

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000522 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001097 LUIS LIMA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 14035144886  
Endereço: RUA INÁCIO CAETANO  
Bairro: CENTRO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

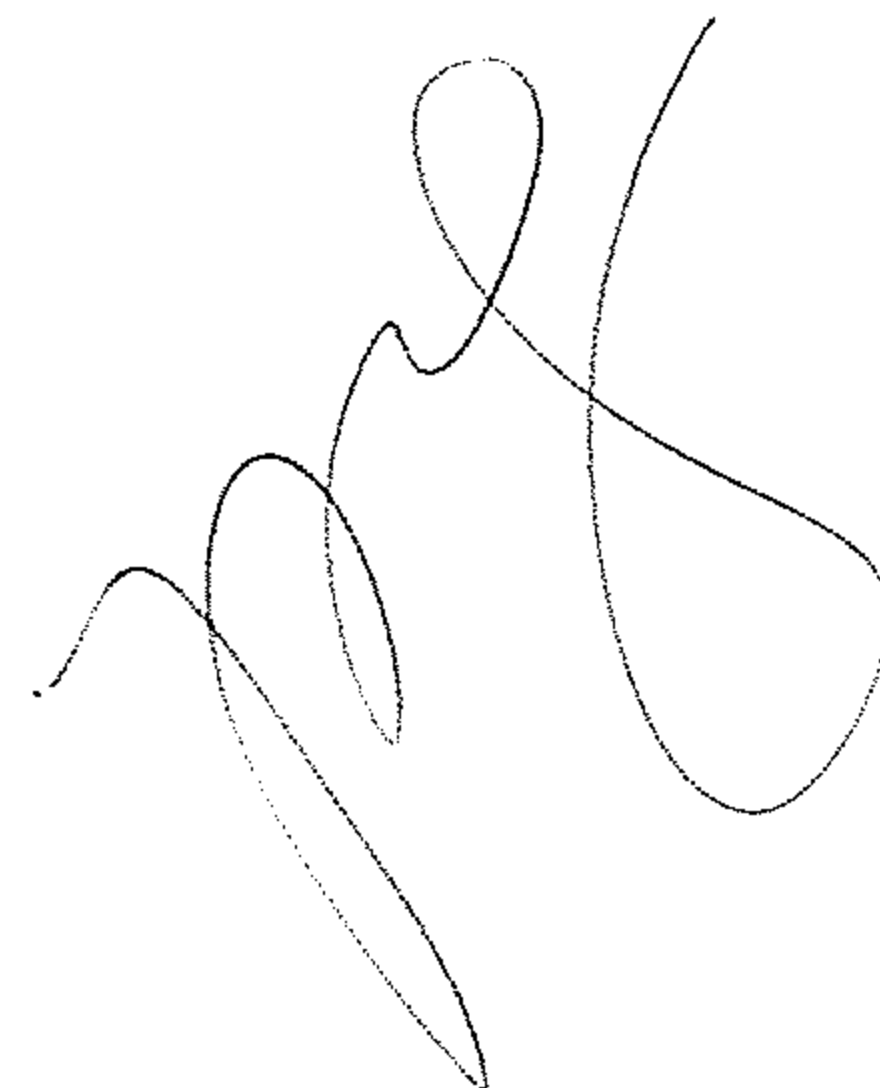
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

*F 383*

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO,  
COMPETENCIA FEVEREIRO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/02/2014 HORA: 13:30:13**



**Nestes termos peço deferimento**

*[Handwritten signature]*  
\_\_\_\_\_  
CNPJ: 050.392.913-14

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**LUIS LIMA DE SOUSA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO.

COMPETENCIA: FEVEREIRO/2014.

1.4 Data: 20/02 / 2014.

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

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/02 / 2014.

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

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 522 / 2014.

2.2. Data:

20/02 / 2014.

**Luciana dos Santos**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
Assinatura  
CPF: 052.223.344-79

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**724,00**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

**Juciléia da Silva Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 052.114.537-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 26/02 / 2014.

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

26/02 / 2014.

**Maricete Pereira da Silva**  
Tessoureira  
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: 5402**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/02/2014

PIS/NIT: 10824831494

Data da Nota: 20/02/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: LUIS LIMA DE SOUSA

Endereço: INÁCIO CAETANO, Comple:

Bairro: CANTO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 14035144886

Inscr. Est. 378588

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 10/02/1959

PIS/NIT: 10824831494

### 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 | Qty | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|----------|-------------|-----|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**724,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 724,00        | 14,48          | 79,64         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 629,88        |


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

20 de fevereiro de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.693-91

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: 001135

Contribuinte: LUIS LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 14035144886

Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:

Bairro: CANTO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 724,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 724 (setecentos e vinte 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  
CPF: 916.777.693-00

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

SERVIDOR

### RECIBO

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>629,88 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 629,88 (seiscentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 26/02/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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

Em 26/02/14

CREDOR



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: 001135 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: LUIS LIMA DE SOUSA CPF/CNPJ: 14035144886  
Endereço: INACIO CAETANO, Complemento:  
Bairro: CANTO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>5402  | Data da Nota<br>20/02/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>20/02/2014 |
| Valor Original<br>14,48 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços  | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|---|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2014. | 724,00 | 2        |

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

|  |                          |                  |           |                       |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-5818-1-1              | Vencimento<br>20/02/2014 | Cadastro: 001135 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>14,48                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIAVEL     |           | 14,48                 |

## Aplicação em poupança

| Debitado |  |
|----------|--|
|----------|--|

|                |        |
|----------------|--------|
| Agência        | 1141-X |
| Conta corrente | 4238-2 |

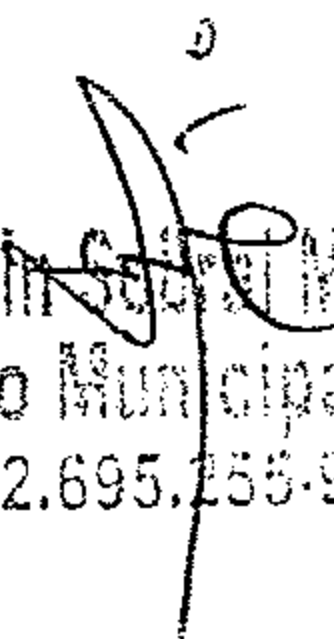
| Creditado |  |
|-----------|--|
|-----------|--|

|                |             |                    |
|----------------|-------------|--------------------|
| Agência        | 1141-X      |                    |
| Conta corrente | 510008550-5 | LUIS LIMA DE SOUSA |
| Valor          | 629,88      |                    |
| Data           | Nesta data  |                    |

|              |   |                     |
|--------------|---|---------------------|
| Assinada por | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2014 12:46:20 |
|              | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 26/02/2014 14:54:17 |

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  
Tessouraria  
CPF: 535.962.003-07

## 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          | 14,48                                   |                         |
| Data           | Nesta data                              |                         |
| Assinada por   | J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA | 26/02/2014 12:48:37     |
|                | J8183323 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      | 26/02/2014 14:54:17     |

Transação efetuada com sucesso.

---

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



PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

Endereço: PRAÇA MANOEL EVARISTO RAIVA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 05716906/0001-98

2014

NOTA DE EMPENHO Nº 217055

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 42                    | MUNICÍPIO                                    |                     |             |
| 13                    | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 38.90                 | SECRETARIA DE OBRAS                          |                     |             |
| 15.451.0000.2320.0000 | Manutenção dos serviços de utilidade pública |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                     |             |
| 3.3.90.36.99          | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHO DE OUTROS EXERCÍCIOS                 | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 392.989,20            | 187.110,80                                   | 724,00              | 392.265,20  |

FICHA: 383 DATA: 17/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº PROCESSO: 0522

CREDOR.: LUIS LIMA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 140.351.448-86

CÓDIGO: 1301

ENDEREÇO: RUA INACIO CABEANO

CID-DE.: SÃO MIGUEL DO TAPUIO, F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVIÇO COM VIGIA DO ESTADIO. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2014.

TIPO DE EMPENHO: Ordinário

VALOR TOTAL...:

724,00

Valor por Extensão:

setecentos e vinte e quatro reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento 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 NOVAMENTE PROCLAMADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/02/2014

MARIA DE CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

## ORDEM DE PAGAMENTO

Página 285

ORDEM DE PAGAMENTO 01182

DATA: 26/02/2014 VENCIMENTO: 26/02/2014 PAGTO: 26/02/2014

Credor.: LUIS LIMA DE SOUSA CNPJ: 140.351.448-86 Cod: 1301

Endereço: RUA INACIO CAETANO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

### Discriminação..:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DO ESTADIO, REF. AO M  
ES DE FEVEREIRO DE 2014.

Valor **724,00**

(setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 724,00**

| EMP/SUB         | N.  | LOCAL     | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | ANULAÇÃO | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------------|-----|-----------|-----------------------|--------------|------------|----------|-----------|------------|
| 21706           | / 1 | OR 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |
| TOTAL . . . . . |     |           |                       |              | R\$ 724,00 | R\$ 0,00 | R\$ 94,12 | R\$ 629,88 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 629,88**

ORDEM DE PAGAMENTO

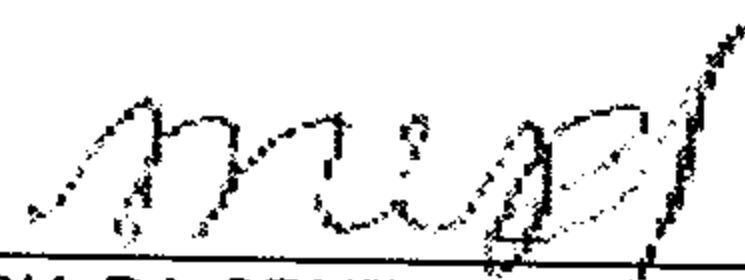
PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

| Banco      | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|------------|-------|--------|------------|
| 001        | 4.238 | TRANSF | R\$ 629,88 |
| TOTAL. . . |       |        | R\$ 629,88 |

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: \_\_\_\_\_