

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002287 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000403 ANTONIO ALVES VIEIRA**

**CNPJ/CPF: 20817290320**

**Endereço: POVOADO MACAMBIRA**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

8.230-9

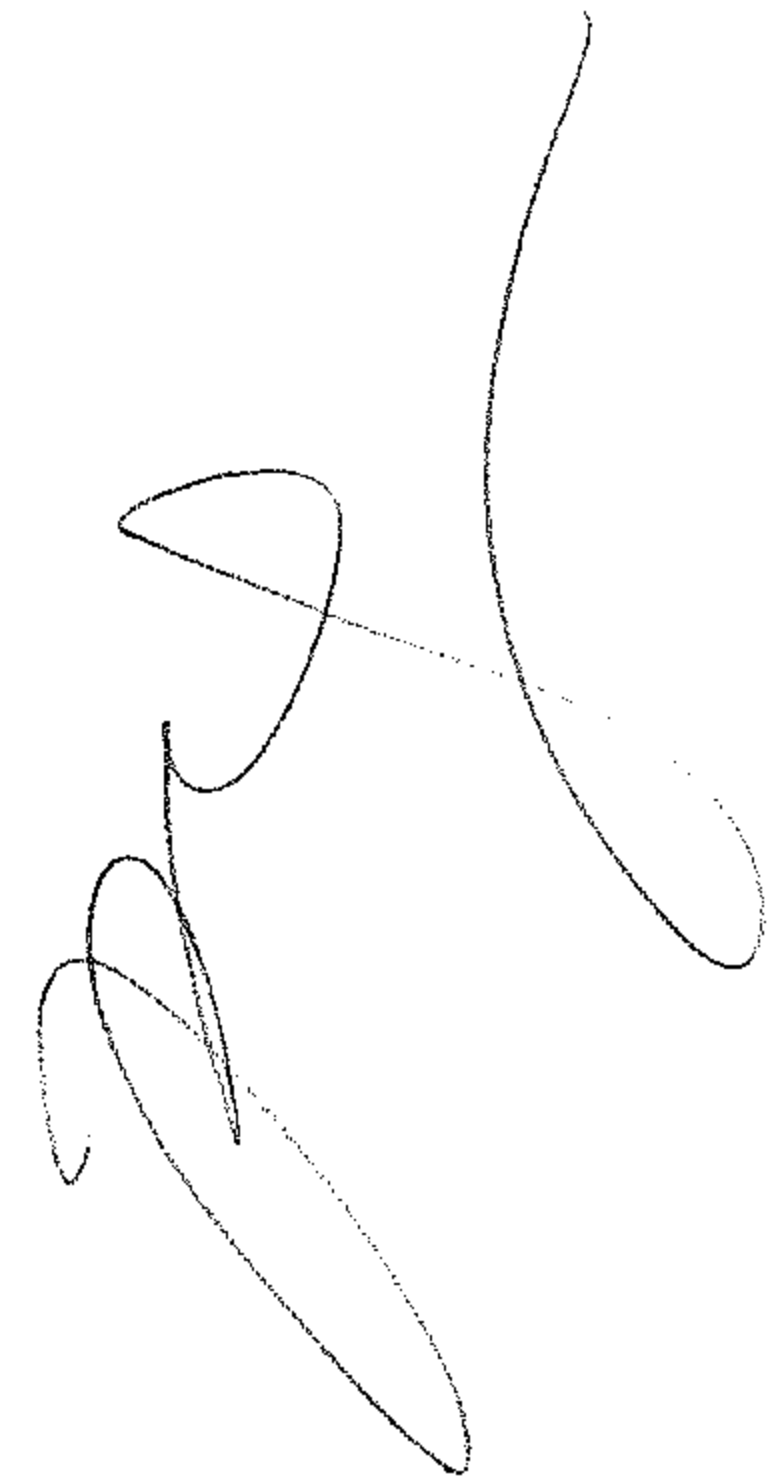
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

E-383

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA  
PUBLICA DO MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO/2014. R\$ 1.420,00.**

**Observações:**

**DATA: 21/05/2014 HORA: 09:58:12**



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

**ANTONIO ALVES VIEIRA**

1.3. Detalhamento

REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA  
DO MUNICIPIO.

COMPETENCIA: MAIO / 2014.

1.4 Data: 21 / 05 / 2014.

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 21 / 05 / 2014.

Autorização do Ordenador

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

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 2287 / 2014.

2.2. Data: 21 / 05 / 2014.

**Maria Jose de Araujo Vieira**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$

**1.420,00**

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 Sousa**  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.535-00  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

30 / 05 / 2014.

**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
Tessoureira  
CPF: 535.982.823-87

**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: 6619**

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: ANTONIO ALVES VIEIRA

Endereço: MACAMBIRA, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 20817290320

Inscr. Est. 556986

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 15/10/1961

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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.		1.420,00	1	1.420,00	2

**NÃO VALIDA COMO RECIBO****TOTAL DA NOTA R\$**

1.420,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
1.420,00	28,40	156,20	0,00	0,00	0,00	1.235,40


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:

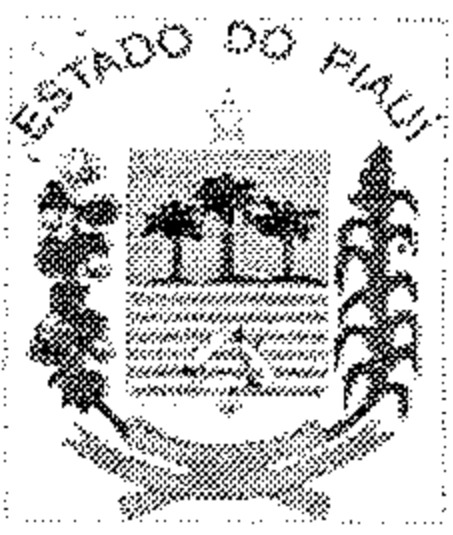
SAO MIGUEL DO TAPUIO/PI

21 de maio de 2014

  
Lindalva Rodrigues dos Reis  
Controladora de Tributos  
CPF: 807.550.893-91

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: 000519

Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA

CPF/CNPJ: 20817290320

Endereço: MACAMBIRA, 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 DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.	1.420,00	2

**Importa a presente conta na quantia de R\$ 1420 (um mil quatrocentos e vinte 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 Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 1420,00	ISSQN 28,40	INSS 156,20	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 1235,40
-----------------------------	----------------	----------------	--------------	----------	--------	--------------------------

**Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 1235,4 (um mil duzentos e trinta e cinco reais e quarenta 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  
Tesooureira  
CPF: 535.982.883-87



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: 000519 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO ALVES VIEIRA CPF/CNPJ: 20817290320  
Endereço: MACAMBIRA, Complemento:  
Bairro: CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6619</b>	Data da Nota <b>21/05/2014</b>	Valor do Serviço <b>1420,00</b>	ISSQN <b>28,40</b>	INSS <b>156,20</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>21/05/2014</b>
Valor Original <b>28,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2014.	1.420,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7137-1-1</b>	Vencimento <b>21/05/2014</b>	Cadastro: 000519	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>28,40</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIAVEL		28,40

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado


Agência 1141-X  
Conta corrente 8230-9 ANTONIO ALVES VIEIRA \*  
Valor 1.235,40  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:09:24  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:09:40

Transação efetuada com sucesso.

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

  
Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.883-07

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

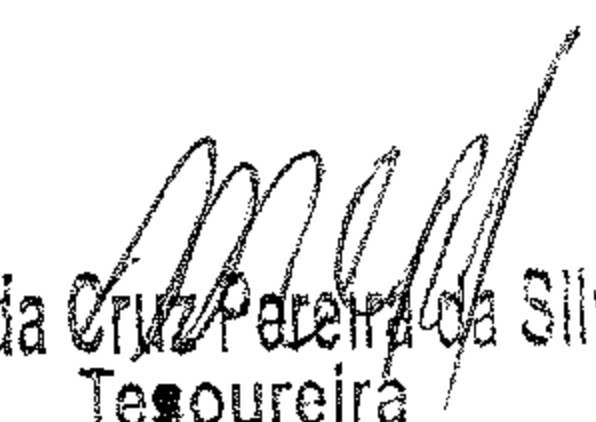
Agência 1141-X  
Conta corrente 12978-X P S M T TRIB MUNICIPAIS  
Valor 28,40  
Data Nesta data

Assinada por J8183318 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 29/05/2014 16:09:42  
J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 30/05/2014 10:09:40

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  
T~~e~~oureira  
CPF: 535.982.883-97



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**516029**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 16/05/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2287	VENCIMENTO: 30/05/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES VIEIRA	208.172.903-20	CÓDIGO: 722
ENDEREÇO: MACANBIRA	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.25	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
550.100,00	1.420,00	88.986,16

<b>VALOR EM R\$</b>	um mil, quatrocentos e vinte reais *****
<b>1.420,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCARREGADO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/2014.

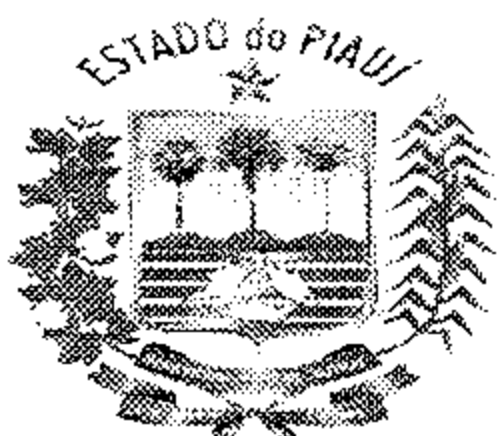
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	
	<b>1.420,00</b>

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 16/05/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 16/05/2014  
  
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 03736

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

Credor..: **ENOQUE VASCONCELOS MARTINS** CNPJ/CPF: 374.344.703-72 Cod: 119

Endereço: R MADRI

Cidade..: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação..:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DO CURRAL DA CORREIÇÃO DO BAIRRO NOSS A SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA: MAIO/2014.

Valor **724,00**

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

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 79,64
9003	9999.00.00.03	ISS PREFEITURA	R\$ 14,48

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
516005/1		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 \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

*[Assinatura]*  
**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

*[Assinatura]*  
**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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