

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002535 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001245 LUIZ ANTÃO DE SOUSA**

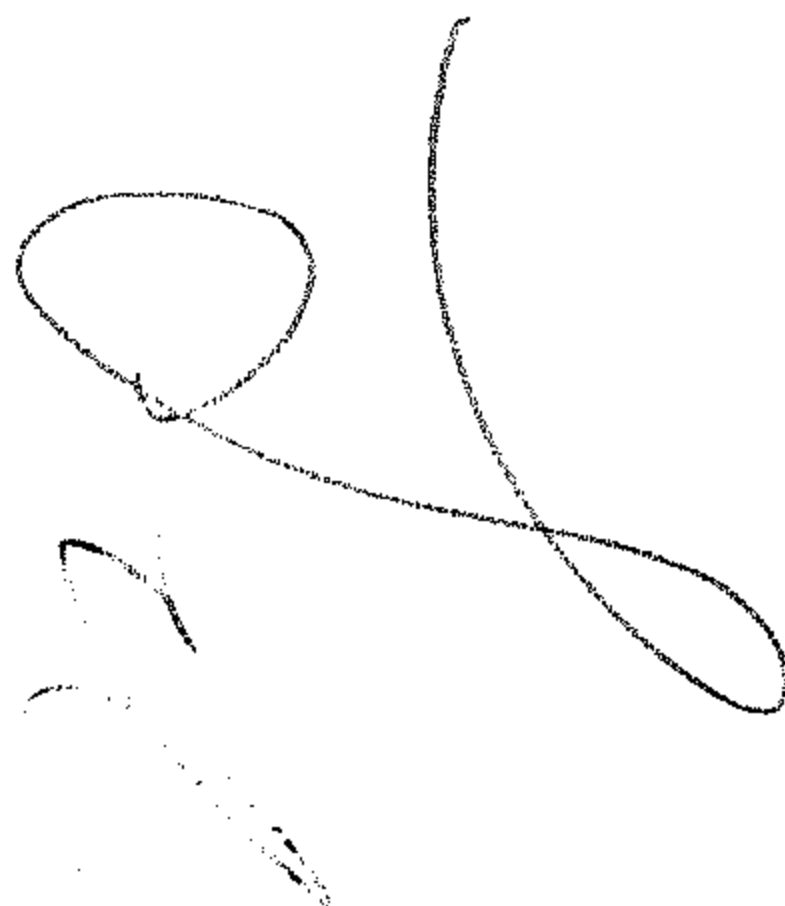
**CNPJ/CPF: 96212250006  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*E-383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRE-MOLDADO PARA ELETRIFICACAO DAS  
CASAS DO BAIRRO SAO JOSE. R\$ 140,00.**

**Observações:**

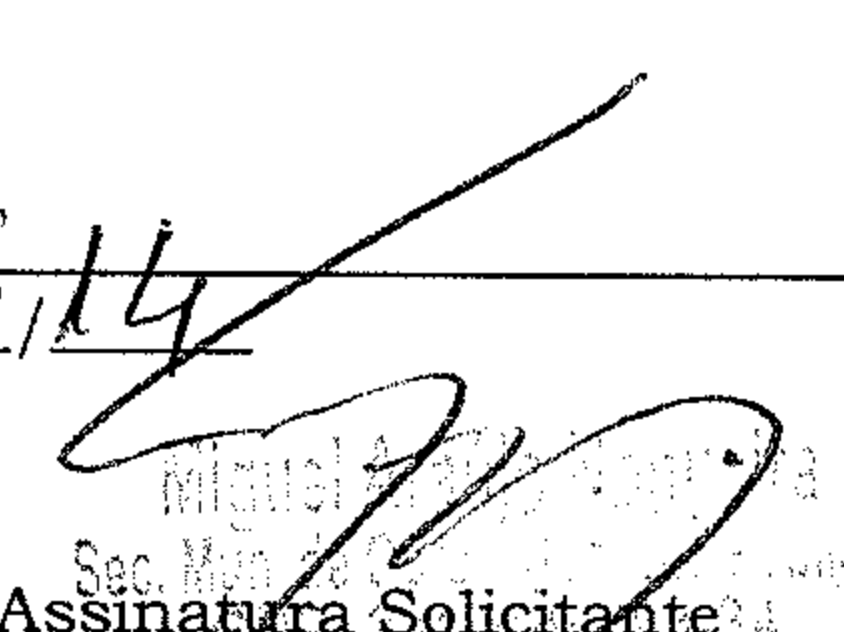
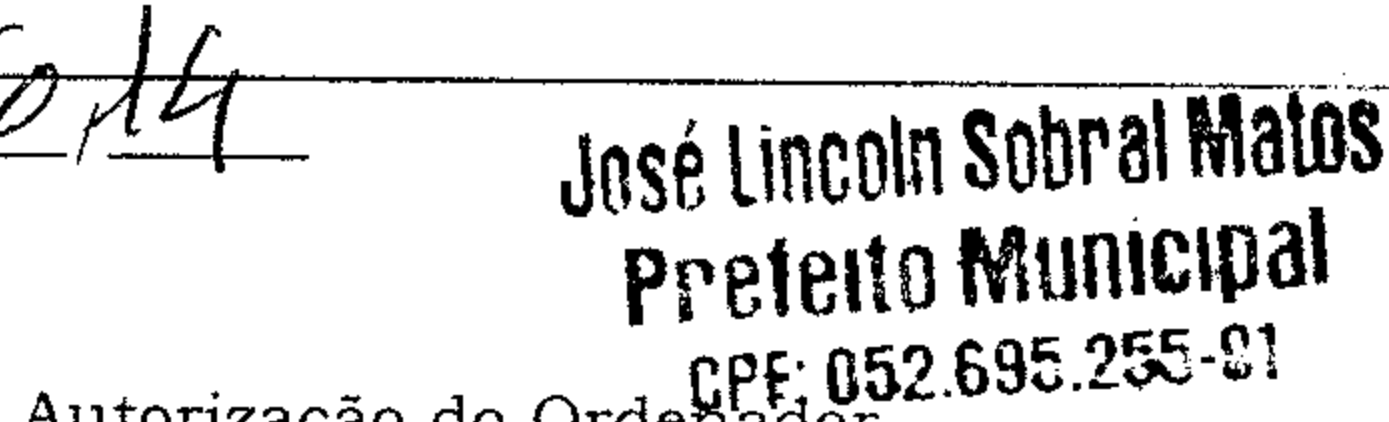


**DATA: 03/06/2014 HORA: 10:15:48**

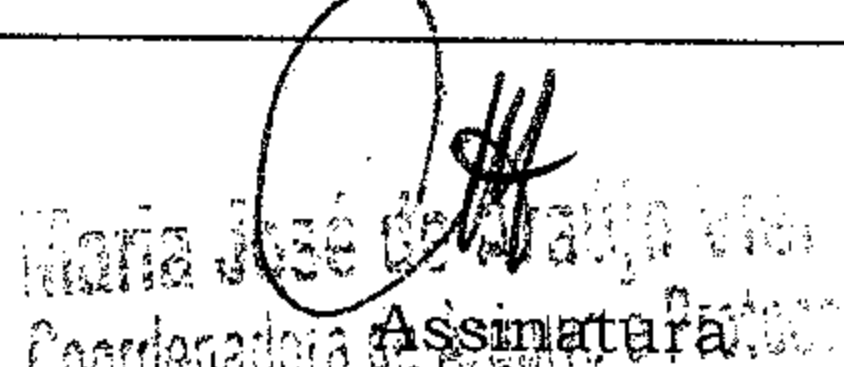
**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Vieira**  
**Coordenadora de Registro e Protocolo**  
**CPF: 050.292.243-14**

**1: SECRETARIA DE OBRAS.**

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa:	
1.3. Detalhamento PAGAMENTO: LUIZ ANTÃO DE SOUSA REFERENTE SERVIÇO DE PINTURA POSTES PRÉ-MOLDADO P/ ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS BAIRRO SÃO JOSÉ.  VALOR= 140,00  A.1141-X  CONTA:15.677-9	
1.4 Data: <u>03/06/14</u>  Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>03/06/14</u>  José Lincoln Sobral Matos Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-91 Autorização do Ordenador


**2. PROTOCOLO**

2.1. Processo Nº: <u>2535</u>	2.2. Data: <u>03/06/14</u>	 Maria José de Araújo Vieira Coordenadora de Arquivo Patrim. CPF: 050.092.243-11
----------------------------------	-------------------------------	--

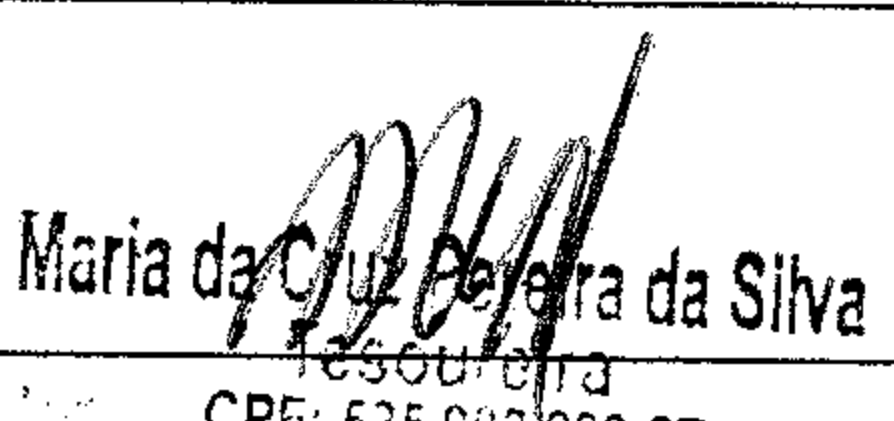
**3. EMPENHO**

3.1. NE Nº	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	 Juciléia Lourenço Soares Controladora Interna CPF: 098.914.587-90 Controladora Geral
4.2. Data: <u>09/06/14</u>	

**5. TESOURARIA**

5.1. Data: <u>18/06/14</u>	 Maria da Cruz Pereira da Silva Tesoureira CPF: 535.982.983-87
-------------------------------	--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Fax:

Logra.: PRAÇA 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: 6899**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT: 20401385625-01

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: LUIZ ANTÃO DE SOUSA

Endereço: RUA SÃO JOSÉ, Comple:

Bairro: BAIRRO SÃO JOSÉ

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 96212250006

Inscr. Est. 1.429.347

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 17/02/1969

PIS/NIT: 20401385625-01

**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 SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRÉ-MOLDADO PARA ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.		140,00	1	140,00	2

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

140,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
140,00	2,80	15,40	0,00	0,00	0,00	121,80

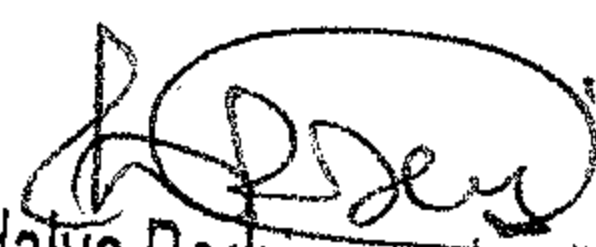
ISSQN devido a PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO, recolhido através de guia autenticada total desta nota na Agência Bancária Nº na Data de no Valor de R\$ , sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

03 de junho de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.803-91

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: 001307

Contribuinte: LUIZ ANTÃO DE SOUSA

CPF/CNPJ: 96212250006

Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:

Bairro: BAIRRO SAO JOSE CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRÉ-MOLDADO PARA ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	140,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 140 ( cento e quarenta 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 18/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 18/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

SERVIDOR 052.695.255-81

**RECIBO**

Valor do Serviço 140,00	ISSQN 2,80	INSS 15,40	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 121,80
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 121,8 ( cento e vinte e um reais e oitenta centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 18/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 18/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.863-87



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: 001307 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LUIZ ANTÃO DE SOUSA CPF/CNPJ: 96212250006  
Endereço: RUA SAO JOSE, Complemento:  
Bairro: BAIRRO SAO JOSE CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6899</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>140,00</b>	ISSQN <b>2,80</b>	INSS <b>15,40</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>2,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRÉ-MOLDADO PARA ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.	140,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7417-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: 001307	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>2,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		2,80

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 15677-9 LUIZ ANTAO DE SOUSA  
Valor 121,80  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:00:44  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

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 Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

## 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 2,80  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 18/06/2014 09:01:16  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 18/06/2014 09:28:08

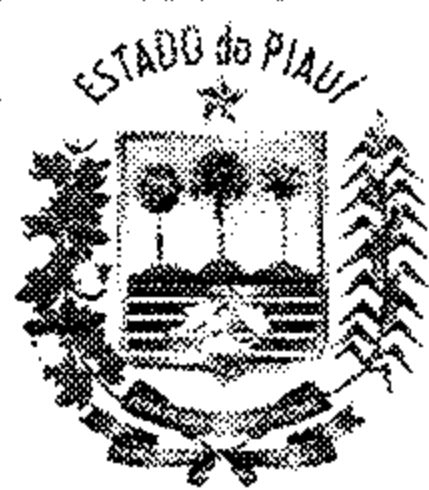
Transação efetuada com sucesso.

---

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

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

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91



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

**NOTA DE EMPENHO**

**602087**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 02/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2535      VENCIMENTO: 18/06/2014

NOME: **LUIZ ANTÃO DE SOUSA**      962.122.500-06      CÓDIGO: 1497  
 ENDEREÇO: **RUA: SÃO JOSE**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.99	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	140,00	19.115,21

**VALOR EM R\$**  
 140,00      cento e quarenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRÉ-MOLDADO PARA ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **140,00**  
 GERAL

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





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

ORDEM DE PAGAMENTO

Página 13

ORDEM DE PAGAMENTO 05203

DATA: 18/06/2014 VENCTO: 18/06/2014 PAGTO: 18/06/2014  
Credor..: LUIZ ANTÃO DE SOUSA CNPJ/CPF: 962.122.500-06 Cod: 1497  
Endereço: RUA: SÃO JOSE  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DE POSTES PRÉ-MOLDADO PARA ELETRIFICAÇÃO DAS CASAS DO BAIRRO SÃO JOSÉ.

Valor **140,00**

(cento e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

### DESCONTOS

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Física - ISS	R\$ 2,80
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 15,40

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 140,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602087/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80
TOTAL	. . . . .				R\$ 140,00	R\$ 18,20	R\$ 121,80

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 121,80**

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\$ 121,80
TOTAL	. . .		R\$ 121,80

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: \_\_\_\_\_