

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 002540 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

17.199-9

**Proprietário/Interessado: 00000122 ANTONIO ALVES LIMA**

**CNPJ/CPF: 10766985814**

**Endereço: RUA ZACARIAS MANO 135**

**Bairro: MATADOURO**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**Fone:**

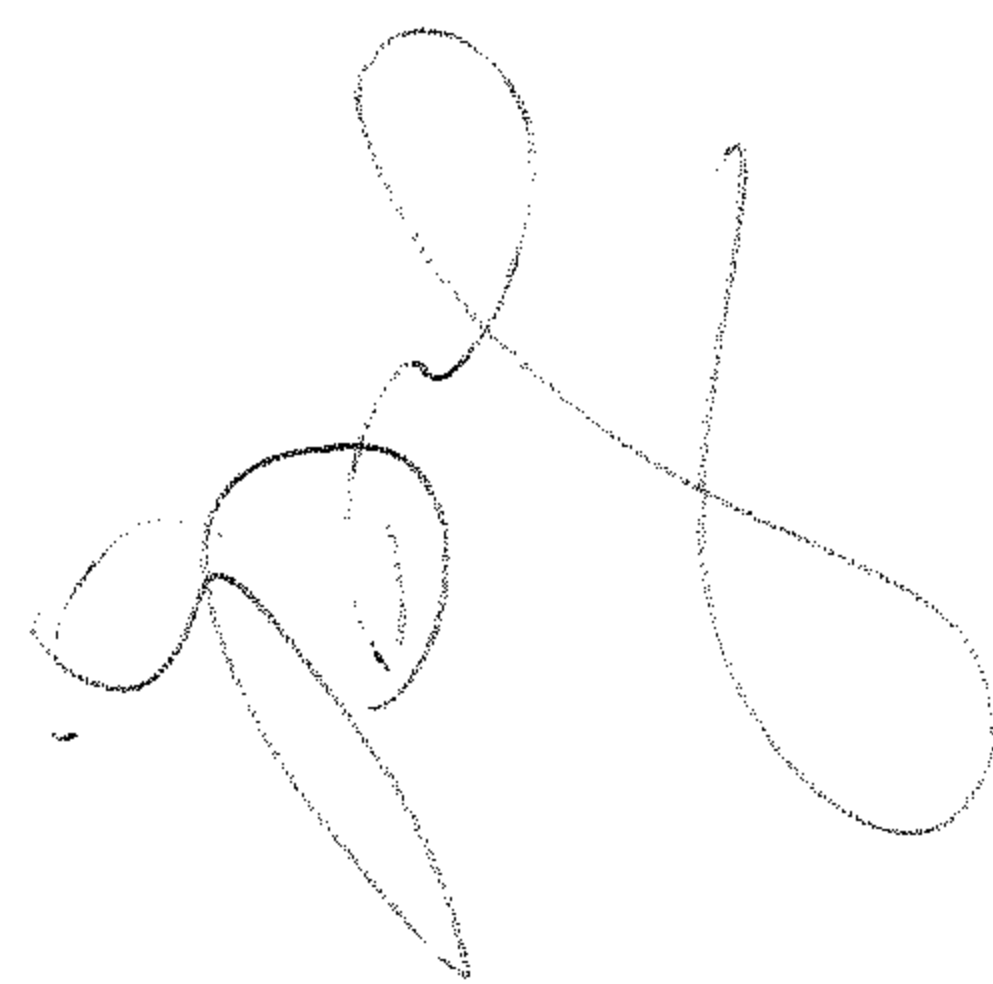
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

F 383


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A SERVICOS NA CONSTRUCAO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO  
MATADOURO. R\$ 245,00.

**Observações:**

**DATA: 03/06/2014 HORA: 12:05:08**



Nestes termos peço deferimento

  
**Maria José de Araujo Viel**  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS.

1.1. Tipo de despesa:

1.2. Justificativa.

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: ANTONIO ALVES LIMA REFERENTE SERVIÇO DE SARJETA E CANALETA NO BAIRRO MATADOURO.

VALOR= 245,00

1.4 Data: 03/06/14

Assinatura Solicitante

1.5 Data: 03/06/14

Autorização do Ordenador

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01

### 2. PROTOCOLO

2.1. Processo N°:

2540

2.2. Data:

03/06/14

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

### 3. EMPENHO

3.1. NE N°

3.2. Valor R\$

3.3. Data:

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

Assinatura

### 4. CONTROLADORIA

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

4.2. Data: 09/06/14

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.914.537-90  
Controladoria Geral

### 5. TESOURARIA

5.1. Data:

16/06/14

Assinatura  
Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.083-87

**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: 6904**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 03/06/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 03/06/2014

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome: ANTONIO ALVES LIMA

Endereço: ZACARIAS MANO, 135 Comple:

Bairro: BAIRRO MATADOURO

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 10766985814

Inscr. Est. 284702456

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 31/07/1968

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 A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO MATADOURO.		245,00	1	245,00	2

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

245,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
245,00	4,90	26,95	0,00	0,00	0,00	213,15

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

03 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: 000200

Contribuinte: ANTONIO ALVES LIMA

CPF/CNPJ: 10766985814

Endereço: ZACARIAS MANO,135 Complemento:

Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO MATADOURO.	245,00	2

Importa a presente conta na quantia de R\$ 245 (duzentos e quarenta e cinco 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 16/06/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
CPF: 341.629.043-34

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 652.695.255-91

**SERVIDOR**

**RECIBO**

Valor do Serviço 245,00	ISSQN 4,90	INSS 26,95	IRRF 0,00	Correção	Outros	Valor Líquido 213,15
----------------------------	---------------	---------------	--------------	----------	--------	-------------------------

Recebi da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - ESTADO DO PIAUÍ, a quantia líquida de R\$ 213,15 (duzentos e treze reais e quinze centavos), correspondente à conta acima especificada.

Pago em 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

**TESOUREIRO**

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

Em 16/06/14

**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: 000200 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: ANTONIO ALVES LIMA CPF/CNPJ: 10766985814  
Endereço: ZACARIAS MANO, 135 Complemento:  
Bairro: BAIRRO MATADOURO CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

Número da Nota <b>6904</b>	Data da Nota <b>03/06/2014</b>	Valor do Serviço <b>245,00</b>	ISSQN <b>4,90</b>	INSS <b>26,95</b>	IRRF <b>0,00</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>
Valor Original <b>4,90</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar		

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	Aliq.(%)
00001	REFERENTE A SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO MATADOURO.	245,00	2

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

Código de Baixa <b>2-7422-1-1</b>	Vencimento <b>03/06/2014</b>	Cadastro: 000200	Módulo: 5	Receita Principal: 18
Valor Original <b>4,90</b>	Correção	Multa	Juros	Total a Pagar
Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação		ISS VARIÁVEL		4,90

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:25  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.017.199
VALOR TOTAL	213,15

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ALVES LIMA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 17.199-9  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

NR. AUTENTICACAO	E.E08.4B7.570.45D.7C2
------------------	-----------------------

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

  
Município de Tapuíó - SP  
18900-000  
07/06/2014 14:56:25

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26  
114101141 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.141.000.012.978
VALOR TOTAL	4,90

\*\*\*\*\* 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	7.4E4.ADE.886.F03.D97
-----------------	-----------------------

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 022.338.221-01

  
Município de Tapuió - PE  
Tesouro Municipal  
CPF: 022.338.221-01



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

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**602114**

Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>	FICHA: 383	DATA: 02/06/2014	SOLICITAÇÃO Nº:
-------------------------------------	------------	------------------	-----------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	PROCESSO: 2540	VENCIMENTO: 16/06/2014
---------------------	----------------	------------------------

NOME: ANTONIO ALVES LIMA	107.669.858-14	CÓDIGO: 336
ENDEREÇO: RUA: ZACARIAS MANO	SAO MIGUEL DO TAPUIO	UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020800 15.451.0040.2320.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE OBRAS Manutenção dos serviços de utilidade publica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
585.100,00	245,00	7.399,41

<b>VALOR EM R\$</b>	duzentos e quarenta e cinco reais *****
<b>245,00</b>	*****

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO MATADOURO.

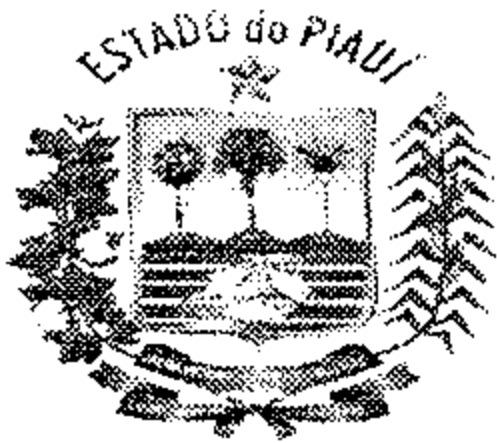
ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b>  <b>245,00</b>
CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL	
GERAL	

Autorizo o empenho dessa despesa.  
Data: 02/06/2014  
  
JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
Data: 02/06/2014  
  
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 05301

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014

Credor.: **ANTONIO ALVES LIMA** CNPJ/CPF: 107.669.858-14 Cod: 336

Endereço: RUA: ZACARIAS MANO

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

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE SARJETAS E CANALETAS NO BAIRRO M ATADOURO.

Valor **245,00**

(duzentos e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**DESCONTOS**

Ficha	Codigo	Descrição	Valor
5	1113.05.01.00	Imposto sobre Servicos Qualquer Natureza-Pessoa Fisica - ISS	R\$ 4,90
9001	9999.00.00.01	INSS PREFEITURA	R\$ 26,95

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 245,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
602114/1		020800	15.451.0040.2320.0000	3.3.90.36.00	R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15
TOTAL . . . . .					R\$ 245,00	R\$ 31,85	R\$ 213,15

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 213,15**

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\$ 213,15
TOTAL. . . . .			R\$ 213,15

Despesa paga em 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

**MARIA DA CRUZ PEREIRA**  
TESOUREIRA

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

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