

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

**PROCESSO: 005630 / 2014**

**Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal**

**Proprietário/Interessado: 00000830 ANTONIO ALVES DA SILVA**

**CNPJ/CPF: 33814201353**

**Endereço: RUA MADRI**

**Bairro:**

**Cidade: SÃO MIGUEL DO TAPUIO-PI**

**Fone:**

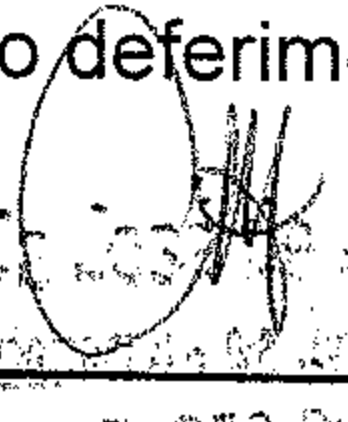
**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**

O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
**REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VIGIA DA PRACA DO BAIRRO NOSSA SENHORA  
DE FATIMA, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2014. R\$ 724,00.**

**Observações:**

**DATA: 05/11/2014 HORA: 09:10:54**

**Nestes termos peço deferimento**

  
**Maria dos Anjos Vieira**  
**Gerente Geral 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 DA SILVA

1.3. Detalhamento

REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA.  
COMPETENCIA: **NOVEMBRO / 2014.**

1.4 Data: 05 / 11 / 2014.

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos  
Assinatura Solicitante

1.5 Data: 05 / 11 / 2014.

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
Autorização do Ordenador  
CPF: 052.695.255-81

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº: 5630 / 2014.

2.2. Data:

05 / 11 / 2014.

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

## 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

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.918.837-90  
Controladoria Geral

4.2. Data: 06 / 11 / 2014.

## 5. TESOURARIA

5.1. Data:

13 / 11 / 2014.

Maria da Cruz Teixeira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.982.863-87





# 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: 9066**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Data de Processamento: 05/11/2014

PIS/NIT:

Data da Nota: 05/11/2014

### DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: ANTONIO ALVES DA SILVA

Endereço: MADRI, Comple:

Bairro:

Município: SAO MIGUEL DO TAPUIO

UF: PI

CEP: 64330000

CNPJ: 33814201353

Inscr. Est. 528898

Inscr. Municipal:

Fone:

Fax:

Dt. Nasc.: 21/05/1961

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 A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. |          | 724,00      | 1   | 724,00 | 2        |

**NÃO VALIDA COMO RECIBO**

**TOTAL DA NOTA RS**

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

05 de novembro de 2014

LINDALVA RODRIGUES DOS REIS

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO

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





**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: 000778

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 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 13/11/14

Miguel Araújo Nogueira  
Sec. Mun. de Obras, Serviços Públicos

**SERVIDOR**

Autorizo o pagamento, atendidas as formalidades legais.

Em 13/11/14

José Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal

**SERVIDOR**

**RECIBO**

|                  |       |       |      |          |        |               |
|------------------|-------|-------|------|----------|--------|---------------|
| Valor do Serviço | ISSQN | INSS  | IRRF | Correção | Outros | Valor Líquido |
| 724,00           | 14,48 | 79,64 | 0,00 |          |        | 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 13/11/14

Banco

Conta nº

Cheque

Em 13/11/14

**TESOUREIRO**

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tesoureira  
CPF: 535.962.893-97

**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: 000778

Módulo: 5

Receita Principal: 18

Contribuinte: ANTONIO ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 33814201353

Endereço: MADRI, Complemento:

Bairro: CEP: 64330000

Cidade: SAO MIGUEL DO TAPUIO UF: PI

|                         |                            |                            |                |               |              |                          |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| Número da Nota<br>9066  | Data da Nota<br>05/11/2014 | Valor do Serviço<br>724,00 | ISSQN<br>14,48 | INSS<br>79,64 | IRRF<br>0,00 | Vencimento<br>05/11/2014 |
| 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 DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2014. | 724,00 | 2        |

Maria da Cruz Ferreira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982/983-87

|                                            |                          |                  |           |                       |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------|-----------------------|
| Código de Baixa<br>2-9651-1-1              | Vencimento<br>05/11/2014 | Cadastro: 000778 | 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                 |



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência 1141-X  
Conta corrente 17172-7 ANTONIO ALVES DA SILVA  
Valor 629,88  
Data Nesta data

Assinada por J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 12:11:56  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 12:48:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-91

Maria da Cruz Pereira da Silva  
Tessoureira  
CPF: 535.982.583-87



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 J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS 13/11/2014 12:12:32  
J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA 13/11/2014 12:48:02

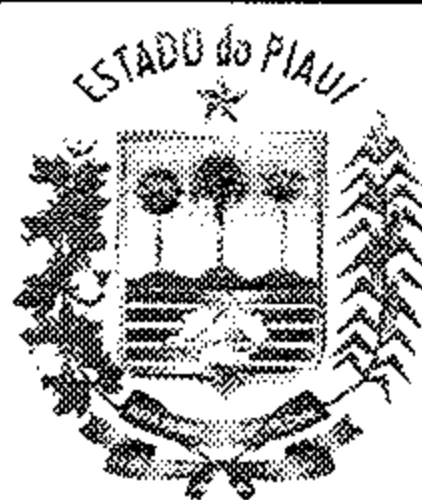
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA.

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

Jose Lincoln Sobral Matos  
Prefeito Municipal  
CPF: 052.695.255-01





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
06716906/0001-93

NOTA DE EMPENHO

1103073

|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Tipo Empenho: <b>OR - Ordinario</b>                                                                                          |                                                                                                                                 | FICHA: 383           | DATA: 03/11/2014                                                                                             | SOLICITAÇÃO Nº:        |                                        |
| LICITAÇÃO: DISPENSA                                                                                                          |                                                                                                                                 |                      | PROCESSO: 5630                                                                                               | VENCIMENTO: 13/11/2014 |                                        |
| NOME: ANTONIO ALVES DA SILVA                                                                                                 |                                                                                                                                 | 338.142.013-53       |                                                                                                              | CÓDIGO: 175            |                                        |
| ENDEREÇO:                                                                                                                    |                                                                                                                                 | 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 DESTE EMPENHO  |                                                                                                              | SALDO ATUAL DOTAÇÃO    |                                        |
| 1.070.100,00                                                                                                                 |                                                                                                                                 | 724,00               |                                                                                                              | 13.491,40              |                                        |
| <b>VALOR EM R\$</b><br><b>724,00</b> setecentos e vinte e quatro reais *****<br>*****                                        |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |                                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO                                                                                           |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |                                        |
| VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FATIMA, COMPETENCIA> NOVEMBRO/2014. |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |                                        |
| ITEM                                                                                                                         | CÓDIGO                                                                                                                          | DESCR.               | QTD                                                                                                          | UNID                   | VLR UNIT R\$                           |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        | TOTAL                                  |
|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        |                                        |
| FONTE DE RECURSOS: 001 TESOURO<br>CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL<br>GERAL                                                    |                                                                                                                                 |                      |                                                                                                              |                        | VALOR TOTAL<br>DOS ITENS<br><br>724,00 |
| Autorizo o empenho dessa despesa.<br>Data: 03/11/2014<br><br>JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS<br>PREFEITO MUNICIPAL                 |                                                                                                                                 |                      | Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio<br>Data: 03/11/2014<br><br>MARIA DA CRUZ PEREIRA<br>TESOUREIRA |                        |                                        |





# PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

ORDEM DE PAGAMENTO

Exercício: 2014

Página 96

ORDEM DE PAGAMENTO 09543

DATA: 13/11/2014 VENCTO: 13/11/2014 PAGTO: 13/11/2014

Credor...: ANTONIO ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 338.142.013-53

Cod: 175

Endereço:

Cidade...: SAO MIGUEL DO TAPUIO

CEP:

## Discriminação...:

VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGIA DA PRAÇA DO BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, COMPETÊNCIA> NOVEMBRO/2014.

Valor **724,00**

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

## DESCONTOS

| Ficha | Código        | Descrição                                                    | Valor     |
|-------|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5     | 1113.05.01.00 | Imposto sobre Serviços Qualquer Natureza-Pessoa Física - 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    |
|-----------------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 1103073/1       |    | 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 13/11/2014 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

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

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