro: <b>001200</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>13,60</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>13,60</b>

**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: 8325**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 11/09/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 11/09/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: DEMERVAL LIMA NOGUEIRA

Endereço: INÁCIO CAETANO, 110 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 32250576300

Inscr. Est. 22.467.416-X

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 20/07/1969

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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.		680,00	1	680,00	2

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

680,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
680,00	13,60	74,80	0,00	0,00	0,00	591,60

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

11 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

## Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	12978-X	P S M T TRIB MUNICIPAIS

  

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	16604-9	DEMERVAL LIMA NOGUEIRA
Valor	591,60	
Data	Nesta data	

Assinada por	J9333958 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	19/09/2014 09:08:51
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	19/09/2014 09:28:48

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: 535.982.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**909013**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 359	DATA: 09/09/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 4697	VENCIMENTO: 19/09/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA</b>	322.505.763-00	CÓDIGO: 1353
ENDEREÇO: <b>RUA INACIO CAETANO</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020700 20.605.0055.2500.0000 3.3.90.36.20	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE AGRICULTURA Manutenção das ativ. de produção e abastecimento MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
212.300,00	680,00	2.163,00

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e oitenta reais *****
<b>680,00</b>	****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

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>680,00</b>
---	---

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

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 09/09/2014  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 71

ORDEM DE PAGAMENTO 08092

DATA: 19/09/2014 VENCIMENTO: 19/09/2014 PAGTO: 19/09/2014

Credor...: DEMERVAL LIMA DE NOGUEIRA CNPJ/CPF: 322.505.763-00 Cod: 1353

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO.

Valor **680,00**

(seiscentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Código	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 13,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 74,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 680,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
909013/1		020700	20.605.0055.2500.0000	3.3.90.36.00	R\$ 680,00	R\$ 88,40	R\$ 591,60
TOTAL	. . . . .				R\$ 680,00	R\$ 88,40	R\$ 591,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 591,60**

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\$
	12.978	TRANSF	R\$ 591,60
TOTAL	. . .		R\$ 591,60

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: \_\_\_\_\_