

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 001291 / 2014**

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000956 FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAUJO 651

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


F-71

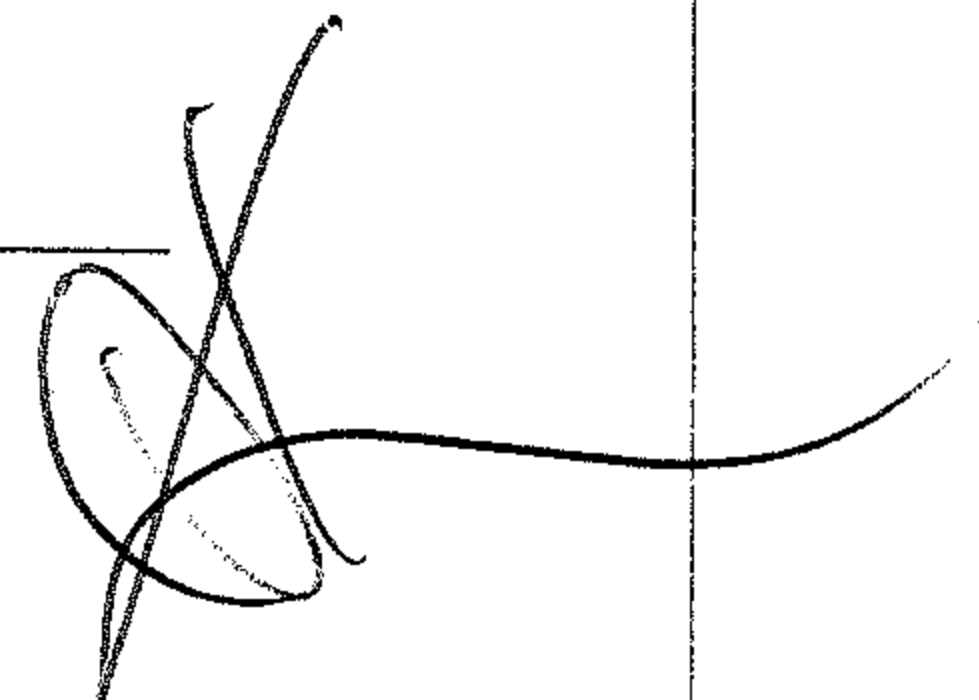
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS TRAVES DE FUTEBOL E VOLEI DE AREIA DA  
ARENA TAPUIA. R\$ 80,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 12:20:24

Nestes termos peço deferimento

  
PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO  
CPF: 000.002.213-14



### 1. SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

1.1. Tipo de despesa: PINTURA TRAVES DE FERRO

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA

REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS TRAVES DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA DA ARENA TAPUIA.

**VALOR R\$ 80,00**

1.4 Data: 01/04/2014

*[Assinatura]*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.255-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

1291/14

2.2. Data:

02/04/14

*[Assinatura]*  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

80,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.937-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 07/04/14

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

15/05/14

Autorização do Ordenador

*[Assinatura]*  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesouraria  
CPF: 535.982.823-87



# 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: 5959**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/04/2014

PIS/NIT: 125.10257.44.9

Data da Nota: 02/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

Endereço: RUA COLETOR JOSÉ DE ARAÚJO, 651 Comple:

Bairro: CENTRO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 56527802315

Inscr. Est. 3.623.751

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/04/1974

PIS/NIT: 125.10257.44.9

### 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 SERVIÇO DE PINTURA DAS TRAVES DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA DA ARENA TAPUIA.		80,00	1	80,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**80,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
80,00	1,60	8,80	0,00	0,00	0,00	69,60

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

02 de abril de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS  
CPF: 807.550.893-91

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: 000923

Contribuinte: FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 56527802315

Endereço: RUA COLETOR JOSE DE ARAUJO,651 Complemento:

Bairro: CENTRO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DAS TRAVES DE FUTEBOL E VÔLEI DE AREIA DA ARENA TAPUIA.	80,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 80 (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 15/05/14

Alves Santos  
**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Lincoln Sobral Matos  
**SERVIDOR Municipal**

**RECIBO**

CPF: 052.695.255-31

Valor do Serviço 80,00	ISSQN 1,60	INSS 8,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 69,60
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 69,6 (sessenta e nove reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
**TESOUREIRO**

Em 15/05/14

\_\_\_\_\_  
**CREDOR**

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





15/05/2014 13:42:57

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 14795-8 FRANCISCO CHAGAS SOUSA  
Valor 69,60  
Data Nesta data

---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:16:27  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.992.883-87

## 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 1,60  
Data Nesta data

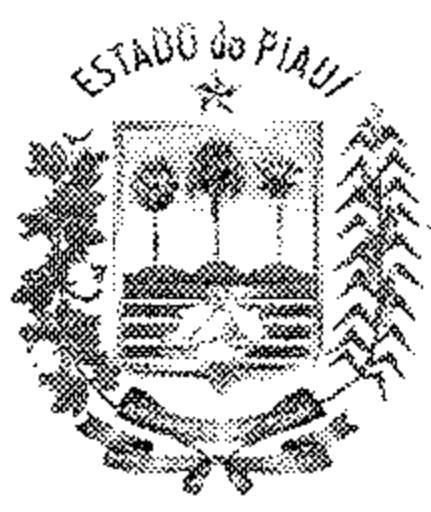
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:16:48  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8183323 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**

**502025**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 71	DATA: 02/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 1291	VENCIMENTO: 15/05/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SOARES	117.112.528-32	CÓDIGO: 1274
ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.36.21	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	80,00	5.965,00

<b>VALOR EM R\$</b>	oitenta reais *****
<b>80,00</b>	*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DAS TRAVES DE FUTEBOL E VOLEI DE AREIA DA ARENA TAPUIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>80,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/05/2014  
  
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 03572

DATA: 15/05/2014 VENCTO: 15/05/2014 PAGTO: 15/05/2014

Credor..: FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA SOARES CNPJ/CPF: 117.112.528-32 Cod: 1274

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURAS DAS TRAVES DE FUTEBOL E VOLEI DE AREIA DA ARENA TAPUIA.

Valor **80,00**

(oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 8,80
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 1,60

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 80,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
502025/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60
TOTAL . . . . .					R\$ 80,00	R\$ 10,40	R\$ 69,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 69,60**

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\$ 69,60
TOTAL . . . . .			R\$ 69,60

Despesa paga em 15/05/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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