

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO**

**PROCESSO: /2014**

**SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

Ao Exmo. Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: **000 R S MASCARENHAS SOARES-ME**

CNPJ/CPF:

Endereço:

Bairro: CENTRO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Fone:

F-69

**ASSUNTO**

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

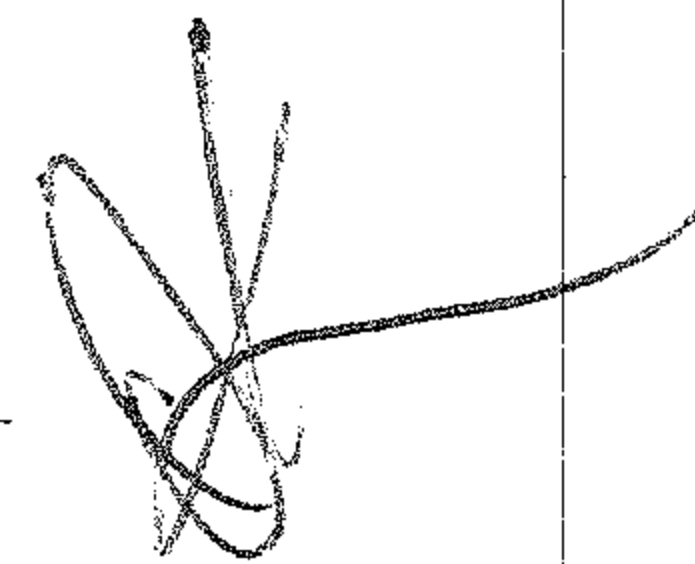
Exa.: O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V.

VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE ESPORTES . NO VALOR DE R\$ 632,10


**OBSERVAÇÃO: REF. 06/2014**

Data: **29/05/2014**

Nestes termos peço deferimento



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.035 SÉRIE: 1
---------------------	---	----------------------------

<b>R S Mascarenhas Soares ME</b>  Conjunto Dirceu Arcoverde I Quadra 76, 10 - - Itararé, Teresina, PI - CEP: 64077450 - Fone/Fax: 32362258	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.000.035 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 2214 0502 9754 1900 0194 5500 1000 0000 3510 6089 0057 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422140006506831 - 29/05/2014 09:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194426793	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 02.975.419/0001-94

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL Prefeitura Municipal de São Miguel do Tapuio		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 29/05/2014
ENDEREÇO Praça Cel. Manoel Evaristo, 92 -	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 64330-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO À VISTA</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	632,10	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,10

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNJT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
410110	MEIÃO DE FUTEBOL STADIUM	61159300	0101	5102	PR	18,0000	13,0000	234,00			0,00		0,00
R80-07	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	2,0000	59,9000	119,80			0,00		0,00
R65-03	CHUTEIRA RAYON	64031900	0101	5102	PR	2,0000	49,9000	99,80			0,00		0,00
510525	BOLA STADIUM CAMPO	95066200	0101	5102	UN	3,0000	59,5000	178,50			0,00		0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602058**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 69	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO:	VENCIMENTO: 31/12/2014
----------------------------	-----------	------------------------

NOME: <b>R S MASCARENHAS SOARES - ME</b>	02.975.419/0001-94	CÓDIGO: 737
ENDEREÇO: <b>CONJ. DIRCEU ARCOVERDE I</b>	<b>TERESINA</b>	UF: <b>PI</b>

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 27.812.0073.2650.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção das atividades esportivas MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
23.980,00	632,10	20.029,50

<b>VALOR EM R\$</b>	seiscentos e trinta e dois reais e dez centavos *****
<b>632,10</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA SEREM UTILIZADOS POR ESTA SECRETARIA.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>632,10</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/06/2014  
  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

# FEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

PROCESSO: 001286 / 2014

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000241 LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CNPJ/CPF: 03580570358

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:


ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE AOS SERVICOS DE ARBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014. R\$ 300,00.

Observações:

DATA: 02/04/2014 HORA: 11:41:18

Nestes termos peço deferimento

  
\_\_\_\_\_  
LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO  
CPF: 03580570358

José  
001286/1

4661

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

1.1. Tipo de despesa: ARBITRAGENS DE JOGOS

1.2. Justificativa:

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO À: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

**VALOR R\$ 300,00**

1.4 Data: 01/04/2014

*[Assinatura]*  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 02/04/14

*[Assinatura]*  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

0286

2.2. Data:

02/04/14

*[Assinatura]*  
Assinatura

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

300,00

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 07/04/14

*[Assinatura]*  
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 088.014.014-01  
Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

05/05/14

Autorização do Ordenador

*[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: 000396

Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

CPF/CNPJ: 03580570358

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	300,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 300 (trezentos reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 15/05/14

Maria da Cruz Pereira da Silva  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 15/05/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052/695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 300,00	ISSQN 6,00	INSS 33,00	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 261,00
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 261 (duzentos e sessenta e um reais), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 15/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

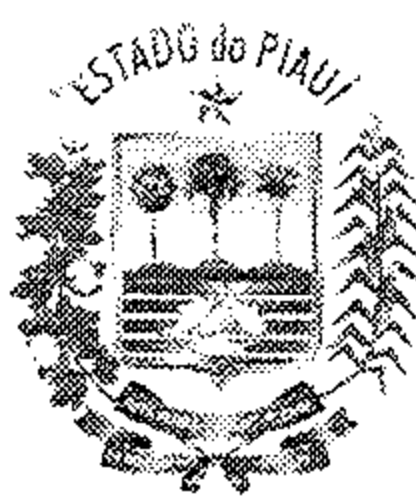
Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 15/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.922.883-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**504001**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 71      DATA: 04/05/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 1286      VENCIMENTO: 15/05/2014

NOME: **LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO**      035.805.703-58      CÓDIGO: 410  
 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
16.150,00	300,00	5.165,00

**VALOR EM R\$**  
 300,00      trezentos reais \*\*\*\*\*  
 \*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**300,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 04/05/2014  
  
**JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS**  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 04/05/2014  
  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA



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: 000396 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CPF/CNPJ: 03580570358  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>5954</b>	Data da Nota <b>02/04/2014</b>	Valor do Serviço <b>300,00</b>	ISSQN <b>6,00</b>	INSS <b>33,00</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>02/04/2014</b>
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.	300,00	2

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

Código de Baixa <b>2-6459-1-1</b>	Vencimento <b>02/04/2014</b>	Cadastro: 000396	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>6,00</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		6,00





# 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: 5954**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 02/04/2014

PIS/NIT: 1635425475401

Data da Nota: 02/04/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03580570358

Inscr. Est. 532727812

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 09/01/1990

PIS/NIT: 1635425475401

### 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 AOS SERVIÇOS DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERÍODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.		300,00	1	300,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**300,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
300,00	6,00	33,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16386-4 LUIZ ALBERTO DE SA FILHO  
Valor 261,00  
Data Nesta data

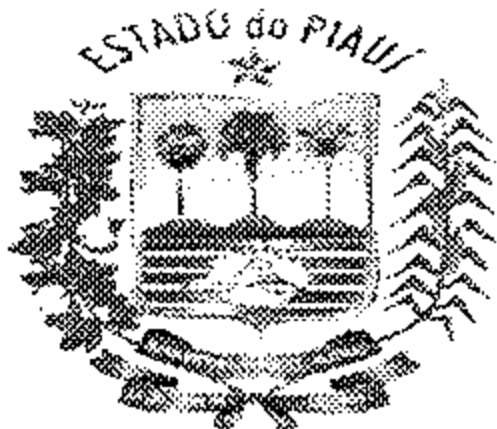
Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 15/05/2014 11:24:01  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 15/05/2014 13:42:57

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



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04661

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

Credor.: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ/CPF: 035.805.703-58 Cod: 410

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação.:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁRBITRO E BANDEIRINHA EM JOGOS REALIZADOS NO PERIODO DE 08 A 30/03 DE 2014, EM JOGOS DO III CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR 2013/2014.

Valor **300,00**

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 6,00
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 33,00

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 300,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
504001/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00
TOTAL . . . . .					R\$ 300,00	R\$ 39,00	R\$ 261,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 261,00**

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

JOSE LINCOLN COBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

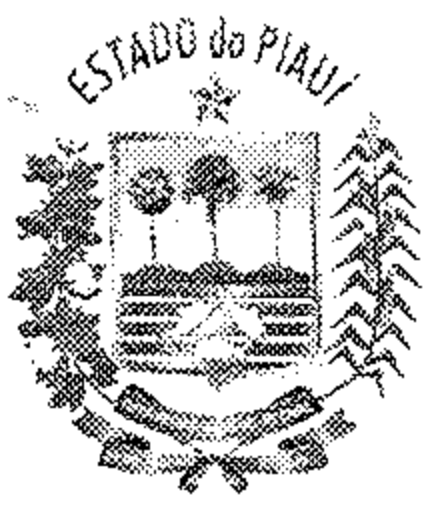
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 261,00
TOTAL . . .			R\$ 261,00

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

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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



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

**NOTA DE EMPENHO**

**516003**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 71 DATA: 16/05/2014 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 2245 VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO 035.805.703-58 CÓDIGO: 410  
 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
16.150,00	724,00	5.465,00

**VALOR EM R\$**  
**724,00** setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA; MAIO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**724,00**

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 16/05/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/05/2014  
 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 03546

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor...: LUIZ ALBERTO DE SÁ FILHO CNPJ/CPF: 035.805.703-58 Cod: 410

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA SECRETARIA DE ESPORTE, COMPETENCIA; MAIO/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
516003/1		020200	27.812.0073.2650.0000	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 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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

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

**ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 002675 / 2014

Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00001255 MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 02397002361

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI

Fone:

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F. 71

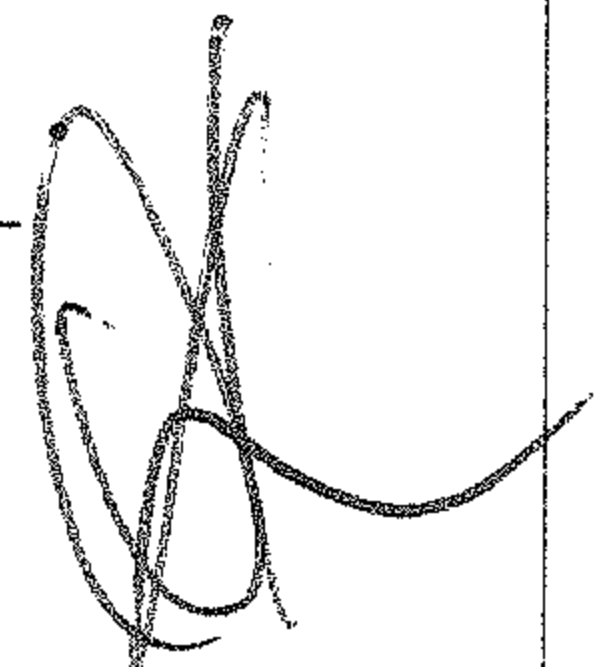
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS NO SERVIÇO DE ATERRRO DA QUADRA DE VOLEI DO  
PARQUE DA CIDADE. R\$ 280,00.

Observações:



DATA: 06/06/2014 HORA: 12:19:56

Nestes termos peço deferimento


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



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

1.1. Tipo de despesa: ATERRO QUADRA VÔLEI DE AREIA (PARQUE DA CIDADE)	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento	
PAGAMENTO À: MARDONIO NOGUEIRA SILVA	
REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VÔLEI DO PARQUE DA CIDADE	
<b>VALOR R\$ 280,00</b>	
1.4 Data: 03/06/2014	1.5 Data: <u>08/06/14</u>
 Assinatura Solicitante	 José Lincoln Sebral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador

**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2675</u>	2.2. Data: <u>06/06/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Assinaturas CPF: 052.695.255-91
----------------------------------	-------------------------------	--

**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	3.2. Valor R\$ 280,00	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------	---------------------------	------------

**4. CONTROLADORIA**

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	Controladoria Geral
4.2. Data: ___/___/___	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/06/14</u>	Autorização do Ordenador
-------------------------------	--------------------------

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

**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: 6990**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 06/06/2014

PIS/NIT: 1346524693-3

Data da Nota: 06/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 02397002361

Inscr. Est. 56.1838549

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

PIS/NIT: 1346524693-3

**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 08 (OITO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE ATERRRO DA QUADRA DE VÓLEI DO PARQUE DA CIDADE.		280,00	1	280,00	2

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

280.00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
280,00	5,60	30,80	0,00	0,00	0,00	243,60


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

06 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.530.893-91

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: 001315

Contribuinte: MARDONIO NOGUEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 02397002361

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A 08 (OITO) DIÁRIAS NO SERVIÇO DE ATERRRO DA QUADRA DE VÔLEI DO PARQUE DA CIDADE.	280,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 280 (duzentos e oitenta reais)

### ORDEM DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins que:

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 18/06/14

Alauscar Jr  
SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
SERVIDOR Prefeitura Municipal  
CPF: 052.695.255-01

### RECIBO

Valor do Serviço 280,00	ISSQN 5,60	INSS 30,80	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 243,60
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 243,6 (duzentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

Maria da Cruz Pereira da Silva  
TESOUREIRO

Em 18/06/14

\_\_\_\_\_  
CREDOR

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



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 687-4  
Conta corrente 28776-8 MARDONIO NOGUEIRA SILVA  
Valor 243,60  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:16:47  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:31:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

**José Lincoln Sebral Matos**  
**Prefeito Municipal**  
CPF: 052.695.255-91



18/06/2014 08:36:02

## 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 5,60  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 17/06/2014 08:17:09  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 08:36:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**603004**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 71	DATA: 03/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	-----------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2675	VENCIMENTO: 18/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: MARDONIO NOGUEIRA SILVA	023.970.023-61	CÓDIGO: 1483
ENDEREÇO: SÃO 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
16.150,00	280,00	4.645,00

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e oitenta reais *****
<b>280,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

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>280,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 03/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 03/06/2014  
  
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 04951

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014

Credor...: **MARDONIO NOGUEIRA SILVA** CNPJ/CPF: 023.970.023-61 Cod: 1483

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATERRO DA QUADRA DE VOLEI DO PARQUE DA CIDADE.

Valor **280,00**

(duzentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 5,60
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 30,80

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 280,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603004/1		020200	27.812.0073.2650.0000	3.3.90.36.00	R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .					R\$ 280,00	R\$ 36,40	R\$ 243,60

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 243,60**

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

**JOSE LINCOLN COBRAL MATOS**  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	TRANSF	R\$ 243,60
TOTAL . . . . .			R\$ 243,60

Despesa paga em 18/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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