

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000492 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000196 ANTONIO DA COSTA LIMA**

**CNPJ/CPF: 00618797386  
Endereço: BAIRRO PEDRINHAS  
Bairro: BAIRRO PEDRINHAS  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F - 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL,  
COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 844,00.**

**Observações:**



**DATA: 19/02/2014 HORA: 11:16:30**

**Nestes termos peço deferimento**

*Carla Jose de Araujo Vico*  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**ANTONIO DA COSTA LIMA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 19/02 / 2014

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

1.5 Data: 19/02 / 2014.

**Jose Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91  
Assinatura  
Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 292 / 2014.

2.2. Data:

19/02 / 2014.

**Assinatura**  
CPF: 052.695.255-91

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**844,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 052.695.255-91

4.2. Data: 26/02 / 2014.

Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesorieira  
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: 5366**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 19/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 19/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO DA COSTA LIMA

Endereço: PEDRINHAS, Comple:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 00618797386

Inscr. Est. 2218978

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.:

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 AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.		844,00	1	844,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****844,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
844,00	16,88	92,84	0,00	0,00	0,00	734,28


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

19 de fevereiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

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



**Guia para Recolhimento de ISSQN de Nota Avulsa - 2014**

Cadastro: **000353** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
Contribuinte: **ANTONIO DA COSTA LIMA** CPF/CNPJ: **00618797386**  
Endereço: **PEDRINHAS, Complemento:**  
Bairro: **BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000**  
Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5366</b>	Data da Nota <b>19/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>844,00</b>	ISSQN <b>16,88</b>	INSS <b>92,84</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	844,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5773-1-1</b>	Vencimento <b>19/02/2014</b>	Cadastro: <b>000353</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>16,88</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>16,88</b>



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: 000353

Contribuinte: ANTONIO DA COSTA LIMA

CPF/CNPJ: 00618797386

Endereço: PEDRINHAS, Complemento:

Bairro: BAIRRO PEDRINHAS CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014.	844,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 844 (oitocentos e quarenta e quatro 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 26/02/14

Hélio Alves Nogueira

**SERVIDOR**  
CPF: 067.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-31

**SERVIDOR**

### RECIBO

Valor do Serviço 844,00	ISSQN 16,88	INSS 92,84	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 734,28
----------------------------	----------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 734,28 (setecentos e trinta e quatro reais e vinte e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva

Tesoureira  
CPF: 535.982.883-87

Em 26/02/14

**CREDOR**

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

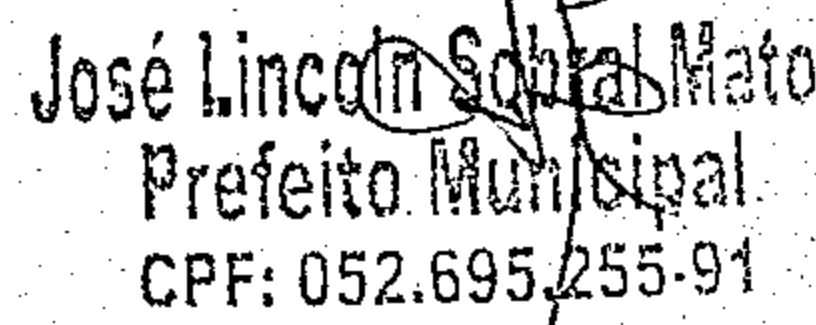
### Creditado

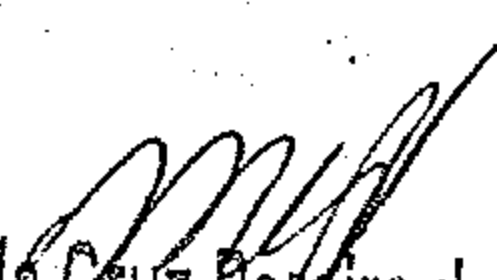
Agência 1141-X  
Conta corrente 16459-3 ANTONIO DA COSTA LIMA  
Valor 734,28  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 26/02/2014 13:45:09  
J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 26/02/2014 15:10:58

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  
Tescureira  
CPF: 535.982.883-87

## 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	16,88	
Data	Nesta data	
Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 13:45:39
	J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	26/02/2014 15:10:58

Transação efetuada com sucesso.

---

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 : 06719906/0001-93

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217048

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
12	PREFEITURA MUNICIPAL		
14	SECRETARIA DE OBRAS		
18.00	SECRETARIA DE OBRAS		
15.451.2045.2320.0000	Manutenção por serviços de utilidade pública		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DA PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO DIA A DIA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
406.137,20	143.981,30	844,00	405.293,20

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0492

CREDOR.: ANTONIO DA COSTA LIMA

Telefone:

CNPJ/CPF: 006.187.973-86

CÓDIGO: 212

ENDEREÇO:

CIDADE.: SAO MIGUEL DO TAPUIO J.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONADOR DE ANIMAL, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 844,00

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e quatro reais \* \* \* \* \*

Autentico e requerimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL

A DESPESA REFERENTE A ESTA EMPENHO, FOI ORÇAMENTALMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 268

ORDEM DE PAGAMENTO 01165

DATA: 26/02/2014 VENCTO:26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor...: ANTONIO DA COSTA LIMA CNPJ: 006.187.973-86 Cod: 212

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESFOLADOR DE ANIMAL, COMPETE NCIA: FEVEREIRO/2014.

Valor **844,00**

(oitocentos e quarenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 844,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21704	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28
TOTAL . . . . .					R\$ 844,00	R\$ 0,00	R\$ 109,72	R\$ 734,28

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 734,28**

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	TRANSF	R\$ 734,28
TOTAL. . .			R\$ 734,28

Despesa paga em 26/02/2014 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: \_\_\_\_\_