

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002285 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000205 ADAILTON PEREIRA LIMA**

**CNPJ/CPF: 79733158372**  
**Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
**Fone:**

16.145-3

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F-359

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREICAO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 904,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/05/2014 HORA: 09:45:45**



**Nestes termos peço deferimento**

  
\_\_\_\_\_  
CPF: 050.203.210-00

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

|  |  |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa:  |  |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço<br><b>ADAILTON PEREIRA LIMA</b>   |  |
| 1.3. Detalhamento<br><br>REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS.<br><br>COMPETENCIA: MAIO / 2014.       |  |
| 1.4 Data: <u>21/05</u> / 2014.<br><br>Miguel Araújo Nogueira<br>Sec. Mún. de Obras, Serviços Públicos<br>Assinatura Solicitante<br>CPF: 34.112.29.093-34 | 1.5 Data: <u>21/05</u> / 2014.<br><br>Jose Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 052.695.255-91<br>Autorização do Ordenador |

### 2. PROTOCOLO

|                                       |                                 |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| 2.1. Processo Nº: <u>2085</u> / 2014. | 2.2. Data: <u>21/05</u> / 2014. | <br><br>Assinatura<br>CPF: 050.202.249-1 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|

### 3. EMPENHO

|            |                                 |                              |            |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><b>904,00</b> | 3.3. Data:<br>____/____/____ | Assinatura |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|

### 4. CONTROLADORIA

|  |  |
|--|--|
| 4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64 | Juciléia Lourenço Soares<br>Controladora Geral<br>CPF: 098.914.531 |
| 4.2. Data: <u>30/05</u> / 2014.                                  | Controladoria Geral  |

### 5. TESOURARIA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>30/05</u> / 2014. | Maria da Cruz Pereira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.982.883-07 |
|------------------------------------|---|



# 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: 6617**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 21/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 21/05/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ADAILTON PEREIRA LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 79733158372

Inscr. Est. 1845860

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 18/05/1974

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 NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETENCIA MAIO/2014. |          | 904,00      | 1   | 904,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA R\$**

**904,00**

| TOTAL DA NOTA | VALOR DO ISSQN | VALOR DO INSS | VALOR DO IRRF | VR. SEST/SENAT | VALOR EXPED. | VALOR LIQUIDO |
|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 904,00        | 18,08          | 99,44         | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 786,48        |


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 maio de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-01

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: 000152

Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 79733158372

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:

Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA MAIO/2014. | 904,00 | 2        |

Importa a presente conta na quantia de R\$ 904 (novecentos e quatro 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 30/05/14

Miguel Paulo Viegas  
Sec. Municipal de Contas e Finanças

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

Jose Lincoln Gomes  
Prefeito Municipal

SERVIDOR  
CPF: 052.695.255-91

### RECIBO

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>904,00 | ISSQN<br>18,08 | INSS<br>99,44 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>786,48 |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 786,48 (setecentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.683-87

Em 30/05/14

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: 000152 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ADAILTON PEREIRA LIMA CPF/CNPJ: 79733158372  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                                |                                   |                                   |                       |                      |                     |                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------|
| Número da Nota<br><b>6617</b>  | Data da Nota<br><b>21/05/2014</b> | Valor do Serviço<br><b>904,00</b> | ISSQN<br><b>18,08</b> | INSS<br><b>99,44</b> | IRRF<br><b>0,00</b> | Vencimento<br><b>21/05/2014</b> |
| Valor Original<br><b>18,08</b> | Correção                          | Multa                             | Juros                 | Total a Pagar        |                     |                                 |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIRROS, COMPETENCIA MAIO/2014. | 904,00 | 2        |

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-37

|  |                                 |                  |           |                       |
|--|---------------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br><b>2-7135-1-1</b>       | Vencimento<br><b>21/05/2014</b> | Cadastro: 000152 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br><b>18,08</b>             | Correção                        | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                                 | ISS VARIÁVEL     |           | 18,08                 |



30/05/2014 10:12:43

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 16445-3 ADAILTON PEREIRA LIMA  
Valor 786,48  
Data Nesta data

---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:16:01  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:12:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescureira  
CPF: 535.982.883-97

## 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 18,08  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:16:20  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:12:43

Transação efetuada com sucesso.

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 082.893.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesourreira  
CPF: 535.982.883-97



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**519031**

|                                     |            |                  |                 |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b> | FICHA: 383 | DATA: 19/05/2014 | SOLICITAÇÃO Nº: |
|-------------------------------------|------------|------------------|-----------------|

|                            |                |                        |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b> | PROCESSO: 2285 | VENCIMENTO: 30/05/2014 |
|----------------------------|----------------|------------------------|

|                                    |                             |               |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| NOME: <b>ADAILTON PEREIRA LIMA</b> | 797.331.583-72              | CÓDIGO: 147   |
| ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>             | <b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b> | UF: <b>PI</b> |

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

| SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| 550.100,00             | 904,00              | 77.108,16           |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>VALOR EM R\$</b> | novecentos e quatro reais ***** |
| <b>904,00</b>       | ****                            |

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA MAIO/2014.

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

|   |   |
|---|---|
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL | <b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b><br><b>904,00</b> |
|---|---|

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 19/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 19/05/2014  
  
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 04536

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014  
 Credor...: **ADAILTON PEREIRA LIMA** CNPJ/CPF: 797.331.583-72 Cod: 147  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CORREIÇÃO DE ANIMAIS NA SEDE E BAIROS, COMPETÊNCIA MAIO/2014.

Valor **904,00**

(novecentos e quatro reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

| Ficha | Código        | Descrição  | Valor     |
|-------|---------------|--|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS | R\$ 18,08 |
| 9001  | 9999.00.00.01 | INSS PREFEITURA  | R\$ 99,44 |

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 904,00**

| EMP/SUB         | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO   | LÍQUIDO    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 519031/1        |    | 020800 | 15.451.0040.2320.0000 | 3.3.90.36.00 | R\$ 904,00 | R\$ 117,52 | R\$ 786,48 |
| TOTAL . . . . . |    |        |                       |              | R\$ 904,00 | R\$ 117,52 | R\$ 786,48 |

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 786,48**

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\$  |
|-----------------|-------|--------|------------|
|                 | 4.238 | TRANSF | R\$ 786,48 |
| TOTAL . . . . . |       |        | R\$ 786,48 |

Despesa paga em 30/05/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_