

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 000551 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00001056 JESUALDO LIMA DE SOUSA**

**CNPJ/CPF: 03307762311  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
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 DE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO  
MATADOURO PÚBLICO. R\$ 90,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/02/2014 HORA: 08:52:39**



**Nestes termos peço deferimento**

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

### 1. GABINETE DO PREFEITO

1.1. Tipo de despesa:	
1.2. Justificativa: <b>JESUALDO LIMA DE SOUSA</b>	
1.3. Detalhamento  REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADOR COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PÚBLICO.	
1.4 Data: <u>21/02</u> / 2014. <b>Gilmar Marques Beserra</b> Chefe de Gabinete CPF: 352.400.753-87 Assinatura Solicitante	1.5 Data: <u>21/02</u> / 2014. <b>José Lincoln Sobral Matos</b> Prefeito Municipal CPF: 052.695.255-31 Assinatura Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°: <u>551</u> / 2014.	2.2. Data: <u>21/02</u> / 2014.	<b>Maria José de Araujo Viana</b> Coordenadora de Arquivo e Protocolo CPF: 052.695.255-31 Assinatura
--------------------------------------	------------------------------------	---

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°	3.2. Valor R\$ <b>90,00</b>	3.3. Data: ___/___/___	Assinatura
------------	--------------------------------	---------------------------	------------

### 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64	<b>Luciléia Lourenço Soares</b> Controladora Interna CPF: 008.914.587-90 Assinatura
4.2. Data: <u>26/02</u> / 2014.	Controladora Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data: <u>26/02</u> / 2014.	<b>Maria da Graça Pereira da Silva</b> Tesoureira CPF: 535.982.883-87 Assinatura
------------------------------------	---

**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: 5411**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/02/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/02/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: JESUALDO LIMA DE SOUSA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 03307762311

Inscr. Est. 2.748.390

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/02/1987

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 DE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PÚBLICO.		90,00	1	90,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$****90,00**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
90,00	1,80	9,90	0,00	0,00	0,00	78,30

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

21 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: **001030** Módulo: **5** Receita Principal: **18**  
 Contribuinte: **JESUALDO LIMA DE SOUSA** CPF/CNPJ: **03307762311**  
 Endereço: **SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:**  
 Bairro: **CEP: 64330000**  
 Cidade: **SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI**

Número da Nota <b>5411</b>	Data da Nota <b>21/02/2014</b>	Valor do Serviço <b>90,00</b>	ISSQN <b>1,80</b>	INSS <b>9,90</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/02/2014</b>
Valor Original <b>1,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PÚBLICO.	90,00	2

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

Código de Baixa <b>2-5829-1-1</b>	Vencimento <b>21/02/2014</b>	Cadastro: <b>001030</b>	Módulo: <b>5</b>	Receita Principal: <b>18</b>
Valor Original <b>1,80</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		<b>ISS VARIÁVEL</b>		<b>1,80</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: 001030

Contribuinte: JESUALDO LIMA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 03307762311

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 AO PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PÚBLICO.	90,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 90 (noventa 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 26/02/14

Hélio Alves Nogueira

Coordenador de Serviços Públicos

**SERVIDOR**: 916.777.693-00

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 26/02/14

José Lincoln Serral Matos

Prefeito Municipal

CPF: 052.699.255-31

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 90,00	ISSQN 1,80	INSS 9,90	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 78,30
---------------------------	---------------	--------------	--------------	----------	--------	------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 78,3 (setenta e oito reais e trinta 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	16911-0	JESUALDO LIMA DE SOUSA
Valor	78,30	
Data	Nesta data	

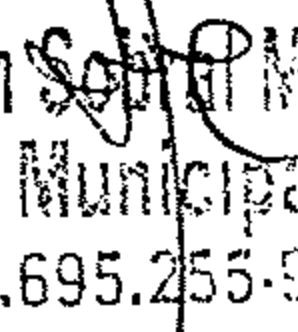
---


Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 14:01:27
	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  
Tesorreira  
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	1,80	
Data	Nesta data	

Assinada por	J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	26/02/2014 14:02:10
	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 PARRA

Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO

CNPJ Nº : 06716906/0001-92

2014

## NOTA DE EMPENHO Nº 219002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
3	ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL		
3.3	SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90	SECRETARIA DE OBRAS		
3.3.90.36	Maintenance dos serviços de utilidade pública		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
384.201,20	165.299,80	90,00	384.211,20

FICHA: 383 DATA: 19/02/2014 LICITAÇÃO: DISPENSA Nº: PROCESSO: 0551

CREDOR.: JESUALDO LIMA DE SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 033.077.623-11

CÓDIGO: 1260

ENDEREÇO: SAO MIGUEL DO TAPUIO

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

FONTE DE RECURSOS : 000 GERAL

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR COFFERÉ PRONTO A PRESTACAO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

90,00

Valor por Extensão:

noventa reais \* \* \* \* \*

Autenticado e encaminhado dos materiais para a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecendo as condições de este contrato.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/02/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CONTABILIZADO EM: 19/02/2014

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01156

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

Credor...: JESUALDO LIMA DE SOUSA CNPJ: 033.077.623-11 Cod: 1260  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO MATADOURO PUBLICO.

Valor 90,00

(noventa reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . R\$ 90,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	ANULAÇÃO	DESCONTO	LÍQUIDO
21900	/ 1	OR 020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30
TOTAL . . . . .					R\$ 90,00	R\$ 0,00	R\$ 11,70	R\$ 78,30

Despesa Líquida: . . . . . R\$ 78,30

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\$ 78,30
TOTAL . . . . .			R\$ 78,30

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: \_\_\_\_\_