

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000589 VERONALDO MARQUES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 04033719377  
Endereço: MARIA DE BARROS LIMA  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA  
Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI  
Fone:

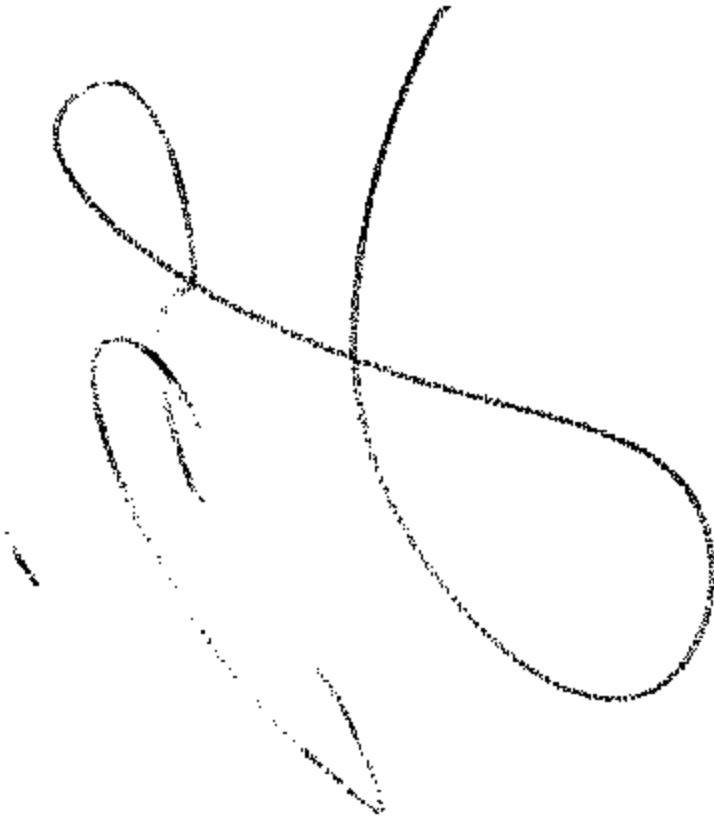
16.383-X

ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA

F 383

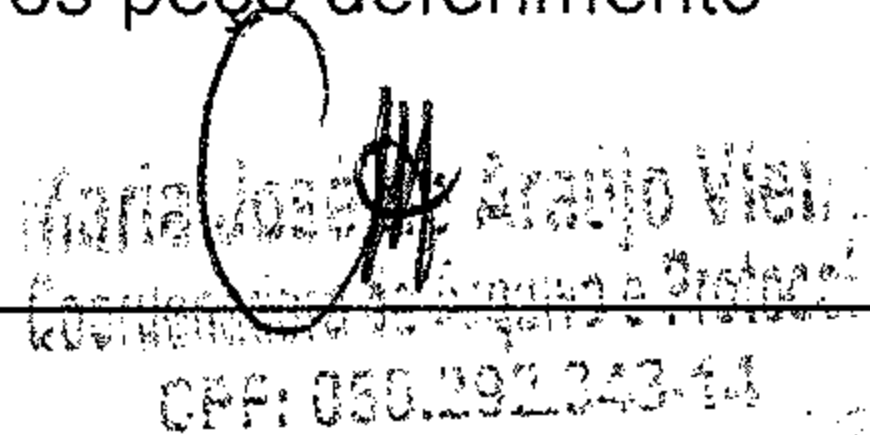
O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DAS CRIANCAS, COMPETENCIA  
JUNHO/2014. R\$ 724,00.

Observações:



DATA: 03/06/2014 HORA: 07:38:14

Nestes termos peço deferimento



Maria José Araújo Vieira  
Departamento de Administração e Protocolo  
CPF: 030.292.243-14

### 1. SECRETARIA DE OBRAS

|  |  |
|--|--|
| 1.1. Tipo de despesa:  |  |
| 1.2. Justificativa: Prestação de Serviço<br>VERONALDO MARQUES DE SOUSA   |  |
| 1.3. Detalhamento<br><br>REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS.<br><br>COMPETENCIA: JUNHO/ 2014. |  |
| 1.4 Data: <u>03/06</u> / 2014.<br><br>Assinatura Solicitante   | 1.5 Data: <u>03/06</u> / 2014.<br><br>José Lincoln Sobral Matos<br>Prefeito Municipal<br>CPF: 852.695.255-21<br>Autorização do Ordenador |

### 2. PROTOCOLO

|                                       |                                    |   |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|
| 2.1. Processo Nº: <u>2523</u> / 2014. | 2.2. Data:<br><u>03/06</u> / 2014. | <br><br>Assinatura<br>CPF: 050.292.343-61 |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|

### 3. EMPENHO

|            |                                 |                              |            |
|------------|---------------------------------|------------------------------|------------|
| 3.1. NE Nº | 3.2. Valor R\$<br><b>724,00</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 Interna<br>CPF: 098.914.337-90<br>Controladora Geral |
| 4.2. Data: <u>09/06</u> / 2014.                                  |   |

### 5. TESOURARIA

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 5.1. Data:<br><u>16/06</u> / 2014. | Maria da Cruz Feteira da Silva<br>Tesoureira<br>CPF: 535.982.883-87 |
|------------------------------------|---|



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 06716906000193

Fone: (86)3249-1333

Logra.: PRACA CORONEL MANOEL EVARISTO

Bairro: CENTRO

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO

Fax:

Nº 92

CEP: 64330-000

UF: PI

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

**SÉRIE AVULSA**

**Imposto Retido: S**

**Nº da Nota: 6884**

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: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Comple:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 04033719377

Inscr. Est. 507848974

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 02/03/1987

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/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

03 de junho 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: 000573

Contribuinte: VERONALDO MARQUES DE SOUSA

CPF/CNPJ: 04033719377

Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:

Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/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 16/06/14

SERVIDOR

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 16/06/14

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

CPF: 852.695.255-81

SERVIDOR

**RECIBO**

|                            |                |               |              |          |        |                         |
|----------------------------|----------------|---------------|--------------|----------|--------|-------------------------|
| Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Correção | Outros | Valor Líquido<br>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 16/06/14

Banco \_\_\_\_\_

Conta nº \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TESOUREIRO

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

Em 19/06/14

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: 000573 Módulo: 5 Receita Principal: 18  
Contribuinte: VERONALDO MARQUES DE SOUSA CPF/CNPJ: 04033719377  
Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA, Complemento:  
Bairro: BAIRRO DE FATIMA CEP: 64330000  
Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>6884  | Data da Nota<br>03/06/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>03/06/2014 |
| Valor Original<br>14,48 | Correção                   | Multa                      | Juros          | Total a Pagar |              |                          |

| Itens | Discriminação dos Serviços   | Valor  | Aliq.(%) |
|-------|--|--------|----------|
| 00001 | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETENCIA JUNHO/2014. | 724,00 | 2        |

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

|  |                          |                  |           |                       |
|--|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-7403-1-1              | Vencimento<br>03/06/2014 | Cadastro: 000573 | Módulo: 5 | Receita Principal: 18 |
| Valor Original<br>14,48                    | Correção                 | Multa            | Juros     | Total a Pagar         |
| Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação |                          | ISS VARIÁVEL     |           | 14,48                 |

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0021  
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         | 661.141.000.016.383 |
| VALOR TOTAL           | 629,88              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONALDO MARQUES SOUSA  
AGENCIA: 1141-X CONTA: 16.383-X  
NR. DOCUMENTO 661.141.000.004.238  
=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 6.E7A.CE6.15D.13B.6B6 |
|-----------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 555.002.003-87

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:08  
114101141 SEGUNDA VIA 0008  
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           | 14,48               |

\*\*\*\*\* 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 | A.510.26B.1CB.E26.128 |
|-----------------|-----------------------|

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

  
**Maria da Cruz Pereira da Silva**  
**Tesoureira**  
CPF: 535.562.953-87



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

**NOTA DE EMPENHO**

**602081**

Tipo Empenho: **OR - Ordinario**      FICHA: 383      DATA: 02/06/2014      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 2523      VENCIMENTO: 16/06/2014

NOME: VERONALDO MARQUES DE SOUSA      040.337.193-77      CÓDIGO: 188  
 ENDEREÇO: RUA MARIA DE BARROS LIMA      SAO MIGUEL DO TAPUIO      UF: PI

| 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             | 724,00              | 20.035,21           |

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2014.

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

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO  
 CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL  
 GERAL

**VALOR TOTAL DOS ITENS**  
**724,00**

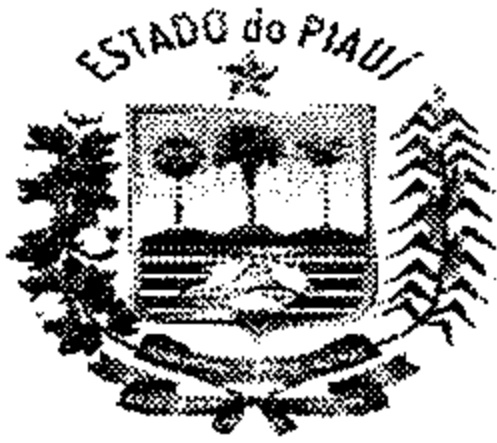
Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/06/2014

JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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 05193

DATA: 16/06/2014 VENCTO: 16/06/2014 PAGTO: 16/06/2014  
 Credor...: VERONALDO MARQUES DE SOUSA CNPJ/CPF: 040.337.193-77 Cod: 188  
 Endereço: RUA MARIA DE BARROS LIMA  
 Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO CEP: 64330-000

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGIA DA PRAÇA DAS CRIANÇAS, COMPETÊNCIA JUNHO/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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 602081/1        |    | 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 16/06/2014 Com os recursos acima discriminados

*Maria da Cruz Pereira*  
MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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