

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000003 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000407 FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR**

**CNPJ/CPF: 06618812372**

**Endereço: QUADRA 46, CASA 10**

**Bairro: SACI**

**Cidade: TERESINA**

**Fone:**

f-39

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

0 - 5004

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZACOES DOS PROCEDIMENTOS  
LICITATORIOS DURANTE O PERIODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA. R\$ 2.329,97.

**Observações:**

**DATA: 10/01/2014 HORA: 10:04:13**

Nestes termos peço deferimento

Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.573-14

### GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

1.3. Detalhamento

REFERENTE À ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA.

1.4 Data: 10 / 01 / 2014.

1.5 Data: 10 / 01 / 2014.

**Gilmar Marques Beserra**  
Assinatura Solicitante  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

**José Lincoln Sobral Matos**  
Autorização do Ordenador  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.595.255-91

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº **000003 / 2014**

2.2. Data:

10 / 01 / 2014.

**Maria José de Araújo Vieira**  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

2.329,97

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 10 / 01 / 2014.

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.527-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

10 / 01 / 2014.

**Maria da Graça da Silva**  
Tessouraria  
CPF: 535.982.883-87

**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: 4796**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 10/01/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 10/01/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Comple:

Bairro: SACI

Município: TERESINA

UF: PI

CEP: 64020250

CNPJ: 06618812372

Inscr. Est. 142276

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 07/11/1954

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 ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA.		2.329,97	1	2.329,97	2

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

2.329,97

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
2.329,97	46,60	256,21	27,16	0,00	0,00	2.000,00

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

10 de janeiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91  
LINDALVA RODRIGUES DOS REIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO, Nº 92 - CENTRO

CNPJ: 06716906000193

**DEVE A**

Cadastro: 000521

Contribuinte: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

CPF/CNPJ: 06618812372

Endereço: QUADRA 46, CASA 10., Complemento:

Bairro: SACI CEP: 64020250

Cidade: TERESINA UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA.	2.329,97	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 2329,97 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos)

**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 10/01/14

Hélio Alves Nogueira  
Coordenador de Planejamento e Orçamento  
CPF: 816.177.693-00

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 10/01/14

José Lincoln Soutal Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 2329,97	ISSQN 46,60	INSS 256,21	IRRF 27,16	Correção	Outros	Valor Líquido 2000,00
-----------------------------	----------------	----------------	---------------	----------	--------	--------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 2000 (um mil novecentos e noventa e nove reais e cem centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 10/01/14

Banco BB

Conta nº 49.38-0

Cheque 800397

**TESOUREIRO**

Em 10/01/14

**CREDOR**

Maria de Cruz Pereira da Silva  
Tesoreira  
CPF: 533.982.983-87



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: **000521** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR** CPF/CNPJ: **06618812372**  
 Endereço: **QUADRA 46, CASA 10., Complemento:**  
 Bairro: **SACI CEP: 64020250**  
 Cidade: **TERESINA UF: PI**

Número da Nota <b>4796</b>	Data da Nota <b>10/01/2014</b>	Valor do Serviço <b>2329,97</b>	ISSQN <b>46,60</b>	INSS <b>256,21</b>	IRRF <b>27,16</b>	Vencimento <b>10/01/2014</b>
Valor Original <b>73,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Ítems	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA.	2.329,97	2

*Handwritten signature*  
 Maria da *Handwritten* da Silva  
 T. a  
 CPF: 539.062.903-87

Código de Baixa <b>2-5111-1-1</b>	Vencimento <b>10/01/2014</b>	Cadastro: 000521	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>73,76</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL IRRF	<b>46,60</b> <b>27,16</b>	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

008 001 1141 7 9

001 001 1141 7 9

4258-2 7 800

650397 9

R\$

#2.000,00

Pague por este cheque a quantia de

Dois mil reais //

e centavos acima

a Francisco Pinheiro Chaima Junior

ou à sua ordem

Sort, 10 de Janeiro de 14

de Sa de a 7 Mep



SAO MIGUEL DO TAPUIO  
00.000.000/1441.93  
RUA MIGUEL FURTADO SN

CONFECCAO: 12/2013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO  
CNPJ 06.716.906/0001-93  
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1984





30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:31  
114101141 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PSM TAPUIO 06716906000193  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 4.238-2

=====

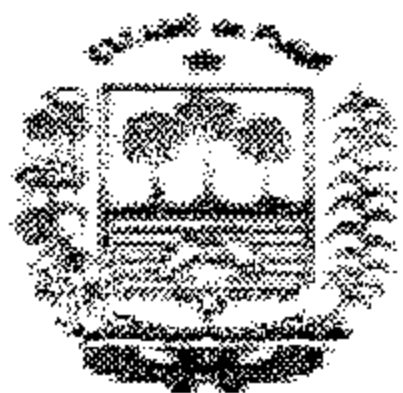
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	73,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: P S M T TRIB MUNICIPAIS  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 12.978-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238

=====

NR.AUTENTICACAO	8.D6C.0ED.632.2A2.B85
-----------------	-----------------------

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



# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-93

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 110027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
02.00	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04.122.0005.2040.0000	Manutenção dos serviços de administração geral		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
468.980,00	0,00	2.329,97	466.650,03

FICHA: 39 DATA: 10/01/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0003

CREDOR.: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 066.188.123-72

CÓDIGO: 725

ENDEREÇO: QUADRA 46, CASA 10

CIDADE.: TERESINA

U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O PERIODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario


VALOR TOTAL...: 2.329,97

### Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/01/2014

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/01/2014

  
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 00025

DATA: 10/01/2014 VENCTO:10/01/2014 PAGTO: 10/01/2014

Credor...: FRANCISCO PINHEIRO LIMA JUNIOR CNPJ: 066.188.123-72 Cod: 725

Endereço: QUADRA 46, CASA 10

Cidade...: TERESINA CEP: 64020-250

Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO DAS NORMATIZAÇÕES DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DURANTE O PERIODO DE RECESSO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI.

Valor 2.329,97

(dois mil, trezentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 2.329,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
11002	/ 1	OR 020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.36.00	R\$ 2.329,97	R\$ 0,00	R\$ 329,97	R\$ 2.000,00
TOTAL . . . . .					R\$ 2.329,97	R\$ 0,00	R\$ 329,97	R\$ 2.000,00

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 2.000,00

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\$
001	4.238	860397	R\$ 2.000,00
TOTAL . . .			R\$ 2.000,00

Despesa paga em 10/01/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA  
TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_ Nome: \_\_\_\_\_  
CGC/CPF: \_\_\_\_\_