

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002992 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000188 REGINALDO SOARES LIMA**

**CNPJ/CPF: 88349489391  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Fone:**

164607

F. 323

**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

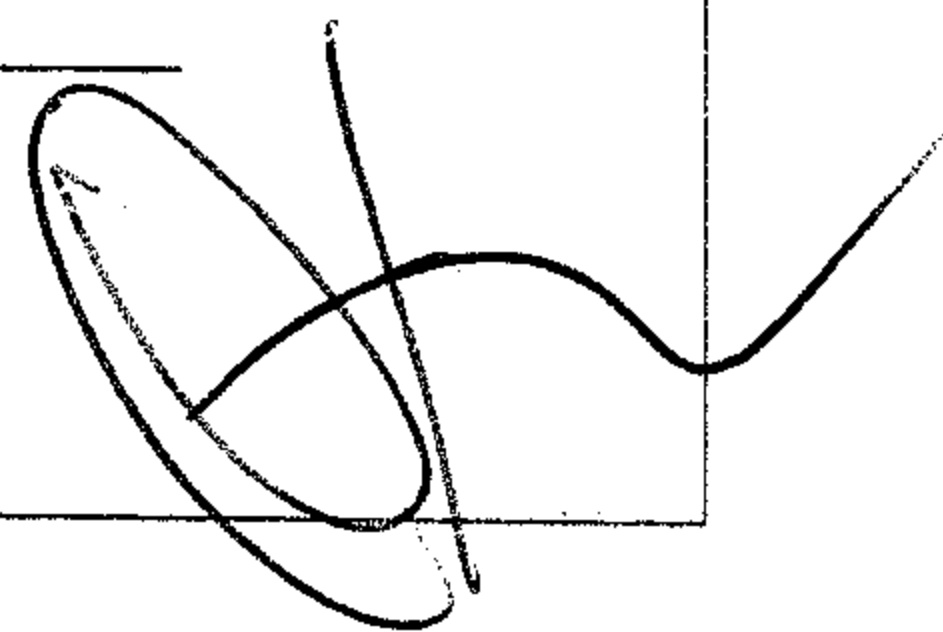
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MATADOURO PÚBLICO,  
COMPETENCIA JUNHO/2014. R\$ 988,80**

**Observações:**

**DATA: 24/06/2014 HORA: 13:12:50**

Nestes termos peço deferimento

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



### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**REGINALDO SOARES LIMA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DO MATADOURO PÚBLICO.

COMPETENCIA: JUNHO/2014.

1.4 Data: 24 / 06 / 2014.

Assinatura Solicitante

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.093-34

1.5 Data: 24 / 06 / 2014.

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

Autorização do Ordenador

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2992 / 2014.

2.2. Data:

24 / 06 / 2014.

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**988,80**

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 30 / 06 / 2014.

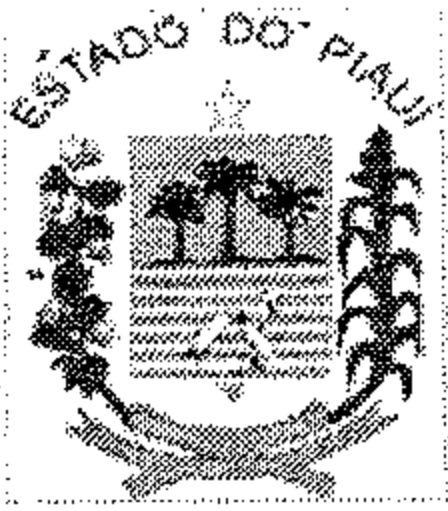
Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.517-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 06 / 2014.

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescureira  
CPF: 006.002.003-07

**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: 7214**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 24/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 24/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: REGINALDO SOARES LIMA

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro: SÃO MIGUEL DO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 88349489391

Inscr. Est. 36983110

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 19/12/1981

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 DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.		988,80	1	988,80	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA RS****988,80**

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUÍDO
988,80	19,78	108,76	0,00	0,00	0,00	860,26

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

24 de junho de 2014

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

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: 000158

Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA

CPF/CNPJ: 88349489391

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 DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.	988,80	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 988,8 (novecentos e oitenta e oito reais e oitenta 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 30/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/06/14

SERVIDOR

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

### RECIBO

Valor do Serviço 988,80	ISSQN 19,78	INSS 108,76	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 860,26
----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 860,26 (oitocentos e sessenta reais e vinte e seis centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 30/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/06/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.903-87



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: 000158 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: REGINALDO SOARES LIMA CPF/CNPJ: 88349489391  
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 <b>7214</b>	Data da Nota <b>24/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>988,80</b>	ISSQN <b>19,78</b>	INSS <b>108,76</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>
Valor Original <b>19,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DO MATADOURO PÚBLICO, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.	988,80	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tescureira  
CPF: 535.982.993-87

Código de Baixa <b>2-7737-1-1</b>	Vencimento <b>24/06/2014</b>	Cadastro: 000158	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>19,78</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		19,78

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.016.460
VALOR TOTAL	860,26

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: REGINALDO SOARES LIMA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.460-7

NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A3F.DD2.E4A.5BC.290
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tescureira  
CPF: 835.982.803-87

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:45  
114101141 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

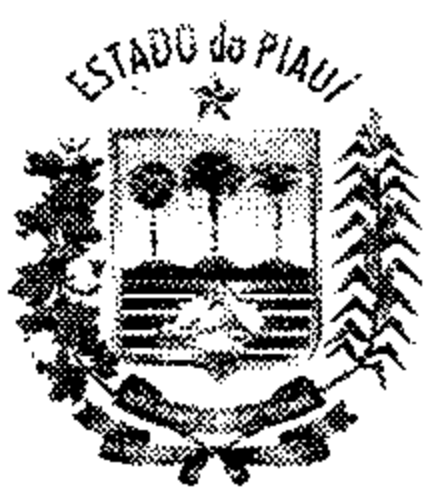
DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	19,78

\*\*\*\*\* 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	E.81B.8A4.2EF.057.C0B
------------------	-----------------------

JOSÉ LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF: 052.695.205-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.993-87



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**620044**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinário</b>	FICHA: 383	DATA: 20/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: <b>DISPENSA</b>	PROCESSO: 2992	VENCIMENTO: 30/06/2014
----------------------------	----------------	------------------------

NOME: <b>REGINALDO SOARES LIMA</b>	883.494.893-91	CÓDIGO: 72
ENDEREÇO: <b>LOCAL</b>	<b>SAO MIGUEL DO TAPUIO</b>	UF: <b>PI</b>

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

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
570.100,00	988,80	18.651,61

<b>VALOR EM R\$</b>	novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos *****
<b>988,80</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>988,80</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 20/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 20/06/2014  
  
MARIÁ 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 05248

DATA: 30/06/2014 VENCTO: 30/06/2014 PAGTO: 30/06/2014  
 Credor...: REGINALDO SOARES LIMA CNPJ/CPF: 883.494.893-91 Cod: 72  
 Endereço: LOCAL  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA: JUNHO/2014.

Valor **988,80**

(novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 19,78
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 108,76

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 988,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
620044/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 988,80	R\$ 128,54	R\$ 860,26
TOTAL . . . . .					R\$ 988,80	R\$ 128,54	R\$ 860,26

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 860,26**

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\$ 860,26
TOTAL . . .			R\$ 860,26

Despesa paga em 30/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*[Handwritten Signature]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
 TESOUREIRA

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

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