

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 001674 / 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:**

*C/Prop:
SÃO MIGUEL DO TAPUIO*

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

RE-417063

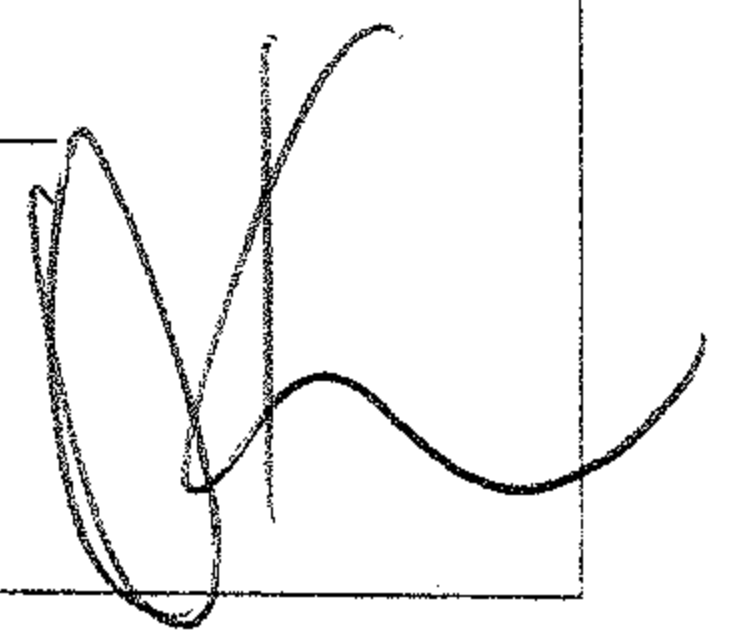
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO,
COMPETENCIA ABRIL/2014. R\$ 724,00.**

Observações:

DATA: 23/04/2014 HORA: 10:32:29

Nestes termos peço deferimento

**Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo 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: ABRIL /2014.

1.4 Data: 23/04 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
Assinatura Solicitante
CPF: 1.629.093-34

1.5 Data: 23/04 / 2014.

Autorização do Ordenador

2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 1074 / 2014.

2.2. Data:

23/04 / 2014.

Maria José de Araújo Vieira
Coordenadora de Arquivo e Protocolo
Assinatura
CPF: 050.292.312-14

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

Juciléia Lourenço Soares
Cont:
CPF: 098.514.037-80
Controladoria Geral

4.2. Data: 02/05 / 2014.

5. TESOURARIA

5.1. Data:

02/05 / 2014.

2014

**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: 6261**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 23/04/2014

PIS/NIT: 10824831494

Data da Nota: 23/04/2014

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 ESTADIO, COMPETENCIA ABRIL/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 N° na Data de no Valor de R\$, sob N°

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

23 de abril de 2014


Lindalva Rodrigues dos Reis
Controladora de Tributos
EST. DOS REIS 3-91

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Aplicação em poupança

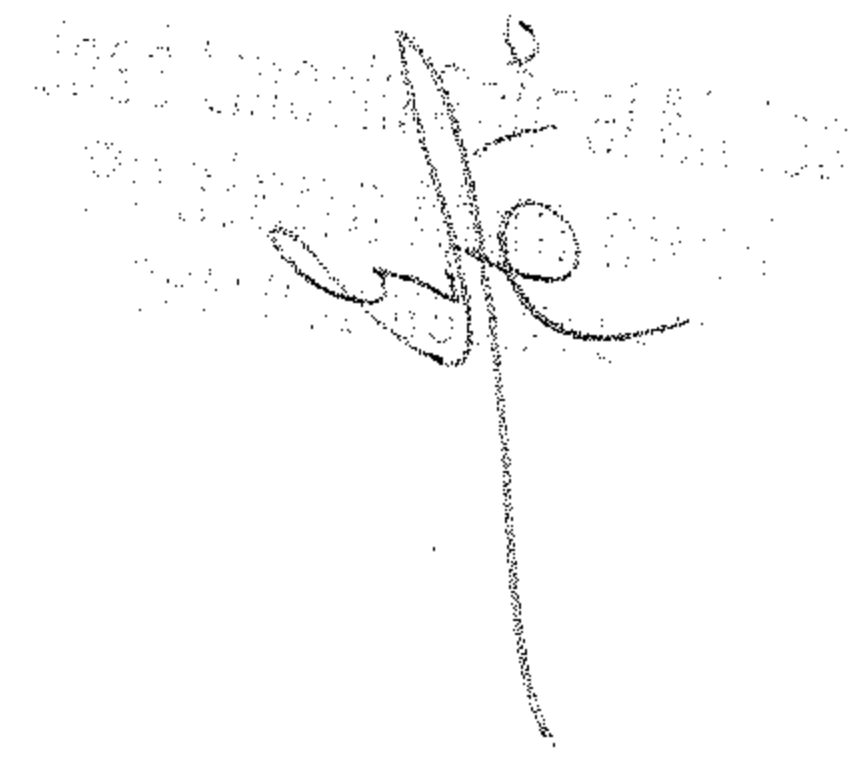
Debitado	
Agência	1141-X
Conta corrente	4238-2

Creditado		
Agência	1141-X	
Conta corrente	510008550-5	LUIS LIMA DE SOUSA
Valor	629,88	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 11:35:11
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:18:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



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	14,48	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	02/05/2014 11:35:36
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	02/05/2014 17:18:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.


02/05/2014 11:35:36
J8183318


02/05/2014 17:18:31
J8183323



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO 03960

DATA: 02/05/2014 VENCTO: 31/12/2014 PAGTO: 02/05/2014

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 DE VIGIA DO ESTADIO DO MUNICIPIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI, COMPETENCIA: 04/2014.

Valor **724,00**

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

DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 14,48

Despesa Bruta: **R\$ 724,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
417063/1		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**

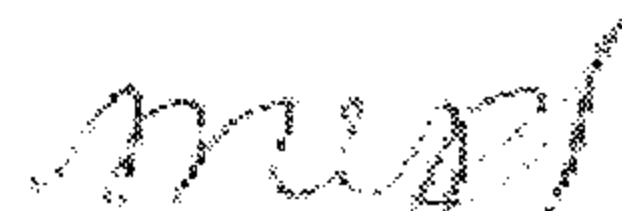
ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE ___/___/___


JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS
PREFEITO MUNICIPAL

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

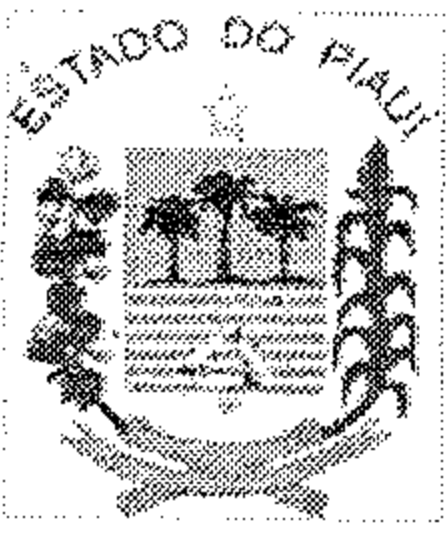
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

Despesa paga em 02/05/2014 Com os recursos acima discriminados


MARIA DA CRUZ PEREIRA
TESOUREIRA

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

___/___/___ Ass: _____



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 ESTADIO, COMPETENCIA ABRIL/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 02/05/14

Miguel Araújo Nogueira
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos
CPF: 041.628.393-34

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 02/05/14

Jose Luciano Felício
CPF: 027.651.254-87

SERVIDOR

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 02/05/14

Banco _____

Conta nº _____

Cheque _____

TESOUREIRO

Em 02/05/14

CREDOR

