

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002252 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000411 ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO**

**CNPJ/CPF: 18383629320  
Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Bairro: SÃO MIGUEL DO TAPUIO  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:**

13, 2/4-4

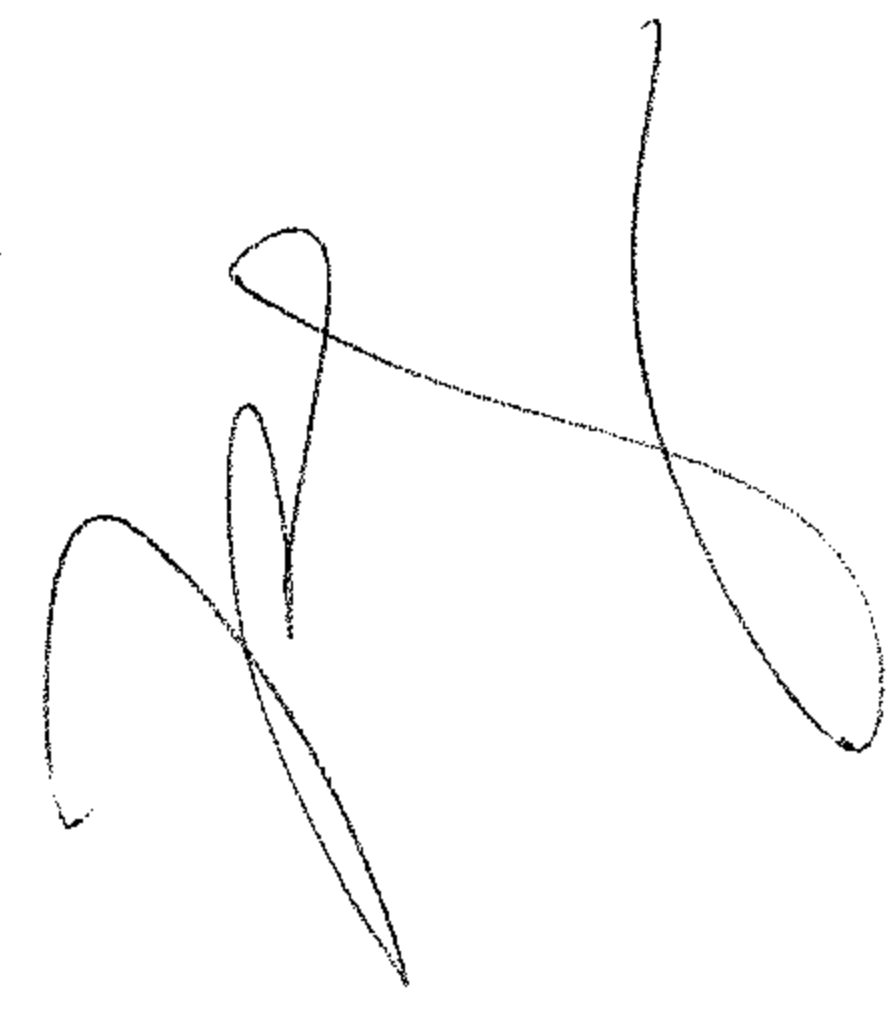
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

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 DA SEDE,  
COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 20/05/2014 HORA: 12:40:06**



**Nestes termos peço deferimento**

**Maria José de Araújo Viana**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.243-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa: Prestação de Serviço

**ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEDE.

COMPETENCIA: MAIO /2014.

1.4 Data: 20/05 /2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 20/05 /2014.

Autorização do Ordenador

**José Lincoln Sobral Matos**  
Prefeito Municipal  
CPF: 450.650.105-01

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2252 /2014.

2.2. Data:

20/05 /2014.

**Maria José de Abreu Vaz**  
Assinatura  
Coordenadora de Administração  
CPF: 950.192.243-14

### 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

4.2. Data: 30/05 /2014.

**Jucileia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 099.014.583-00  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30/05 /2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tesoureira  
CPF: 535.882.883-87

**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: 6584**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 20/05/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 20/05/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO

Endereço: SÃO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 18383629320

Inscr. Est.

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 COMO VIGIA DA SEDE, COMPETENCIA MAIO/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 Nº na Data de no Valor de R\$ sob Nº

Motivo do Fornecimento e Observações:

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

20 de maio de 2014

Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-81

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: 000527

Contribuinte: ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO

CPF/CNPJ: 18383629320

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 DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEDE, COMPETENCIA MAIO/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:

os materiais foram recebidos.  
os serviços foram prestados.  
as despesas foram realizadas.  
as obras foram executadas.

Em 30/05/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 30/05/14

José Lincoln Sobral Mates  
Prefeito Municipal

SERVIDOR

### RECIBO

Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 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 30/05/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

Em 30/05/14

CREDOR

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 035.952.083-87



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: 000527 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO CPF/CNPJ: 18383629320  
Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO/ PI, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota 6584	Data da Nota 20/05/2014	Valor do Serviço 724,00	ISSQN 14,48	INSS 79,64	IRRF 0,00	Vencimento 20/05/2014
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEDE, COMPETENCIA MAIO/2014.	724,00	2

*Maria da Cruz Pereira da Silva*  
Tessouraria  
CPF: 935.982.365-87

Código de Baixa 2-7102-1-1	Vencimento 20/05/2014	Cadastro: 000527	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original 14,48	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		14,48

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 13087-7 ANTONIO TEIXEIRA LUDOVICO  
Valor 629,88  
Data Nesta data

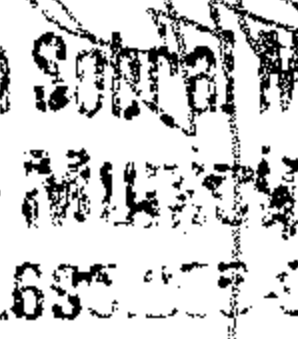
---


Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:47:30  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:18:43

Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.695.827-01

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
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 14,48  
Data Nesta data


---

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:47:50  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:18:43

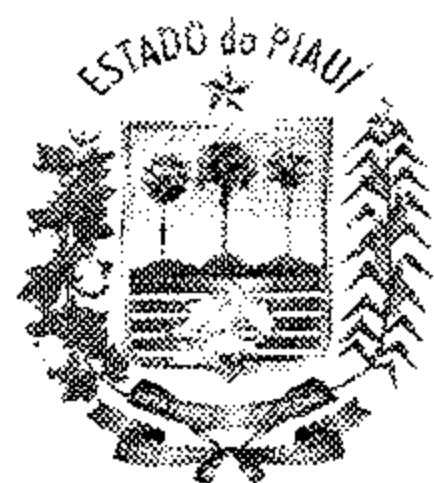
Transação efetuada com sucesso.

---

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

  
José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 852.657.075-81

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



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**516015**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 383      DATA: 16/05/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: **DISPENSA**      PROCESSO: 2252      VENCIMENTO: 30/05/2014

NOME: **ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO**      183.836.293-20      CÓDIGO: 1297  
 ENDEREÇO: **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      **SAO MIGUEL DO TAPUIO**      UF: **PI**

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
550.100,00	724,00	102.674,16

**VALOR EM R\$**      setecentos e vinte e quatro reais \*\*\*\*\*  
**724,00**      \*\*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
**VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEDE, REF. AO MES DE MAIO/2014.**

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO      **VALOR TOTAL DOS ITENS**  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL      **724,00**  
 GERAL

Autorizo o empenho dessa despesa.      Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 16/05/2014      Data: 16/05/2014  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS      MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 PREFEITO MUNICIPAL      TESOUREIRA





**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2014

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 04453

DATA: 30/05/2014 VENCTO: 30/05/2014 PAGTO: 30/05/2014

Credor.: ANTONIO TEIXEIRA LUDUVICO CNPJ/CPF: 183.836.293-20 Cod: 1297

Endereço: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Cidade.: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP:

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA SEDE, REF. AO MES DE MAIO/2014.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 14,48
9001	9999.00.00.01.	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516015/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 724,00	R\$ 94,12	R\$ 629,88
TOTAL . . . . .					R\$ 724,00	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\$
	4.238	TRANSF	R\$ 629,88
TOTAL. . .			R\$ 629,88

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: \_\_\_\_\_